

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор (посада)	(підпис)	Колесник Андрій Валерійович (прізвище та ініціали керівника) <u>24.04.2018</u> (дата)
----------------------------------	----------	--

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
14309572
4. Місцезнаходження
18000, Україна, Черкаська обл., Соснівський р-н, м.Черкаси, вул. 30 років Перемоги, буд. 5/1
5. Міжміський код, телефон та факс
0 (472) 66-28-79, 0 (472) 66-85-14
6. Електронна поштова адреса
priborzavod@uch.net, 14309572@afr.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії _____
(дата)
2. Річна інформація опублікована у _____
(номер та найменування офіційного друкованого видання) _____
(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці _____
http://pribor.ck.ua в мережі Інтернет _____
(адреса сторінки) _____
(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
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	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
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 прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року	
20. 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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

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

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки:

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.

Інформація не надається тому, що на кінець звітного періоду товариство не має корпоративного секретаря.

5. Інформація про рейтингове агенство.

Інформація не надається тому, що рейтингова оцінка цінних паперів не проводилась.

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) не розкривається емітентами, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними (закритими) акціонерними товариствами, які не здійснювали публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів.

10. Інформація про дивіденди.

Інформація про дивіденди приватними акціонерними товариствами не розкривається тому, що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається від емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними (закритими) акціонерними товариствами, які не здійснювали публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів.

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент приватними акціонерними товариствами не розкривається, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається від емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними (закритими) акціонерними товариствами, які не здійснювали публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів.

12. Інформація про цінні папери емітента.

2) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство облігації не випускало;

3) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство інші цінні папери не випускало;

4) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство похідні цінні папери не випускало;

5) інформація не надається тому, що протягом звітного періоду викуп власних акцій акціонерне товариство не проводило.

3. Опис бізнесу.

Опис бізнесу приватними акціонерними товариствами не розкривається тому, що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не

вимагається від емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними (закритими) акціонерними товариствами, які не здійснювали публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів.

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента.

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не надається тому, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

5) інформація про собівартість реалізованої продукції не надається тому, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не надається тому, що емітент в звітному періоді не приймав рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не надається тому, що емітент в звітному періоді не приймав рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається тому, що емітент в звітному періоді не приймав рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається тому, що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається від емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними (закритими) акціонерними товариствами, які не здійснювали публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів.

18-27. Інформація, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

28. Відомості про аудиторський висновок.

Інформація не надається тому, що товариство є публічним акціонерним товариством.

30. Річна фінансова звітність.

Річна фінансова звітність емітента складена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

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

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта) не надається тому, що акціонерне товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечення об'єктами нерухомості).

За звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

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

-

3. Дата проведення державної реєстрації

19.07.1993

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

14531970

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

99,455359

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)

117

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

27.11 - Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів

25.62 - Механічне оброблення металевих виробів

25.73 - Виробництво інструментів

10. Органи управління підприємства

Вищим органом управління товариства є загальні збори акціонерів, виконавчий орган - правління, контролюючий - наглядова рада, ревізійна комісія.

11. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ `МЕГАБАНК`, Харків

2) МФО банку

351629

3) Поточний рахунок

26000230322

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

-

5) МФО банку

-

6) Поточний рахунок

-

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Ліцензія - Придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"	серія АЕ № 575575	23.12.2014	ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ	18.12.2019
Опис	Строк дії ліцензії з 18.12.2014 року по 18.12.2019 року. Товариство не має прогнозів щодо продовження терміну дії ліцензії після її закінчення.			

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

1) Найменування

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕТА" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

2) Організаційно-правова форма

Дочірнє підприємство

3) Код за ЄДРПОУ

41428365

4) Місцезнаходження

18000, Черкаська обл., місто Черкаси, Соснівський район, ВУЛИЦЯ 30 РОКІВ ПЕРЕМОГИ ,
будинок 5/1

5) Опис

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД",
внесок - 1 000 000 грн, 100%.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Генеральний директор

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

Колесник Андрій Валерійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1971

5) Освіта

Вища, Ризький авіаційний університет, технічна експлуатація авіаційного радіоелектронного обладнання, радіоінженер

6) Стаж роботи (років)

24

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Голова Смілянської районної державної адміністрації Черкаської області

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

11.05.2017, обрано на невизначений термін.

9) Опис

До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізійної комісії, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

Генеральний директор має право:

1) Вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства.

2) Без довіреності здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради або Загальних зборів.

3) Представляти Товариство без довіреності в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства - після отримання рішень вказаних органів Товариства про вчинення таких правочинів.

4) Укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами.

5) Відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6) Розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів.

7) З урахуванням вимог Статуту видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій.

8) Видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

9) Приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин

Товариства з працівниками Товариства, з урахуванням положень Статуту.

10) Надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства.

11) Приймати рішення та підписувати від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування.

12) Здійснювати інші права та повноваження, передбачені Статутом.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту в звітному періоді відбулися зміни в персональному складі товариства. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЧПЗ" протокол №5/2017 від 11.05.2017 року обрано персональний склад Дирекції товариства, а саме: Генеральним директором Товариства Колесника Андрія Валерійовича.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи 24 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: міський голова міста Сміла Черкаської області, директор з інвестицій, директор з логістики, голова Смілянської районної державної адміністрації Черкаської області, голова правління.

В звітному періоді посадова особа емітента не обіймала будь-яких посад на інших підприємствах.

1) Посада

Комерційний директор

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

Трегубов Валерій Леонідович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1980

5) Освіта

Вища. Харківський авіаційний інститут

6) Стаж роботи (років)

6

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник голови правління з комерційних питань ПАТ "Черкаський приладобудівний завод"

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

11.05.2017, обрано на невизначений термін

9) Опис

До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізійної комісії, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

Компетенція Дирекції:

1) Здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.

2) Розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання.

3) Забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою ключових техніко-економічних показників

ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства.

4) Реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства.

5) Виконує рішення Загальних зборів та рішення Наглядової ради, звітує про їх виконання.

6) На вимогу Наглядової ради готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності.

7) За погодженням Наглядової ради приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом.

8) Розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.

9) Виконує рішення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборів відповідно до положень чинного законодавства та Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді щодо скликання Загальних зборів та доповнення порядку денного Загальних зборів та проектів рішень Загальних зборів.

10) Приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства.

11) Приймає рішення про заохочення (за виключенням прийняття рішень щодо заохочення Генерального директора та директорів Товариства) та накладення стягнень на працівників Товариства.

12) Організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства та посадові оклади працівників Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального директора та директорів) згідно з затвердженою Наглядовою радою організаційною структурою Товариства; затверджує організаційну структуру та штатний розклад відокремлених підрозділів Товариства.

13) За погодженням із Наглядовою радою призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, а також самостійно призначає та звільняє керівників виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.

14) Визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.

15) Приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів та структурних підрозділів Товариства.

16) Приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів), емісію та розміщення інших цінних паперів Товариства, крім акцій, за винятком тих правочинів, на вчинення яких відповідно до Статуту та/або чинного законодавства України потрібно одержати обов'язкове рішення (дозвіл) Загальних зборів або рішення (дозвіл) Наглядової ради на їх вчинення.

17) Організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради або Загальних зборів.

18) Після отримання дозволу Наглядової ради організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осіб, а також здійснює участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство.

19) Після отримання дозволу Наглядової ради укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб.

20) Приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві.

21) З урахуванням вимог Статуту приймає рішення про видачу довіреності від імені Товариства іншим особам для представлення та захисту прав та інтересів Товариства перед третіми особами, вчинення правочинів, підписування договорів (угод, контрактів) та інших документів, в тому числі й тих, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою.

22) Затверджує інструкції та положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи Товариства.

23) Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами.

24) Забезпечує ефективне використання активів Товариства.

25) Приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені

фінансовим планом (бюджетом) Товариства.

26) Звітує перед Наглядовою радою в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради.

27) Вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту в звітному періоді відбулися зміни в персональному складі товариства. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЧПЗ" протокол №5/2017 від 11.05.2017 року обрано персональний склад Дирекції товариства, а саме: Комерційним директором Трегубова Валерія Леонідовича.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи 6 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник голови правління з комерційних питань. .

В звітному періоді посадова особа емітента не обіймала будь-яких посад на інших підприємствах.

1) Посада

Член дирекції-Виробничий директор

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

Корсун Олександр Георгійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1970

5) Освіта

Вища. Черкаська академія менеджменту

6) Стаж роботи (років)

30

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

заступник голови Смілянської райдержадміністрації Черкаської області

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

19.06.2017, обрано на невизначений термін

9) Опис

До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізійної комісії, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

Компетенція Дирекції:

1) Здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.

2) Розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання.

3) Забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства.

4) Реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства.

5) Виконує рішення Загальних зборів та рішення Наглядової ради, звітує про їх виконання.

6) На вимогу Наглядової ради готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності.

- 7) За погодженням Наглядової ради приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом.
- 8) Розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.
- 9) Виконує рішення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборів відповідно до положень чинного законодавства та Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді щодо скликання Загальних зборів та доповнення порядку денного Загальних зборів та проектів рішень Загальних зборів.
- 10) Приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства.
- 11) Приймає рішення про заохочення (за виключенням прийняття рішень щодо заохочення Генерального директора та директорів Товариства) та накладення стягнень на працівників Товариства.
- 12) Організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства та посадові оклади працівників Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального директора та директорів) згідно з затверженою Наглядовою радою організаційною структурою Товариства; затверджує організаційну структуру та штатний розклад відокремлених підрозділів Товариства.
- 13) За погодженням із Наглядовою радою призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, а також самостійно призначає та звільняє керівників виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.
- 14) Визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.
- 15) Приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів та структурних підрозділів Товариства.
- 16) Приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів), емісію та розміщення інших цінних паперів Товариства, крім акцій, за винятком тих правочинів, на вчинення яких відповідно до Статуту та/або чинного законодавства України потрібно одержати обов'язкове рішення (дозвіл) Загальних зборів або рішення (дозвіл) Наглядової ради на їх вчинення.
- 17) Організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради або Загальних зборів.
- 18) Після отримання дозволу Наглядової ради організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осіб, а також здійснює участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство.
- 19) Після отримання дозволу Наглядової ради укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб.
- 20) Приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві.
- 21) З урахуванням вимог Статуту приймає рішення про видачу довіреності від імені Товариства іншим особам для представлення та захисту прав та інтересів Товариства перед третіми особами, вчинення правочинів, підписування договорів (угод, контрактів) та інших документів, в тому числі й тих, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою.
- 22) Затверджує інструкції та положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи Товариства.
- 23) Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами.
- 24) Забезпечує ефективне використання активів Товариства.
- 25) Приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені фінансовим планом (бюджетом) Товариства.
- 26) Звітує перед Наглядовою радою в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради.
- 27) Вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного

рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту в звітному періоді відбулися зміни в персональному складі товариства.. Наглядовою радою ПрАТ "ЧПЗ"(протокол №6/2017 від 19.06.2017) погоджено структуру Товариства і затверджено склад Дирекції в кількості 5-ти осіб, відповідно до Статуту Товариства. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЧПЗ" протокол №6/2017 від 19.06.2017 року обрано Членом дирекції - Виробничим директором Корсуна Олександра Георгійовича.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи 30 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: черговий по залізничній станції ім.Т.Шевченка м.Сміла, заступник начальника станції Черкаси по оперативній роботі, заступник начальника станції ім.Т.Г.Шевченко по оперативній роботі м.Сміла, перший заступник голови Смілянської райдержадміністрації Черкаської області.

В звітному періоді посадова особа емітента не обіймала будь-яких посад на інших підприємствах.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Зима Леся Анатоліївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1979

5) Освіта

Вища, Черкаська академія банківської справи НБУ

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "ЧПЗ" головний бухгалтер

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

04.08.2009, обрано на невизначений термін

9) Опис

До повноважень посадової особи, як головного бухгалтера, відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту в звітному періоді відбулися зміни в персональному складі товариства. Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЧПЗ" (протокол №5/2017 від 11.05.2017 року) достроково припинено повноваження Правління товариства в повному складі, а саме припинено повноваження, як Члена правління Зими Лесі Анатоліївни.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи 18 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер.

В звітному періоді посадова особа емітента не обіймала будь-яких посад на інших підприємствах.

- 1) Посада
Голова Наглядової ради (представник акціонера)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
-
- 4) Рік народження
1963
- 5) Освіта
Вища, Київський автомобільно-дорожній інститут за спеціальністю "Будівництво мостів і тунелів", кваліфікація "Інженер-будівельник".
- 6) Стаж роботи (років)
28
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Головний спеціаліст Фонду державного майна України.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017, обрано на 3 роки
- 9) Опис

Голова Наглядової ради:

- 1) Організовує та керує роботою Наглядової ради.
- 2) Скликає засідання Наглядової ради та головує на них.
- 3) Затверджує порядок денний засідань Наглядової ради.
- 4) Постійно підтримує контакти з іншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає від імені Наглядової ради та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними, а також - на підставі рішення Наглядової ради - представляє інтереси Наглядової ради у взаємовідносинах з сторонніми юридичними та фізичними особами.
- 5) Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
- 6) Підписує від імені Наглядової ради розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради.
- 7) На підставі рішень Загальних зборів, підписує і розриває договори між Товариством та членами Ревізійної комісії.
- 8) На підставі відповідних рішень Наглядової ради підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора або директора, розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього.
- 9) Надає Наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем.
- 10) Здійснює інші повноваження необхідні для ефективного виконання Наглядовою радою її функцій та задач.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження локальних нормативних актів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства (крім тих, що віднесені Статутом та діючим законодавством до компетенції Загальних зборів), у тому числі щодо інформаційної політики Товариства, щодо складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства тощо;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах за питаннями порядку денного Загальних зборів, крім випадків скликання Загальних зборів акціонерами;
- 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення (випуск) Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 9) обрання та припинення повноважень Генерального директора та директорів;
- 10) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора та/або директорів від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора та/або директора;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у разі їх створення);
- 13) затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з особою, яка обрана (призначена) на посаду члена Ревізійної комісії, у тому числі умов їх винагороди (оплати праці);
- 14) визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства договору (контракту) між Товариством та членами Ревізійної комісії;
- 15) визначення переліку посад в Товаристві, призначення на які або звільнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), а також надання такої попередньої згоди, в тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди;
- 16) запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або Служби внутрішнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудитора Товариства, призначення на посади та звільнення осіб з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства; визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства;
- 17) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства його дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих та функціональних структурних підрозділів;
- 18) обрання та переобрання голови Наглядової ради (далі - Голова Наглядової ради), заступника Голови Наглядової ради (далі - Заступник Голови Наглядової ради) та секретаря Наглядової ради (далі - Секретар Наглядової ради);
- 19) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради, обрання та переобрання членів комітетів Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів Наглядової ради;
- 20) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря;
- 21) обрання Реєстраційної комісії (за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії депозитарній установі, затвердження умов договору з нею та прийняття рішення про розірвання такого договору;
- 22) обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, крім випадків обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Загальними зборами;
- 23) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом, а також прийняття рішення про визначення додаткових способів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів;
- 25) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 26) прийняття рішень щодо участі Товариства у створенні і діяльності інших юридичних осіб, включаючи господарські товариства, об'єднання підприємств тощо, у тому числі шляхом видачі довіреностей представникам Товариства (із завданнями на голосування або без них) для участі в установчих зборах, загальних зборах засновників, вищому та/або наглядовому органі юридичних осіб, в створенні і діяльності яких Товариство приймає участь, та визначення умов прийняття рішень такими представниками;
- 27) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Статутом та законом;
- 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 Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 32) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
 - 33) прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог чинного законодавства при вчиненні значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного доручення на підписання та подання такого позову;
 - 34) прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, в тому числі на виконання рішень Загальних зборів;
 - 35) заслуховування інформації Генерального директора про стан діяльності Товариства та прийняття рішень за наслідками її розгляду, аналіз дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;
 - 36) розгляд та затвердження планів розвитку Товариства та фінансових планів діяльності Товариства, затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про їх діяльність);
 - 37) прийняття рішення про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів та внесення змін до них;
 - 38) погодження призначення та звільнення (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням) Генеральним директором керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;
 - 39) прийняття рішень про погодження видачі Генеральним директором довіреностей та доручень щодо укладання від імені Товариства правочинів, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;
 - 40) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом та Статутом.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту в звітному періоді відбулися зміни в персональному складі товариства. Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ" протокол № 1 від 20.04.2017 року, обрано Наглядову раду товариства в кількості 5 осіб, а саме: Членом Наглядової ради Волкову-Кузіну Світлану Євгеніївну. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Волкова-Кузіна С.Є. є представником акціонера "юридичної особи" ФОНДА ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ, місцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (частка "юридичної особи" в статутному капіталі товариства 99,455359 %). Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЧПЗ" (протокол №5/2017 від 11.05.2017 року) обрано Головою Наглядової ради товариства Волкову-Кузіну Світлану Євгеніївну.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи 28 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: з 2012 року по сьогоднішній час головний спеціаліст Фонду державного майна України.

В звітному періоді посадова особа емітента обіймала посаду головного спеціаліста Фонду державного майна України (місцезнаходження - Україна, 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова 18/9, код за ЄДРПОУ - 00032945).

1) Посада

Заступник Голови Наглядової ради (представник акціонера)

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

Гриненко Рита Леонідівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1963

5) Освіта

Вища, закінчила Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю "Геологічна зйомка, пошуки та розвідка корисних копалин", кваліфікація "інженер - геолог"; Київський національний економічний університет за спеціальністю "правознавс

6) Стаж роботи (років)

36

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний спеціаліст Фонду державного майна України.

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

20.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження локальних нормативних актів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства (крім тих, що віднесені Статутом та діючим законодавством до компетенції Загальних зборів), у тому числі щодо інформаційної політики Товариства, щодо складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства тощо;

2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту;

4) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах за питаннями порядку денного Загальних зборів, крім випадків скликання Загальних зборів акціонерами;

5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

6) прийняття рішення про розміщення (випуск) Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

9) обрання та припинення повноважень Генерального директора та директорів;

10) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди;

11) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора та/або директорів від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора та/або директора;

12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у разі їх створення);

13) затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з особою, яка обрана (призначена) на посаду члена Ревізійної комісії, у тому числі умов їх винагороди (оплати праці);

14) визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства договору (контракту) між Товариством та членами Ревізійної комісії;

15) визначення переліку посад в Товаристві, призначення на які або звільнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), а також надання такої попередньої згоди, в тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди;

16) запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або Служби внутрішнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудитора Товариства, призначення на посади та звільнення осіб з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства; визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства;

17) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства його дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих та функціональних структурних підрозділів;

- 18) обрання та переобрання голови Наглядової ради (далі - Голова Наглядової ради), заступника Голови Наглядової ради (далі - Заступник Голови Наглядової ради) та секретаря Наглядової ради (далі - Секретар Наглядової ради);
- 19) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради, обрання та переобрання членів комітетів Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів Наглядової ради;
- 20) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря;
- 21) обрання Реєстраційної комісії (за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії депозитарній установі, затвердження умов договору з нею та прийняття рішення про розірвання такого договору;
- 22) обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, крім випадків обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Загальними зборами;
- 23) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом, а також прийняття рішення про визначення додаткових способів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів;
- 25) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 26) прийняття рішень щодо участі Товариства у створенні і діяльності інших юридичних осіб, включаючи господарські товариства, об'єднання підприємств тощо, у тому числі шляхом видачі довіреностей представникам Товариства (із завданнями на голосування або без них) для участі в установчих зборах, загальних зборах засновників, вищому та/або наглядовому органі юридичних осіб, в створенні і діяльності яких Товариство приймає участь, та визначення умов прийняття рішень такими представниками;
- 27) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Статутом та законом;
- 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 Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 32) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
- 33) прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог чинного законодавства при вчиненні значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного доручення на підписання та подання такого позову;
- 34) прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, в тому числі на виконання рішень Загальних зборів;
- 35) заслуховування інформації Генерального директора про стан діяльності Товариства та прийняття рішень за наслідками її розгляду, аналіз дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;
- 36) розгляд та затвердження планів розвитку Товариства та фінансових планів діяльності Товариства, затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про їх діяльність);
- 37) прийняття рішення про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів та внесення змін до них;
- 38) погодження призначення та звільнення (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням)

Генеральним директором керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;

39) прийняття рішень про погодження видачі Генеральним директором довіреностей та доручень щодо укладання від імені Товариства правочинів, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;

40) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом та Статутом. Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту в звітному періоді відбулися зміни в персональному складі товариства. Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ" протокол № 1 від 20.04.2017 року, обрано Наглядову раду товариства в кількості 5 осіб, а саме: Членом Наглядової ради Гриненко Риту Леонідівну (паспорт серія СО № 086088, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 20.04.1999р.). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Гриненко Р.Л. є представником акціонера "юридичної особи" ФОНДА ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ, місцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (частка "юридичної особи" в статутному капіталі товариства 99,455359 %). Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЧПЗ" (протокол №5/2017 від 11.05.2017 року) обрано Заступника Голови Наглядової ради товариства Гриненко Риту Леонідівну

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи 36 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: з 2012 року по теперішній час головний спеціаліст Фонду державного майна України.

В звітному періоді посадова особа емітента біймала посаду головного спеціаліста Фонду державного майна України (місцезнаходження - Україна, 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова 18/9, код за ЄДРПОУ - 00032945).

1) Посада

Секретар Наглядової ради (представник акціонера)

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

Кузуб Тетяна Олександрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1980

5) Освіта

Вища, Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини за спеціальністю "Фінанси", кваліфікація "економіст".

6) Стаж роботи (років)

7

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний спеціаліст Фонду державного майна України.

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

20.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Секретар Наглядової ради:

1) За дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради, забезпечує надання їм важливої інформації та документів, які необхідні членам Наглядової ради для виконання своїх повноважень.

2) Забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

3) Надсилає запити органам управління Товариства про надання документів та інформації, необхідної членам Наглядової ради, здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та у необхідних випадках організовує підготовку відповідних відповідей.

4) Оформляє документи Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим

посадовим особам органів управління Товариства.

5) Веде та підписує протоколи засідань Наглядової ради.

6) Інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування.

7) Складає протоколи засідань Наглядової ради та інших документів Наглядової ради, організовує їх належне зберігання.

8) Організовує зберігання штампів (за наявності) та бланків Наглядової ради.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження локальних нормативних актів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства (крім тих, що віднесені Статутом та діючим законодавством до компетенції Загальних зборів), у тому числі щодо інформаційної політики Товариства, щодо складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства тощо;

2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту;

4) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах за питаннями порядку денного Загальних зборів, крім випадків скликання Загальних зборів акціонерами;

5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

6) прийняття рішення про розміщення (випуск) Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

9) обрання та припинення повноважень Генерального директора та директорів;

10) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди;

11) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора та/або директорів від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора та/або директора;

12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у разі їх створення);

13) затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з особою, яка обрана (призначена) на посаду члена Ревізійної комісії, у тому числі умов їх винагороди (оплати праці);

14) визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства договору (контракту) між Товариством та членами Ревізійної комісії;

15) визначення переліку посад в Товаристві, призначення на які або звільнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), а також надання такої попередньої згоди, в тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди;

16) запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або Служби внутрішнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудитора Товариства, призначення на посади та звільнення осіб з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства; визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства;

17) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства його дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих та функціональних структурних підрозділів;

18) обрання та переобрання голови Наглядової ради (далі - Голова Наглядової ради), заступника Голови Наглядової ради (далі - Заступник Голови Наглядової ради) та секретаря Наглядової ради (далі - Секретар Наглядової ради);

19) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради, обрання та переобрання членів комітетів Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів Наглядової ради;

20) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря;

- 21) обрання Реєстраційної комісії (за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії депозитарній установі, затвердження умов договору з нею та прийняття рішення про розірвання такого договору;
- 22) обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, крім випадків обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Загальними зборами;
- 23) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом, а також прийняття рішення про визначення додаткових способів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів;
- 25) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 26) прийняття рішень щодо участі Товариства у створенні і діяльності інших юридичних осіб, включаючи господарські товариства, об'єднання підприємств тощо, у тому числі шляхом видачі довіреностей представникам Товариства (із завданнями на голосування або без них) для участі в установчих зборах, загальних зборах засновників, вищому та/або наглядовому органі юридичних осіб, в створенні і діяльності яких Товариство приймає участь, та визначення умов прийняття рішень такими представниками;
- 27) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Статутом та законом;
- 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 Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 32) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
- 33) прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог чинного законодавства при вчиненні значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного доручення на підписання та подання такого позову;
- 34) прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, в тому числі на виконання рішень Загальних зборів;
- 35) заслуховування інформації Генерального директора про стан діяльності Товариства та прийняття рішень за наслідками її розгляду, аналіз дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;
- 36) розгляд та затвердження планів розвитку Товариства та фінансових планів діяльності Товариства, затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про їх діяльність);
- 37) прийняття рішення про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів та внесення змін до них;
- 38) погодження призначення та звільнення (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням) Генеральним директором керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;
- 39) прийняття рішень про погодження видачі Генеральним директором довіреностей та доручень щодо укладання від імені Товариства правочинів, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;
- 40) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом та Статутом. Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту в звітному періоді відбулися зміни в персональному складі товариства. Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ" протокол № 1 від 20.04.2017 року, обрано Наглядову раду товариства в кількості 5 осіб, а саме: Членом Наглядової ради Кузуб Тетяну Олександрівну. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Кузуб Т.О. є представником акціонера "юридичної особи" ФОНДА ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ, місцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (частка "юридичної особи" в статутному капіталі товариства 99,455359 %). Рішенням Наглядової ради ПАТ "ЧПЗ" (протокол №5/2017 від 11.05.2017 року) обрано Секретарем Наглядової ради товариства Кузуб Тетяну Олександрівну.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи 7 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: з 2012 року по сьогоднішній час головний спеціаліст Фонду державного майна України.

В звітному періоді посадова особа емітента обіймала посаду головного спеціаліста Фонду державного майна України (місцезнаходження - Україна, 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова 18/9, код за ЄДРПОУ - 00032945).

1) Посада

Член наглядової ради (представник акціонера)

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

Дубінська Людмила Михайлівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1972

5) Освіта

Вища, Університет економіки та права "КРОК" за спеціальністю "Фінанси", кваліфікація "Магістр з фінансів"

6) Стаж роботи (років)

26

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний спеціаліст Фонду державного майна України

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

20.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження локальних нормативних актів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства (крім тих, що віднесені Статутом та діючим законодавством до компетенції Загальних зборів), у тому числі щодо інформаційної політики Товариства, щодо складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства тощо;

2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту;

4) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах за питаннями порядку денного Загальних зборів, крім випадків скликання Загальних зборів акціонерами;

5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

6) прийняття рішення про розміщення (випуск) Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

- 9) обрання та припинення повноважень Генерального директора та директорів;
- 10) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора та/або директорів від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора та/або директора;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у разі їх створення);
- 13) затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з особою, яка обрана (призначена) на посаду члена Ревізійної комісії, у тому числі умов їх винагороди (оплати праці);
- 14) визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства договору (контракту) між Товариством та членами Ревізійної комісії;
- 15) визначення переліку посад в Товаристві, призначення на які або звільнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), а також надання такої попередньої згоди, в тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди;
- 16) запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або Служби внутрішнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудитора Товариства, призначення на посади та звільнення осіб з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства; визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства;
- 17) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства його дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих та функціональних структурних підрозділів;
- 18) обрання та переобрання голови Наглядової ради (далі - Голова Наглядової ради), заступника Голови Наглядової ради (далі - Заступник Голови Наглядової ради) та секретаря Наглядової ради (далі - Секретар Наглядової ради);
- 19) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради, обрання та переобрання членів комітетів Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів Наглядової ради;
- 20) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря;
- 21) обрання Реєстраційної комісії (за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії депозитарній установі, затвердження умов договору з нею та прийняття рішення про розірвання такого договору;
- 22) обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, крім випадків обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Загальними зборами;
- 23) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом, а також прийняття рішення про визначення додаткових способів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів;
- 25) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 26) прийняття рішень щодо участі Товариства у створенні і діяльності інших юридичних осіб, включаючи господарські товариства, об'єднання підприємств тощо, у тому числі шляхом видачі довіреностей представникам Товариства (із завданнями на голосування або без них) для участі в установчих зборах, загальних зборах засновників, вищому та/або наглядовому органі юридичних осіб, в створенні і діяльності яких Товариство приймає участь, та визначення умов прийняття рішень такими представниками;
- 27) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Статутом та законом;
- 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 Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 32) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
- 33) прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог чинного законодавства при вчиненні значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного доручення на підписання та подання такого позову;
- 34) прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, в тому числі на виконання рішень Загальних зборів;
- 35) заслуховування інформації Генерального директора про стан діяльності Товариства та прийняття рішень за наслідками її розгляду, аналіз дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;
- 36) розгляд та затвердження планів розвитку Товариства та фінансових планів діяльності Товариства, затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про їх діяльність);
- 37) прийняття рішення про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів та внесення змін до них;
- 38) погодження призначення та звільнення (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням) Генеральним директором керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;
- 39) прийняття рішень про погодження видачі Генеральним директором довіреностей та доручень щодо укладання від імені Товариства правочинів, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;
- 40) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом та Статутом. Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту в звітному періоді відбулися зміни в персональному складі товариства. Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ" протокол № 1 від 20.04.2017 року, обрано Наглядову раду товариства в кількості 5 осіб, а саме:

Членом Наглядової ради Дубінську Людмилу Михайлівну. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Дубінська Л.М. є представником акціонера "юридичної особи" ФОНДА ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ, місцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (частка "юридичної особи" в статутному капіталі товариства 99,455359 %).

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи 26 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: з 2012 року по сьогоднішній час головний спеціаліст Фонду державного майна України.

В звітному періоді посадова особа емітента обіймала посаду головного спеціаліста Фонду державного майна України (місцезнаходження - Україна, 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова 18/9, код за ЄДРПОУ - 00032945).

1) Посада

Член наглядової ради (представник акціонера)

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

Стрельников Павло Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1957

5) Освіта

Вища, Харківський юридичний інститут за спеціальністю "правознавство", кваліфікація юрист-правознавець

6) Стаж роботи (років)

43

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний спеціаліст Фонду державного майна України

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

20.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження локальних нормативних актів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства (крім тих, що віднесені Статутом та діючим законодавством до компетенції Загальних зборів), у тому числі щодо інформаційної політики Товариства, щодо складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства тощо;

2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту;

4) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах за питаннями порядку денного Загальних зборів, крім випадків скликання Загальних зборів акціонерами;

5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

6) прийняття рішення про розміщення (випуск) Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

9) обрання та припинення повноважень Генерального директора та директорів;

10) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди;

11) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора та/або директорів від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора та/або директора;

12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у разі їх створення);

13) затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з особою, яка обрана (призначена) на посаду члена Ревізійної комісії, у тому числі умов їх винагороди (оплати праці);

14) визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства договору (контракту) між Товариством та членами Ревізійної комісії;

15) визначення переліку посад в Товаристві, призначення на які або звільнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), а також надання такої попередньої згоди, в тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди;

16) запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або Служби внутрішнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудитора Товариства, призначення на посади та звільнення осіб з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства; визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства;

17) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства його дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих та функціональних структурних підрозділів;

18) обрання та переобрання голови Наглядової ради (далі - Голова Наглядової ради), заступника Голови Наглядової ради (далі - Заступник Голови Наглядової ради) та секретаря Наглядової ради (далі - Секретар Наглядової ради);

19) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, затвердження положень

про них, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради, обрання та переобрання членів комітетів Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів Наглядової ради;

20) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря;

21) обрання Реєстраційної комісії (за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії депозитарній установі, затвердження умов договору з нею та прийняття рішення про розірвання такого договору;

22) обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, крім випадків обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Загальними зборами;

23) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом, а також прийняття рішення про визначення додаткових способів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів;

25) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

26) прийняття рішень щодо участі Товариства у створенні і діяльності інших юридичних осіб, включаючи господарські товариства, об'єднання підприємств тощо, у тому числі шляхом видачі довіреностей представникам Товариства (із завданнями на голосування або без них) для участі в установчих зборах, загальних зборах засновників, вищому та/або наглядовому органі юридичних осіб, в створенні і діяльності яких Товариство приймає участь, та визначення умов прийняття рішень такими представниками;

27) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Статутом та законом;

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 Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

32) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;

33) прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог чинного законодавства при вчиненні значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного доручення на підписання та подання такого позову;

34) прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, в тому числі на виконання рішень Загальних зборів;

35) заслуховування інформації Генерального директора про стан діяльності Товариства та прийняття рішень за наслідками її розгляду, аналіз дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;

36) розгляд та затвердження планів розвитку Товариства та фінансових планів діяльності Товариства, затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про їх діяльність);

37) прийняття рішення про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів та внесення змін до них;

38) погодження призначення та звільнення (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням) Генеральним директором керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;

39) прийняття рішень про погодження видачі Генеральним директором довіреностей та доручень щодо укладання від імені Товариства правочинів, укладання яких потребує попереднього погодження з

Наглядовою радою;

40) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом та Статутом. Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту в звітному періоді відбулися зміни в персональному складі товариства. Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ" протокол № 1 від 20.04.2017 року, обрано Наглядову раду товариства в кількості 5 осіб, а саме: Членом Наглядової ради Стрельникова Павла Олександровича. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Стрельников П.О. є представником акціонера "юридичної особи" ФОНДА ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ, місцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (частка "юридичної особи" в статутному капіталі товариства 99,455359 %).

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи 43 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: з 2012 року по теперішній час головний спеціаліст Фонду державного майна України.

В звітному періоді посадова особа емітента обіймала посаду головного спеціаліста Фонду державного майна України (місцезнаходження - Україна, 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова 18/9, код за ЄДРПОУ - 00032945).

1) Посада

Член ревізійної комісії

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

Скороход Раїса Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1961

5) Освіта

Вища, Чернівецький державний університет за спеціальністю "Хімік", кваліфікація "Хімік. Викладач", Тернопільська академія народного господарства за спеціальністю "Фінанси і кредит", кваліфікація "Економіст"

6) Стаж роботи (років)

32

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник відділу Фонду державного майна України.

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

20.04.2017, обрано терміном до прийняття рішення Загальними зборами про припинення повноважень членів Ревізійної комісії

9) Опис

Функції Ревізійної комісії:

1) Контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства.

2) Контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.

3) Контроль за виконанням Генеральним директором та Дирекцією рішень Загальних зборів та Наглядової ради а з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту.

4) Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.

5) Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.

6) Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів.

- 7) Контроль за відповідністю законодавству України та Статуту використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.
- 8) Контроль за дотриманням Генеральним директором та Дирекцією наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій.
- 9) Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним директором.
- 10) Перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства.
- 11) Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства.
- 12) Аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства.
- 13) Подання звітів про результати перевірок Загальним зборам та надання рекомендацій Загальним зборам на підставі цих звітів.
- 14) Складення висновку по річних звітах та балансах Товариства.
- 15) Надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту в звітному періоді відбулися зміни в персональному складі товариства. Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ" протокол № 1 від 20.04.2017 року, брано Ревізійну комісію товариства в кількості 3 осіб, а саме: обрано Членом Ревізійної комісії Скороход Раїсу Володимирівну. Особа обрана на посаду терміном до прийняття рішення Загальними зборами про припинення повноважень членів Ревізійної комісії (відповідного складу).

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи 32 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: з 2014 року по сьогоднішній час заступник начальника управління - начальник відділу, 2012-2014 роки начальник відділу Фонду державного майна України.

В звітному періоді посадова особа емітента обіймала посаду заступника начальника управління - начальник відділу Фонду державного майна України (місцезнаходження - Україна, 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова 18/9, код за ЄДРПОУ - 00032945).

1) Посада

Член ревізійної комісії

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

Пасічник Світлана Вячеславівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1990

5) Освіта

Вища, ПВНЗ "Європейський університет" за спеціальністю "Фінанси та кредит", кваліфікація - спеціаліст

6) Стаж роботи (років)

8

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ГУ ДФС у Черкаській області, головний державний ревізор-інспектор

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

20.04.2017, обрано терміном до прийняття рішення Загальними зборами про припинення повноважень членів Ревізійної комісії

9) Опис

Функції Ревізійної комісії:

1) Контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку

Товариства.

- 2) Контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.
- 3) Контроль за виконанням Генеральним директором та Дирекцією рішень Загальних зборів та Наглядової ради а з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту.
- 4) Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.
- 5) Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.
- 6) Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів.
- 7) Контроль за відповідністю законодавству України та Статуту використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.
- 8) Контроль за дотриманням Генеральним директором та Дирекцією наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій.
- 9) Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним директором.
- 10) Перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства.
- 11) Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства.
- 12) Аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства.
- 13) Подання звітів про результати перевірок Загальним зборам та надання рекомендацій Загальним зборам на підставі цих звітів.
- 14) Складення висновку по річних звітах та балансах Товариства.
- 15) Надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту в звітному періоді відбулися зміни в персональному складі товариства. Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ" протокол № 1 від 20.04.2017 року, обрано Ревізійну комісію товариства в кількості 3 осіб, а саме: обрано Членом Ревізійної комісії Пасічник Світлану Вячеславівну. Особа обрана на посаду терміном до прийняття рішення Загальними зборами про припинення повноважень членів Ревізійної комісії (відповідного складу).

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи 8 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний державний ревізор-інспектор ГУ ДФС в Черкаській області .

В звітному періоді посадова особа емітента обіймала посаду головного державного ревізора-інспектора ГУ ДФС в Черкаській області .

- 1) Посада
Член ревізійної комісії - представник за дорученням
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
00032945
- 4) Рік народження
0
- 5) Освіта
-
- 6) Стаж роботи (років)
0

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Інформація не надається тому, що Членом ревізійної комісії обрано "юридична особа" ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

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

20.04.2017, обрано терміном до прийняття рішення Загальними зборами про припинення повноважень членів Ревізійної комісії

9) Опис

Функції Ревізійної комісії:

1) Контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства.

2) Контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.

3) Контроль за виконанням Генеральним директором та Дирекцією рішень Загальних зборів та Наглядової ради а з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту.

4) Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.

5) Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.

6) Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів.

7) Контроль за відповідністю законодавству України та Статуту використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

8) Контроль за дотриманням Генеральним директором та Дирекцією наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій.

9) Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним директором.

10) Перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства.

11) Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства.

12) Аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства.

13) Подання звітів про результати перевірок Загальним зборам та надання рекомендацій Загальним зборам на підставі цих звітів.

14) Складення висновку по річних звітах та балансах Товариства.

15) Надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту в звітному періоді відбулися зміни в персональному складі товариства. Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ" протокол № 1 від 20.04.2017 року, обрано Ревізійну комісію товариства в кількості 3 осіб, а саме: Членом Ревізійної комісії "юридичну особу" ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ (код 00032945, місцезнаходження: 001133м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9) представник за дорученням. "Юридична особа" особа є акціонером емітента і володіє часткою в статутному капіталі товариства 99,455359 %.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Інформація, щодо року народження; освіти; стажу роботи; загального стажу роботи; переліку попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років; переліку будь-яких посад на інших підприємствах не надається тому, що Членом наглядової ради є "юридична особа" - Фонду Державного майна України (представник за дорученням).

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Колесник Андрій Валерійович	-	0	0	0	0	0	0
Комерційний директор	Трегубов Валерій Леонідович	-	0	0	0	0	0	0
Член дирекції-Виробничий директор	Корсун Олександр Георгійович	-	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Зима Леся Анатоліївна	-	0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Волкова-Кузіна Світлана Євгеніївна	-	0	0	0	0	0	0
Заступник Голови Наглядової ради (представник акціонера)	Гриненко Рита Леонідівна	-	0	0	0	0	0	0
Секретар Наглядової ради (представник акціонера)	Кузуб Тетяна Олександрівна	-	0	0	0	0	0	0
Член наглядової ради (представник акціонера)	Дубінська Людмила Михайлівна	-	0	0	0	0	0	0
Член наглядової ради (представник акціонера)	Стрельников Павло Олександрович	-	0	0	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Скороход Раїса Володимирівна	-	0	0	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Пасічник Світлана Вячеславівна	-	0	0	0	0	0	0

Член ревізійної комісії - представник за дорученням	ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ	00032945	57 811 292	99,455359	0	0	0	0
Усього			57 811 292	99,455359	0	0	0	0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

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
Фонд державного майна України	00032945	01133, Україна, Київська обл., - р-н, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/9	57 811 292	99,455359	57 811 292	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
Усього			57 811 292	99,455359	57 811 292	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	20.04.2017	
Кворум зборів	99,973	
Опис	<p>Проведення загальних зборів ініціювала Наглядова рада.</p> <p>Розгляд питань порядку денного ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД" від 20 квітня 2017 року</p> <p>Загальна кількість ЦП ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 58 127 880 шт.</p> <p>Кількість голосуючих ЦП ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 57 836 212 шт.</p> <p>Відповідно до статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та Протоколу №3/2017 засідання наглядової ради публічного акціонерного товариства "Черкаський приладобудівний завод" від 13 березня 2016 року реєстрацію акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах провела Реєстраційна комісія у складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Білокриницька Катерина Вячеславівна - голова реєстраційної комісії; - Оніщенко Анна Миколаївна - член реєстраційної комісії; - Чорнобай Тетяна Миколаївна - член реєстраційної комісії. <p>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 230 (двісті тридцять)</p> <p>Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, які (чиї представники) зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів 7(сім)</p> <p>З яких: один акціонер - юридична особа в особі уповноваженого представника; Шість акціонерів - фізичні особи.</p> <p>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які (чиї представники) зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів 57 820</p> <p>572 голосів акціонерів - власників голосуючих акцій</p> <p>Відсоток голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які (чиї представники) зареєструвалися для участі у Загальних зборах 99,9730 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій та їх представників від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.</p> <p>Порядок денний:</p> <p>1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.</p> <p>ВИРІШИЛИ:</p> <p>1.1. Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шинкаренко Микола Іванович - Голова лічильної комісії; - Попудрібко Зоя Вікторівна - член лічильної комісії; - Мальований Іван Омелянович- член лічильної комісії. <p>1.2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.</p> <p>2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства.</p> <p>ВИРІШИЛИ:</p> <p>2.1.Обрати Головою річних загальних зборів Товариства -Колесника Андрія Валерійовича;</p> <p>2.2.Обрати секретарем річних Загальних зборів Товариства - Кулика Володимира Васильовича.</p>	

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.

ВИРШИЛИ:

3 Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі - збори):

- Звіт Виконавчого органу Товариства - до 20 хв.
- Звіт наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного - до 10 хв.
- Виступи з питань порядку денного - до 3 хв.
- Повторні виступи - до 2 хв.
- Відповіді на запитання - до 3 хв.
- Зауваження по процедурі ведення зборів - до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався").

Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу наглядової ради та ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

4. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 та 2016 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

ВИРШИЛИ:

4. Взяти до відома звіт правління Товариства про результати фінансово-

	<p>господарської діяльності товариства за 2015 та 2016 роки.</p> <p>5.Звіт наглядової ради Товариства про роботу за 2015 та 2016 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. ВІРШИЛИ: 5. Взяти до відома звіт наглядової ради Товариства про роботу за 2015 та 2016 роки.</p> <p>6. Звіт ревізійної комісії товариства за 2015 та 2016 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2015 та 2016 роки. ВІРШИЛИ: 6. Взяти до відома звіт та висновки ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 та 2016 роки.</p> <p>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 та 2016 роки ВІРШИЛИ: 7. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 та 2016 роки ,з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення аудиторським підприємством умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 та 2016 роках.</p> <p>8. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2017 рік. ВІРШИЛИ: 8. Затвердити основні напрями діяльності товариства на 2017 рік.</p> <p>9. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи Товариства у 2015 та 2016 роках. ВІРШИЛИ: 9. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2015 та 2016 роках, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках .</p> <p>10. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства ВІРШИЛИ: 10.1.Змінити тип Товариством з публічного на приватне. 10.2. Змінити повне найменування з Публічного акціонерного товариства "Черкаський приладобудівний завод" на Приватне акціонерне товариство "Черкаський приладобудівний завод", скорочене найменування з ПАТ "Черкаський приладобудівний завод" на ПрАТ "Черкаський приладобудівний завод".</p> <p>11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>ГОЛОСУВАЛИ з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень № 11): ВІРШИЛИ: 11.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 11.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. 11.3. Доручити керівнику Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту</p>
--	--

	<p>Товариства.</p> <p>12. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства. ВИРШИЛИ: 12.1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про виконавчий орган ПАТ "Черкаський приладобудівний завод". 12.2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про наглядову раду ПАТ "Черкаський приладобудівний завод". 12.3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про загальні збори ПАТ "Черкаський приладобудівний завод". 12.4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про ревізійну комісію ПАТ "Черкаський приладобудівний завод".</p> <p>13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства. ВИРШИЛИ: 13. Припинити повноваження наглядової ради Товариства у повному складі.</p> <p>14. Обрання членів наглядової ради Товариства. ВИРШИЛИ: Обрати членами наглядової ради Товариства: 1.1. Волкову-Кузіну Світлану Євгенівну - представника акціонера Товариства - юридичної особи - Фонду державного майна України (57 811 292 голоси). 2.1. Дубінську Людмилу Михайлівну - представника акціонера Товариства - юридичної особи - Фонду державного майна України (57 811 292 голоси). 3.1. Кузуб Тетяну Олександрівну - представника акціонера Товариства - юридичної особи - Фонду державного майна України (57 811 292 голоси). 4.1. Гриненко Риту Леонідівну - представника акціонера Товариства - юридичної особи - Фонду державного майна України (57 811 292 голоси). 5.1. Стрельникова Павла Олександровича - представника акціонера Товариства - юридичної особи - Фонду державного майна України (57 811 292 голоси).</p> <p>15. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства. ВИРШИЛИ: 15.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. 15.2. Надати керівнику Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.</p> <p>16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства. ВИРШИЛИ: 16. Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства в повному складі.</p> <p>17. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.</p>
--	---

	<p>ВИРШИЛИ: Обрати членами ревізійної комісії Товариства: 1.1. Скороход Раїсу Володимирівну - представника акціонера Товариства - юридичної особи - Фонду державного майна України (57 811 292 голоси). 2.1. Фонд державного майна України - юридична особа - акціонер Товариства (57 811 292 голоси). 2.2. Місцезнаходження - Україна, 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова 18/9. 2.3. Код за ЄДРПОУ - 00032945. 3.1. Пасічник Світлану Вячеславівну - представника акціонера Товариства - юридичної особи - Фонду державного майна України (57 811 292 голоси).</p> <p>18. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки ВИРШИЛИ: 18. Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017 - 2018 роки: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.</p>
--	---

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

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
18.11.1998	225/23/1/98	Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000003420	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,25	58 127 880	14 531 970	100
Опис	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 18.11.1998 року реєстраційний номер 225/23/1/98 видане Черкаським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, вважати таким, що втратило чинність. Торгівля цінними паперами товариства на біржових ринках та організаційно оформлених позабіржових ринках цінних паперів не проводилась. Лістинг/делістинг цінних паперів емітента на фондових біржах не проводився. Додаткова емісія не здійснювалась.								
17.09.2010	93/23/1/2010	Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000092183	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	58 127 880	14 531 970	100
Опис	Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 29.07.2010 року, у зв'язку з переведенням випуску іменних цінних паперів з документарної форми існування у бездокументарну форму існування, припинено дію договору № 26-99 від 15.10.1999 року на ведення реєстру з власників іменних цінних паперів ПАТ "Акціонерний промислово-інвестиційний банк в особі Філії "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Черкаси" (код ЄДРПОУ-09354099). Укладені договори із зберігачем ТОВ "Алан-Реєстр" (код ЄДРПОУ-25582859), № Е-1836 від 25.10.2010 року з депозитарієм ВАТ "Національний депозитарій України" (код ЄДРПОУ-30370711). Акт прийому-передачі системи реєстру від 05.11.2010 року. Торгівля цінними паперами товариства на біржових ринках та організаційно оформлених позабіржових ринках цінних паперів не проводилась. Лістинг/делістинг цінних паперів емітента на фондових біржах не проводився. Додаткова емісія не здійснювалась. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 17.09.2010 року реєстраційний номер 93/23/1/2010 видане Черкаським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 17.09.2010 року вважати таким, що втратило чинність.								
14.03.1995	90/2/95	-	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,25	58 127 880	14 531 970	100
Опис	Торгівля цінними паперами товариства на біржових ринках та організаційно оформлених позабіржових ринках цінних паперів не проводилась. Лістинг/делістинг цінних паперів емітента на фондових біржах не проводився. Додаткова емісія не здійснювалась.								
17.09.2010	93/23/1/2010	Черкаське	UA4000092183	Акція проста	Бездокументарні іменні	0,25	58 127 880	14 531 970	100

	0	територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку		бездокументарна іменна	арні іменні		0		
Опис	Торгівля цінними паперами товариства на біржових ринках та організаційно оформлених позабіржових ринках цінних паперів не проводилась. Лістинг/делістинг цінних паперів емітента на фондових біржах не проводився. Додаткова емісія не здійснювалась. 22.07.2011 року видане свідоцтво про реєстрацію випуску акцій на ПАТ "Черкаський приладобудівний завод" дата реєстрації 17.09.2010 року реєстраційний номер 93/23/1/2010 видане Черкаським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.								
17.09.2010	93/23/1/2010	Департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у Центральному регіоні	UA4000092183	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	58 127 880	14 531 970	100
Опис	Торгівля цінними паперами товариства на біржових ринках та організаційно оформлених позабіржових ринках цінних паперів не проводилась. Лістинг/делістинг цінних паперів емітента на фондових біржах не проводився. Додаткова емісія не здійснювалась. Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД") від 20 квітня 2017 року прийнято рішення про зміну типу Товариством з публічного на приватне, здійснено заміну Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій на ПАТ "Черкаський приладобудівний завод" від 17 вересня 2010 року, реєстраційний номер 93/23/1/2010, дата видачі від 22 липня 2011 року видане Черкаським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, вважати таким, що втратило чинність. Отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД", реєстраційний №93/23/1/2010, дата реєстрації 17 вересня 2010 року, дата видачі 15 вересня 2017 року, видане Департаментом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у Центральному регіоні.								

XII. 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, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	18 322	17 180	0	0	18 322	17 180
будівлі та споруди	18 300	17 093	0	0	18 300	17 093
машини та обладнання	0	62	0	0	0	62
транспортні засоби	22	25	0	0	22	25
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	18 322	17 180	0	0	18 322	17 180
Опис	<p>Всі основні засоби використовуються для господарської діяльності. Ступінь їх використання - відповідно до виробничих потреб. Основних засобів, які перебували б під заставою або під арештом немає. Обмежень на використанні майна емітента - не має. Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик: 1 група (будівлі та споруди) - від 10-20 років; 2 група (машини та обладнання) - від 1-10 років; 3 група (інструменти, прилади, інвентар) - від 5-7 років.</p> <p>Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду становить 53605 тис.грн., на кінець звітної періоду становить 63141 тис. грн.</p> <p>Залишкова вартість основних засобів на початок звітної періоду становить 18322 тис. грн., на кінець звітної періоду становить 17180 тис. грн.</p> <p>Знос основних засобів на початок звітної періоду становить 35283 тис. грн., на кінець звітної періоду становить 45961 тис.грн.</p> <p>За 2017 р. було придбано (створено) основних засобів на суму 9 тис. грн. За звітний період списано з балансу основних засобів внаслідок їх невідповідності критеріям визнання активом на суму 7 тис. грн., в тому числі за рахунок зносу на суму 0,00 тис. грн.</p> <p>По групі 3 "Будівлі та споруди" первісна вартість на початок року становить 51643 тис.грн., знос 33345 тис. грн.</p> <p>Залишкова вартість 18300 тис.грн.</p> <p>Ступінь зносу 65 % від первісної вартості.</p> <p>На кінець 2017 року станом на 01.01.2018 р. первісна вартість по даній 3 групі становить 51598 тис.грн., знос 34505 тис.грн.</p> <p>Залишкова вартість 17092 тис.грн.</p> <p>Ступінь зносу 67 % .</p> <p>По групі 4 "Машини та обладнання" первісна вартість на початок року становить 0,00 тис.грн.</p> <p>Знос 0,00 тис.грн., залишкова вартість 0,00 тис.грн.</p>					

	<p>Ступінь зносу 0,00 %.</p> <p>На кінець року по даній групі первісна вартість становить 8652 тис. грн. Знос 8589 тис.грн., залишкова вартість 62 тис.грн.</p> <p>Ступінь зносу 99 %.</p> <p>По групі 6-9 "Інші основні засоби" первісна вартість на початок року становить 1962 тис. грн.</p> <p>Знос 1940 тис. грн., залишкова вартість 22 тис. грн.</p> <p>Ступінь зносу 100 %.</p> <p>На кінець року первісна вартість становить 2892 тис.грн.</p> <p>Знос 2867 тис.грн., залишкова вартість 25 тис.грн.</p> <p>Ступінь зносу 100 %.</p>
--	---

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	5 936	895
Статутний капітал (тис.грн)	14 532	14 532
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	14 532	14 532
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періоді	
Висновок	Станом на 31 грудня 2017 року вартість чистих активів Групи становила від'ємне значення 5936 тис. грн., а розмір зареєстрованого статутного капіталу Групи станом на 31.12.2017 року складав 14532 тис. грн. Отже, розмір чистих активів Групи на кінець звітного 2017 року був менший від розміру її зареєстрованого статутного капіталу на цю ж дату та менший від мінімального розміру статутного капіталу акціонерних товариств, встановленого законодавством на дату створення. Група не здійснила дій щодо зменшення статутного капіталу або ліквідації, що є порушенням вимог ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України. Ці обставини свідчать про наявність суттєвої невизначеності, яка може поставити під значний сумнів здатність Групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі.	

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	84	X	X
у тому числі:				
Кредит	31.03.2008	84	22	26.12.2009
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	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	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	12 852	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	14 628	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	27 564	X	X
Опис	В період, що перевірявся підприємство користувалося позиками банків на довгостроковій основі. Вартість короткострокових кредитів банку на початок року становить - 84 тис. грн. на кінець року - 84 тис.грн.			

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
20.04.2017	17.03.2017	Відомості про проведення загальних зборів
20.04.2017	21.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
11.05.2017	12.05.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.05.2017	23.05.2017	Відомості про зміну типу акціонерного товариства
19.06.2017	20.06.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

**Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	2	1
2	2016	0	0
3	2017	1	0

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

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

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в

останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	В звітному періоді позачергові загальні збори акціонерів не скликалися.	
Інше (вказати)	В звітному періоді позачергові загальні збори акціонерів не скликалися.	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Річні (чергові) загальні збори проведені 20.04.2017 року.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: В звітному періоді позачергові загальні збори акціонерів не скликалися і не проводились.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	5
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	5
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	5
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Самооцінка Наглядовою радою не проводилась.	
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань		
Самооцінка Наглядовою радою не проводилась.		

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 7

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	В складі наглядової ради комітети не створено. В складі наглядової ради комітети не створено	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Оцінка роботи комітетів не проводилась тому, що інші комітети в складі наглядової ради не створено

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Інші комітети в складі наглядової ради не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

(запишіть)	
------------	--

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть) 1. Член НР здійснює свої повноваження відповідно до статуту товариства та дотримується умов цивільно-правового Договору, трудового договору або контракту. 2. Член НР не може бути одночасно членом Дирекції та/або членом Ревізійної комісії/.	X	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився 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 (запишіть)	У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту товариства припинено повноваження попереднього складу Наглядової ради товариства. Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ" протокол № 1 від 20.04.2017 року, обрано Наглядову раду товариства в кількості 5 осіб.	

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

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

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

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	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	ні	ні	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 документи в акціонерному товаристві відсутні.	

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
--	---	---	--	---	--

		НКЦПФР про ринок цінних паперів			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	ні	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	ні	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	ні	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	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 зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Інша інформація відсутня.	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Інша інформація відсутня.	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в

минулому році?

		Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)		X	
Наглядова рада			X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства			X
Стороння компанія або сторонній консультант			X
Перевірки не проводились			X
Інше (запишіть)	Інша інформація відсутня.		

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

		Так	Ні
З власної ініціативи		X	
За дорученням загальних зборів			X
За дорученням наглядової ради			X
За зверненням виконавчого органу			X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів			X
Інше (запишіть)	Інша інформація відсутня.		

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

		Так	Ні
Випуск акцій			X
Випуск депозитарних розписок			X
Випуск облігацій			X
Кредити банків			X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів			X
Інше (запишіть) Акціонерне товариство не визначилось щодо залучення інвестицій.			

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття; яким органом управління прийнятий: Акціонерне товариство кодексу (принципів, правил) корпоративного управління не має.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Акціонерне товариство кодексу (принципів, правил) корпоративного управління не має.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
Акціонерне товариство кодексу (принципів, правил) корпоративного управління не має.

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
 - загальний стаж аудиторської діяльності
 - кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
 - перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
 - випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
 - ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
 - стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським

висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ПРИВАТНЕ АУДИТОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛВВ-АУДИТ"
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	22801731
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 18015, м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, буд. 105/269, оф. 571
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	номер: №0896, дата видачі: 26.01.2001
5	Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	Реєстраційний номер -, серія -, номер -, дата видачі , строк дії -
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	номер: № 330/4, дата видачі: 29.09.2016
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2017
8	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	Ми звертаємо увагу на примітку 25.2 до консолідованої фінансової звітності, в якій йдеться про невизначеність, пов'язану з відкритими, станом на 31.12.2017 року, виконавчими провадженнями про стягнення на користь держави в особі ДПІ у м. Черкасах ГУ ДФС у Черкаській області, УПФУ на загальну суму 10665605,13 грн. У цій консолідованій фінансовій звітності відповідний резерв на суму збитків у результаті судових позовів не створювався. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит

		консолідованої фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Групи згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та виконали інші обов'язки з етики відповідно до Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: №5, дата: 08.02.2018
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 08.02.2018, дата закінчення: 23.03.2018
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	23.03.2018
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	18 000,00

			КОДИ
		Дата	22.01.2018
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД"	за ЄДРПОУ	14309572
Територія	Черкаська область, Соснівський р-н	за КОАТУУ	7110136700
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів	за КВЕД	27.11

Середня кількість працівників: 115

Адреса, телефон: 18000 м.Черкаси, вул. 30 років Перемоги, буд. 5/1, 0 (472) 66-28-79

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.
Форма №1

Код за ДКУД

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	0	0
накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	18 322	17 180
первісна вартість	1011	53 605	63 141
знос	1012	(35 283)	(45 961)
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	18 322	17 180
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 036	1 158
Виробничі запаси	1101	425	159
Незавершене виробництво	1102	993	410
Готова продукція	1103	618	589
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	817	1 805
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	139	152
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	620
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	38	14
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	38	14
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
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	26	153
Усього за розділом II	1195	3 056	3 902
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	21 378	21 082

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14 532	14 532
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	4 052	3 999
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-17 689	-24 451
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	895	-5 920
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	84	84
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	84	84
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	689	727
розрахунками з бюджетом	1620	9 529	12 783
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	7 992	9 697
розрахунками з оплати праці	1630	965	2 370
одержаними авансами	1635	160	152
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	94	239
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	970	950
Усього за розділом III	1695	20 399	26 918
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	21 378	21 082

Керівник

Колесник Андрій Валерійович

Головний бухгалтер

Зима Леся Анатоліївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ
ЗАВОД"

Дата

КОДИ

01.01.2018

за ЄДРПОУ

14309572

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2017 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	5 467	3 775
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	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	(7 560)	(6 016)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	0	0
збиток	2095	(2 093)	(2 241)
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	3 237	3 903
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	(4 892)	(3 518)
Витрати на збут	2150	(33)	(47)
Інші операційні витрати	2180	(3 018)	(2 463)
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	0	0
збиток	2195	(6 799)	(4 366)

Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	37	22
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(6 762)	(4 344)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(6 762)	(4 344)

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	-6 762	-4 344

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 166	3 442
Витрати на оплату праці	2505	6 792	3 629
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 494	807
Амортизація	2515	1 178	1 263
Інші операційні витрати	2520	3 873	2 483
Разом	2550	15 503	11 624

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	58 127 880	58 127 880
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	58 127 880	58 127 880
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0,116330	-0,074730
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0,116330	-0,074730
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: -

Керівник

Колесник Андрій Валерійович

Головний бухгалтер

Зима Леся Анатоліївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ
ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2018

14309572

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2017 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	5 016	2 972
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	109	71
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	71	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	99	1 518
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	747	679
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	1 149	1 470
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 631)	(4 030)
Праці	3105	(4 213)	(2 302)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(63)	(85)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10)	(111)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(101)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10)	(10)
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	(194)	(184)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9	-2
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	1 866	1 652
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	(1 899)	(1 617)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-33	35
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	-24	33
Залишок коштів на початок року	3405	38	5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	14	38

Керівник

Колесник Андрій Валерійович

Головний бухгалтер

Зима Леся Анатоліївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2018

14309572

Звіт про власний капітал

За 2017 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	14 532	0	4 052	0	-17 689	0	0	895
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	14 532	0	4 052	0	-17 689	0	0	895
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-6 762	0	0	-6 762
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-53	0	0	0	0	-53
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	-53	0	-6 762	0	0	-6 815
Залишок на кінець року	4300	14 532	0	3 999	0	-24 451	0	0	-5 920

Керівник

Колесник Андрій Валерійович

Головний бухгалтер

Зима Леся Анатоліївна

			КОДИ
		Дата	01.01.2018
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД"	за ЄДРПОУ	14309572
Територія	Черкаська область, Соснівський р-н	за КОАТУУ	7110136700
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів	за КВЕД	27.11

Середня кількість працівників: 117

Адреса, телефон: 18000 м.Черкаси, вул. 30 років Перемоги, буд. 5/1, 0 (472) 66-28-79

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Консолідований баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.
Форма №1-к

Код за ДКУД

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	0	0
накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	18 322	17 180
первісна вартість	1011	53 605	63 141
знос	1012	(35 283)	(45 961)
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
Гудвіл при консолідації	1055	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	18 322	17 180
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 036	1 612
Виробничі запаси	1101	425	613
Незавершене виробництво	1102	993	410
Готова продукція	1103	618	589
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	817	2 104
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	139	206
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
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	38	15
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	38	15
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
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	26	511
Усього за розділом II	1195	3 056	4 448
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	21 378	21 628

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14 532	14 532
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	4 052	3 999
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-17 689	-24 467
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)

Інші резерви	1435	0	0
Неконтрольована частка	1490	0	0
Усього за розділом I	1495	895	-5 936
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	84	84
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	84	84
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	689	974
розрахунками з бюджетом	1620	9 529	12 852
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	7 992	9 698
розрахунками з оплати праці	1630	965	2 376
одержаними авансами	1635	160	390
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	94	239
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	970	951
Усього за розділом III	1695	20 399	27 480
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	21 378	21 628

Керівник

Колесник Андрій Валерійович

Головний бухгалтер

Зима Леся Анатоліївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ
ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01.01.2018

14309572

Консолідований звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2017 рік

Форма №2-к

I. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801008

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	7 475	3 775
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	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	(9 474)	(6 016)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	0	0
збиток	2095	(1 999)	(2 241)
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	3 237	3 903
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	(5 002)	(3 518)
Витрати на збут	2150	(33)	(47)
Інші операційні витрати	2180	(3 018)	(2 463)
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	0	0
збиток	2195	(6 815)	(4 366)

Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	37	22
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(6 778)	(4 344)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(6 778)	(4 344)

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	-6 778	-4 344
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	0	0
неконтрольованій частці	2475	0	0
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	0	0
неконтрольованій частці	2485	0	0

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4 111	3 442
Витрати на оплату праці	2505	6 857	3 629
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 508	807
Амортизація	2515	1 178	1 263
Інші операційні витрати	2520	3 873	2 483
Разом	2550	17 527	11 624

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	58 127 880	58 127 880
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	58 127 880	58 127 880
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0,116600	-0,074730
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0,116600	-0,074730
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: 31 грудня 2017 року є збиток у розмірі 6778 тис. грн., та на цю дату зобов'язання Групи перевищили його загальні активи на суму 5936 тис. грн. На кінець звітного періоду Група має непокритий збиток в розмірі 24467 тис. грн.

Керівник

Колесник Андрій Валерійович

Головний бухгалтер

Зима Леся Анатоліївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ
ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2018

14309572

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2017 рік
Форма №3-к

Код за ДКУД 1801009

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	6 773	2 972
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	109	71
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	71	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	691	1 518
Надходження від повернення авансів	3020	7	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	747	679
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	1 149	1 470
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4 669)	(4 030)
Праці	3105	(4 262)	(2 302)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(76)	(85)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(249)	(111)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(227)	(101)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10)	(10)
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	(210)	(184)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10	-2
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	1 866	1 652
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	(1 899)	(1 617)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-33	35
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	-23	33
Залишок коштів на початок року	3405	38	5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	15	38

Керівник

Колесник Андрій Валерійович

Головний бухгалтер

Зима Леся Анатоліївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

04.01.2018

14309572

Консолідований звіт про власний капітал
За 2017 рік
Форма №4-к

Код за ДКУД 1801011

Стаття	Код рядка	Належить власникам материнської компанії								Неконтр ольована частка	Разом
		Зареєст рований капітал	Капітал у дооцінк ах	Додатко вий капітал	Резервн ий капітал	Нерозп оділен й прибуто к (непокр итий збиток)	Неопла чений капітал	Вилуче ний капітал	Всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Залишок на початок року	4000	14 532	0	4 052	0	-17 689	0	0	895	0	895
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики											
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	14 532	0	4 052	0	-17 689	0	0	895	0	895
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-6 778	0	0	-6 778	0	-6 778
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам											
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	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	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:	4240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески до капіталу											
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Викуп акцій											
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	-53	0	0	0	0	-53	0	-53
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	-53	0	-6 778	0	0	-6 831	0	-6 831
Залишок на кінець року	4300	14 532	0	3 999	0	-24 467	0	0	-5 936	0	-5 936

Примітки: Станом на 31 грудня 2017 року статутний капітал Товариства становить 14531970 грн., поділений на 58127880 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Статутний капітал сплачений повністю.

Керівник

Колесник Андрій Валерійович

Головний бухгалтер

Зима Леся Анатоліївна

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

ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД" за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року

1. Загальна інформація

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД" є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України; код ЄДРПОУ 14309572 (Далі по тексту "Акціонерне Товариство", "Товариство").

Дата державної реєстрації: 19.07.1993 року. Номер запису: 1 026 120 0000 000114

Юридична та фактична адреса Акціонерного Товариства: 18010, Україна,

м. Черкаси, вул.

30 років Перемоги, буд. 5/1;

Основними видами діяльності Товариства є:

Код КВЕД 27.51 Виробництво електричних побутових приладів;

Код КВЕД 25.62 Механічне оброблення металевих виробів;

Код КВЕД 25.73 Виробництво інструментів;

Код КВЕД 26.30 Виробництво обладнання зв'язку;

Код КВЕД 27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів (основний);

Код КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи;

Код КВЕД 80.20 Обслуговування систем безпеки;

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Кількість працівників станом на 31 грудня 2017 року складає 115 осіб.

Акціонерне Товариство є приватним, акції якого не обертаються на біржовому та поза біржовому ринках цінних паперів.

Станом на 31.12.2016 року та 31.12.2017 року такі акціонери володіли акціями Товариства:

Власник Вид особи	Цінні папери 2017 рік		Від загальної кількості, %		Вид	Форма випуску	Форма існування		
	Найменування, код ЄДРПОУ, країна	Номінальна вартість	Кількість	Загальна номінальна вартість 2016					
рік	2017рік	3	4	5	6	7	8	9	10
Юридична	Держава Україна (в особі суб'єкта управління об'єктами державної власності - Фонду державного майна України),	00032945,	Україна	(в особі суб'єкта управління об'єктами державної власності - Фонду державного майна України),	00032945,	Акції	Іменні прості	Без	
документарна	0,25	57811292		14 452 823	99,455499,45536				
Фізичні особи, та юридичні особи	Неконтрольна меншість	Акції	Іменні прості	Без					
документарна	0,25	316588 79 147	0,9057	0,54464					
Разом				58127880	14 531 970	100,00	100,00		

Засіданням наглядової ради Товариства (Протокол № 6/2017 від 19 червня 2017 року) було прийняте рішення про заснування дочірнього підприємства "Зета" приватного акціонерного товариства "Черкаський приладобудівний завод".

Консолідована фінансова звітність Товариства, яка складається з Консолідованого балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 року, Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Консолідованого звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Консолідованого звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, включаючи стислий виклад значущих облікових політик, не є першою фінансовою звітністю, складеною відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз'яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз'яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.

Ця консолідована фінансова звітність є повним комплектом фінансової звітності, що повністю відповідає МСФЗ та містить порівняльну інформацію у всіх звітах та примітках до фінансової звітності Товариства. За всі звітні періоди, що закінчуються роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство готувало фінансову звітність відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку України.

Фінансова звітність станом на 31 грудня 2012 року та за рік, що закінчився цією датою, була попередньою МСФЗ фінансовою звітністю Товариства, в якій було наведено інформацію про перехід Товариства на МСФЗ.

Випуск фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2017 р., був затверджений відповідно до рішення Правління Товариства від 10 лютого 2018 р.

2. Основи представлення фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства підготовлена у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО), в редакції затвердженій Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада по МСФЗ), та тлумаченнями розробленими Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Фінансова звітність представлена в гривнях, а всі суми заокруглені до цілих тисяч, окрім випадків, де зазначене інше.

Ця фінансова звітність була підготовлена у відповідності із принципом оцінки за історичною вартістю. Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2012 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності".

Відповідно до МСФЗ 1, Товариство при складанні повного комплексу фінансового звіту за МСФЗ застосовувало облікову політику, яку застосовувало і при складанні попередньої фінансової звітності згідно МСФЗ за 2012 рік. Ця облікова політика відповідає всім стандартам МСФЗ, чинним на дату складання повної фінансової звітності за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2017 року).

Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення про безперервність діяльності Товариства, у відповідності до якого реалізація активів та погашення зобов'язань відбувається в ході її звичайної діяльності.

3. Використання суджень та припущень для оцінки

При підготовці фінансової звітності Товариство зробило оцінки і припущення, які мають вплив на визначення активів і зобов'язань визначення доходів і витрат звітного періоду розкриття умовних активів і зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності.

Встановлені припущення та судження ґрунтуються на історичному досвіді, поточних та очікуваних економічних умовах та іншій доступній інформації.

Судження, що найбільш суттєво впливають на суми визнані у фінансовій звітності та, оцінка значення яких може стати причиною коригувань балансової вартості активів та зобов'язань в наступному фінансовому році, включають:

- строк експлуатації основних засобів;
- знецінення активів;
- судові спори;
- відстрочені податкові активи і зобов'язання.

4. Основні принципи облікової політики

4.1 Класифікація активів і зобов'язань на оборотні/короткострокові і необоротні/довгострокові

У звіті про фінансовий стан Товариство представляє активи й зобов'язання на основі їх класифікації на оборотні/короткострокові й необоротні/довгострокові.

Актив є оборотним, якщо:

" його передбачається реалізувати або він призначений для продажу або споживання в рамках звичайного операційного циклу;

" він призначений в основному для цілей торгівлі;

" його передбачається реалізувати протягом дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду;

або

" він являє собою кошти або їх еквіваленти, за винятком випадків наявності обмежень на його обмін або використання для погашення зобов'язань протягом як мінімум дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду.

Усі інші активи класифікуються в якості необоротні.

Зобов'язання є короткостроковим, якщо:

" його передбачається погасити в рамках звичайного операційного циклу;

" воно втримується в основному для цілей торгівлі;

" воно підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду; або

" у Товариства відсутнє безумовне право відстрочити погашення зобов'язання протягом як мінімум дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду.

Товариство класифікує всі інші зобов'язання в якості довгострокових.

Відкладені податкові активи й зобов'язання класифікуються як необоротні/довгострокові активи й зобов'язання.

4.2 Грошові кошти

Грошові кошти включають кошти в касі та грошові кошти на рахунках у банках, а також банківські депозити з початковим строком менше трьох місяців.

4.3 Строкові депозити

Строкові депозити включають в себе банківські депозити з початковим строком від трьох місяців до року.

4.4 Фінансові інструменти

Визнання фінансових інструментів

Товариство визнає фінансові активи та фінансові зобов'язання у звіті про фінансовий стан тоді і тільки тоді, коли вони стають стороною контрактних зобов'язань щодо фінансових інструментів. Фінансові активи та зобов'язання визнаються на дату здійснення операції.

Згідно з МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" фінансові активи класифікуються на такі чотири категорії: фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток; позики та дебіторська заборгованість; інвестиції, утримувані до погашення, і фінансові активи, які утримуються на підприємстві для продажу. При первісному визнанні фінансових активів, вони визнаються за справедливою вартістю плюс у разі, якщо це не інвестиції, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, витрати за угодою, прямо пов'язані з придбанням або випуском фінансового активу.

Коли Товариство стає стороною за договором, то воно розглядає наявність у ньому вбудованих похідних інструментів. Вбудовані похідні інструменти відокремлюються від основного договору, який не оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток у разі, якщо аналіз показує, що економічні характеристики і ризики вбудованих похідних інструментів істотно відрізняються від аналогічних показників основного договору.

Товариство класифікує фінансові активи безпосередньо після первісного визнання і, якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифікацію наприкінці кожного фінансового року.

Усі угоди з купівлі або продажу фінансових активів на "стандартних умовах" визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Товариство бере на себе зобов'язання купити актив. Угоди з купівлі або продажу на "стандартних умовах" - це купівля або продаж фінансових активів, яка вимагає поставки активу у строк, встановлений законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку.

4.5 Фінансові активи, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

Фінансовий актив є фінансовим активом, який переоцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він класифікується як утримуваний для продажу або є таким після первісного визнання. Фінансові активи переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо Товариство управляє такими інвестиціями та приймає рішення про купівлю або продаж на основі їхньої справедливої вартості відповідно до прийнятого управління ризиками або інвестиційною стратегією. Після первісного визнання витрати, що мають відношення до здійснення операції, визнаються у прибутках або збитках у міру виникнення. Фінансові активи, які переоцінюються за справедливою

вартістю через прибуток або збиток, оцінюються за справедливою вартістю; відповідні зміни визнаються у прибутках або збитках. У звітному періоді таких активів у Товариства не було.

4.6 Позики та дебіторська заборгованість

Позики та дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи з фіксованими або визначуваними платежами, які не котируються на активному ринку. Позики та дебіторська заборгованість обліковуються первісною вартістю за вирахуванням резерву під знецінення.

Позики, строк погашення яких більше дванадцяти місяців від дати звіту про фінансовий стан, включаються до складу необоротних активів.

Дебіторська заборгованість відображається з врахуванням податку на додану вартість (ПДВ) та первісно враховується по вартості, яку повинен буде сплатити дебітор. Торгівельна та інша дебіторська заборгованість коригується на суму резерву під знецінення. Резерв під сумнівну заборгованість створюється за наявності об'єктивних свідчень того, що Товариство не зможе отримати заборгованість з врахуванням вихідних умов. Ознаками того, що дебіторська заборгованість знецінена вважаються суттєві фінансові труднощі контрагента, ймовірність його банкрутства, реорганізації, несплата або прострочення платежу. У разі, коли дебіторська заборгованість стає безнадійною, вона списується за рахунок резерву під сумнівну дебіторську заборгованість. Оплата раніше списаних сум визнається в складі доходів періоду.

4.7 Справедлива вартість

Очікувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки. Однак для інтерпретації маркетингових даних з метою оцінки справедливої вартості необхідний кваліфікований висновок. Відповідно, при оцінці не обов'язково зазначати суму, яку можна реалізувати на існуючому ринку. Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки може мати значний вплив на очікувану справедливую вартість.

Очікувана вартість фінансових активів і зобов'язань не вказує на справедливую вартість цих інструментів на дату підготовки цієї фінансової звітності. Ці оцінки не відображають ніяких премій або знижок, які могли б впливати з пропозиції одночасного продажу повного пакету певного фінансового інструменту Товариства. Оцінка вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, притаманних різним фінансовим інструментам, та інших факторів.

Фінансові активи і фінансові зобов'язання Товариства містять грошові кошти і еквіваленти грошових коштів, дебіторську і кредиторську заборгованість, інші зобов'язання та позики. Облікова політика щодо їхнього визнання та оцінки розкривається у відповідних розділах цих Приміток.

Протягом звітнього періоду Товариство не використовувало фінансових деривативів, процентних свопів і форвардних контрактів для зменшення валютних або відсоткових ризиків.

4.8 Аванси видані

Аванси видані відображаються по фактичній вартості без вирахуванням резерву під знецінення. Сума авансів на придбання активу включається до його балансової вартості при отриманні Товариством контролю над цим активом та при наявності ймовірності того, що майбутні економічні вигоди, пов'язані з ним, будуть отримані Товариством. За наявності ознак того, що активи, товари та послуги, що відносяться до авансів, не будуть отримані, балансова вартість авансів підлягає списанню, а відповідний збиток від знецінення відображається в складі прибутків та збитків. Аванси видані відносяться до довгострокових активів, коли товари або послуги, за які здійснена оплата, будуть отримані через один рік і пізніше, або коли аванси відносяться до активу, який після первісного визнання буде віднесений до категорії необоротних активів.

4.9 Торгівельна та інша кредиторська заборгованість

Торгова та інша кредиторська заборгованість оцінюється при первинному визнанні за справедливою вартістю

4.10 Витрати на позики

Витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва

кваліфікованого активу, тобто активу, підготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартості даних активів до тих пір, поки ці активи не будуть, в основному, готові до передбаченого використання або для продажу. Всі інші витрати на позики визнаються у складі звіту про сукупні доходи та витрати того періоду, в якому вони понесені.

4.11 Основні засоби

Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансовий стан за первинною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення.

Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.

Сума, що амортизується, - це первинна вартість об'єкту основних засобів або переоцінена вартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу - це передбачувана сума, яку підприємство отримало б на даний момент від реалізації об'єкту основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того віку і стану, в якому, ймовірно, він знаходився в кінці свого терміну корисного використання.

Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, впродовж терміну корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу.

Товариство нараховує амортизацію з використанням таких термінів:

будівлі - 20 років;

споруди - 15 років

передавальні пристрої - 10 років;

машини та обладнання - 5 років;

транспортні засоби - 5 років;

інструменти, прилади інвентар (меблі) - 4 роки

Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки.

Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту основних засобів, визначається як різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю активу і визнається у складі прибутків і збитків.

4.12 Нематеріальні активи

Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих операцій, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і накопиченого збитку від знецінення.

Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну корисного використання нематеріальних активів. Очікувані терміни корисного використання і метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного періоду, при цьому всі зміни в оцінках відбиваються в звітності без перерахування порівняльних показників.

Нематеріальний актив списується при продажі або коли від його майбутнього використання або вибуття не очікується економічних вигод. Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що є різницею між чистими сумами від вибуття і балансовою вартістю активу, включається в звіт про сукупні доходи і витрати у момент списання.

4.13 Знецінення основних засобів і нематеріальних активів

Товариство проводить перевірку наявності індикаторів знецінення балансової вартості матеріальних і нематеріальних активів на кожен звітну дату. В разі виявлення будь-яких таких індикаторів розраховується відшкодована вартість відповідного активу для визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий є). Якщо неможливо оцінити відшкодовану вартість окремого активу, Товариство оцінює відшкодовану вартість генеруючої одиниці, до якої відноситься такий актив.

Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання і нематеріальні активи, не готові до використання, оцінюються на предмет знецінення як мінімум щорічно і при виявленні будь-яких

ознак можливого знецінення.

Якщо відшкодована вартість активу (або генеруючої одиниці) виявляється нижчою за його балансову вартість, балансова вартість цього активу (генеруючої одиниці) зменшується до відшкодованої вартості. Збитки від знецінення відразу відображаються в прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив враховується за оціненою вартістю. В цьому випадку збиток від знецінення враховується як зменшення резерву по переоцінці.

У випадках, коли збиток від знецінення згодом відновлюється, балансова вартість активу (генеруючої одиниці) збільшується до суми, отриманої в результаті нової оцінки його відшкодованої вартості, так, щоб нова балансова вартість не перевищувала балансову вартість, яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючій одиниці) не був відображений збиток від знецінення в попередні роки. Відновлення збитку від знецінення відразу ж відображається в прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив враховується за оціненою вартістю. В цьому випадку відновлення збитку від знецінення враховується як збільшення резерву по переоцінці.

4.14 Необоротні активи, які утримуються для продажу

Необоротні активи і групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу оцінюються по найменшій вартості - або балансовій вартості, або справедливій вартості за вирахуванням витрат на продаж. Необоротні активи, які утримуються для продажу не підлягають амортизації.

4.15 Оренда

Оренда, за умовами якої, до Товариства перейдуть всі ризики і вигоди, пов'язані із правом власності на актив, буде класифікуватися як фінансова оренда. Інші види оренди класифікуються як операційна оренда.

Витрати по операційній оренді відносяться на витрати рівномірно протягом терміну оренди об'єкта.

Активи, отримані на умовах фінансової оренди, визнаються та відображаються у складі об'єктів основних засобів по найменшій із: справедливій вартості об'єкта на дату придбання чи поточній дисконтованій вартості майбутніх мінімальних орендних платежів.

Платіж за фінансовою орендою розподіляється між фінансовими витратами та погашенням суми основного боргу щоб досягти постійної ставки відсотка на залишок суми основного боргу. Витрати за фінансовою орендою включають у склад витрат на відсотки у звіті про фінансові результати.

Політика щодо амортизації об'єктів основних засобів, отриманих за фінансовою орендою, відповідає загальній політиці нарахування амортизації на власні об'єкти основних засобів. Якщо за умовами фінансового лізингу Товариство в кінці строку договору не отримує право власності на об'єкт, то строком амортизації буде менший зі строком дії договору або строком корисного використання.

4.16 Запаси

Запаси складаються, головним чином, із сировини та матеріалів, які призначені для використання у виробництві готової продукції. Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартості або чистої вартості реалізації

Собівартість розраховується з використанням методу середньозваженої ціни.

4.17 Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток або збиток за рік являють собою суму поточного та відстроченого податку.

Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку, відображеного у звіті про сукупні доходи або витрати, через статті доходів або витрат, що підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування в інші періоди, а також виключає статті, які взагалі не підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування. Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрали чинності на звітну дату.

Відстрочений податок визнається у відношенні тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними даними податкового обліку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Відкладені податкові зобов'язання, як правило, відображаються з урахуванням всіх оподатковуваних тимчасових різниць. Відстрочені

податкові активи відображаються з урахуванням всіх тимчасових різниць за умови високої ймовірності отримання в майбутньому оподаткованого прибутку, достатнього для використання цих тимчасових різниць. Податкові активи та зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, якщо тимчасові різниці пов'язані з гудвілом або виникають внаслідок первісного визнання інших активів і зобов'язань в рамках угод (крім угод по об'єднанню бізнесу), які не впливають ні на оподатковуваний, ні на бухгалтерський прибуток.

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кінець кожного звітного періоду і зменшується, якщо ймовірність отримання в майбутньому оподаткованого прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активів, більш не є високою.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), встановлених законодавством, що набрали або практично набрали чинності на звітну дату, які імовірно діятимуть у період реалізації податкового активу або погашення зобов'язання. Оцінка відстрочених податкових зобов'язань і активів відображає податкові наслідки намірів Товариства (станом на звітну дату) у відношенні способів відшкодування або погашення балансової вартості активів та зобов'язань.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання показуються у звітності згорнуто, якщо існує законне право провести взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань, що відносяться до податку на прибуток, що справляється одним і тим самим податковим органом, і Товариство має намір здійснити взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань.

Поточний та відстрочений податки за період. Поточні та відстрочені податки визнаються в прибутках і збитках, крім випадків, коли вони відносяться до статей, які безпосередньо відносяться до складу іншого сукупного доходу або власного капіталу. У цьому випадку відповідний податок також визнається в іншому сукупному прибутку або безпосередньо в капіталі відповідно.

4.18 Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство має поточну теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну), внаслідок минулих подій, для погашення якої, ймовірно, потрібне вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, і при цьому можна здійснити достовірну оцінку даного зобов'язання.

Сума, визнана в якості забезпечення, є найкращою оцінкою компенсації, необхідної для врегулювання поточного зобов'язання на звітну дату, беручи до уваги всі ризики і невизначеності, супутні даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцінюється з використанням потоків грошових коштів, за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його балансова вартість являє собою поточну вартість грошових потоків.

З метою рівномірного розподілу затрат протягом звітного року Товариством створено резерв для забезпечення оплати відпусток. Сума забезпечення нараховується щомісяця в відсотках від фактично нарахованої заробітної плати персоналу. В кінці кожного року проводиться інвентаризація невикористаних відпусток та розміру резерву для забезпечення оплати відпусток і, при необхідності, проводиться коригування розміру резерву для забезпечення оплати відпусток.

4.19 Виплати персоналу

Товариство визнає короткострокові виплати персоналу як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми.

Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат персоналу за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівникам послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.

4.20 Пенсійні зобов'язання

Державний пенсійний план з визначеними внесками - Товариство здійснює внески в Державний пенсійний фонд України виходячи з заробітної плати кожного працівника. Витрати Товариства за такими внесками включені до статті "Відрахування на соціальні заходи" Дана сума включається до витрат того періоду, коли вони фактично понесені.

Крім того Товариство відповідно до вимог законодавства України здійснює відшкодування витрат Державного пенсійного фонду України на виплату і доставку пенсій, призначених працівникам Товариства на пільгових умовах за роботу у важких і шкідливих умовах праці. Витрати Товариства за такими платежами включені до статті "Інші операційні витрати". Дана сума включається до витрат того

періоду, коли вони фактично понесені.

4.21 Визнання доходів

Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або яка підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за продукцію та послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням повернень продукції покупцями, знижок та за вирахуванням податку на додану вартість (ПДВ).

Реалізація продукції

Доходи від реалізації продукції визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов:

- " Товариство передало покупцеві всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням продукцією;
- " Товариство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом володіння, і не контролює продану продукцію;
- " Сума доходів може бути достовірно визначена;
- " Існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією;
- " Понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

Надання послуг

Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визначена; існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть Товариству і понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

4.22 Перерахунок іноземної валюти

Операції в іноземній валюті обліковуються Товариством в національній валюті України - гривні по курсу Національного банку України на дату операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються по курсу Національного банку України на звітну дату. Всі курсові різниці включаються у звіт про прибутки і збитки.

Немонетарні статті, які оцінюються на основі історичної собівартості в іноземній валюті, перераховуються по курсу Національного банку України на дату первісної операції.

4.23 Інформація за сегментами

Інформація про доходи, витрати, активи і зобов'язання сегментів надається в розрізі збуту продукції Товариства в Україні та на експорт. До сегментних доходів відносяться доходи від реалізації продукції, до сегментних витрат - собівартість реалізованої продукції та витрати на збут. Сегментні активи включають дебіторську заборгованість за поставлену продукцію. Сегментні зобов'язання включають аванси, одержані від покупців продукції.

4.24 Умовні зобов'язання та активи

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються у примітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що втілюють економічні вигоди, є незначною.

5. Істотні судження і джерела невизначеності

5.1 Істотні судження в процесі застосування облікової політики.

У процесі застосування облікової політики Товариства керівництво зробило певні професійні судження, окрім тих, які вимагають використання оцінок, які мають найбільш істотний вплив на суми, визнані в фінансовій звітності. Ці судження, серед іншого, включають правомірність застосування припущення щодо здатності вести свою діяльність на безперервній основі.

5.2 Основні джерела невизначеності оцінок

Нижче наведені ключові припущення щодо майбутнього, а також основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які мають істотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року.

(а) Строки корисного використання основних засобів

Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від професійного судження керівництва, яке засноване на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови очікуваного використання активів, моральний

знос, фізичний знос і умови праці, в яких будуть експлуатуватися дані активи. Зміна будь-якого з цих умов або оцінок може в результаті привести до коригування майбутніх норм амортизації.

(в) Відстрочені податкові активи

Відстрочені податкові активи визнаються для всіх невикористаних податкових збитків в тій мірі, в якій ймовірно отримання оподаткованого прибутку, за рахунок якого можливо буде реалізувати дані збитки. Від керівництва вимагається прийняття істотного професійного судження при визначенні суми відстрочених податкових активів, які можна визнати, на основі очікуваного терміну і рівня оподатковуваних прибутків з урахуванням стратегії майбутнього податкового планування.

5.3 Судові спори

Товариство використовує судження розкриття умовних зобов'язань відносно наявних судових розглядів та інших претензій, які очікують рішення шляхом мирного врегулювання, захисту інтересів в суді або державного втручання, а також розкриття інших умовних зобов'язань. Судження пов'язані з оцінкою вірогідності позитивного результату наявних претензій або виникнення зобов'язання, необхідні для остаточного врегулювання фінансових питань.

У зв'язку з невизначеністю, властивій процедурі оцінки, фактичні витрати можуть відрізнятися від планових сум. Оцінка величини Перегляд оцінок величин нарахованих зобов'язань може мати істотний вплив на майбутні операційні результати.

6. Дохід від реалізації

Виручка від реалізації за роки, які закінчилися 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 року становить (з ПДВ):

Таблиця, тис. грн.

Показники	за 2017 рік	за 2016 рік
1	2	3
Пов'язаним сторонам	1523	-
Іншим покупцям	5952	3775
Разом	7475	3775

7. Собівартість реалізації

Собівартість реалізації за роки, які закінчилися 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року:

Таблиця, тис. грн.

Показники	за 2017 рік	за 2016 рік
1	2	3
Собівартість готової продукції	9474	6016
Собівартість товарів	-	-
Разом	9474	6016

Елементи операційних витрат представлені наступним чином:

Таблиця, тис. грн.

Показники	за 2017 рік	за 2016 рік
1	2	3
Собівартість матеріалів та напівфабрикатів	2621	3442
Заробітна плата та відповідні нарахування	6857	3629
Відрахування на соціальні заходи	1508	807
Амортизація	1178	1263
Інші витрати	5363	2483
Разом	17527	11624

8. Інші операційні доходи і витрати

Інші операційні доходи та витрати представлені наступним чином:

Таблиця, тис. грн.

Показники	Доходи 2017 рік	Витрати
2017 рік Доходи		
2016 рік	Витрати	
2016 рік		

1	2	3	4	5				
Доходи (витрати) від купівлі-продажу іноземної валюти					-	-	-	-
Доходи (витрати) від операційної оренди	921	263	775	267				
Доходи (витрати) від реалізації інших оборотних активів	1112	1112	1501	1479				
Доходи (витрати) від операційної курсової різниці	-	-	-	-				
Визнані штрафи, пені, неустойки	-	-	-	-				
Утримання об'єктів соціально культурного призначення	-	29	-	81				
Інші операційні доходи/(витрати)	1204	1614	1627	636				
В тому числі відрахування до резерву сумнівних боргів	-	8	-	29				
Разом	3237	3018	3903	2463				

9. Адміністративні витрати

Адміністративні витрати за роки, які закінчилися 31 грудня 2017 та 2016 років становлять:

Таблиця, тис. грн.

Показники	За 2017 рік	За 2016 рік
1	2	3
Виплати персоналу (ФОТ і ЄСВ)	3287	2049
Амортизація (знос) необоротних активів	96	75
Витрати на утримання і ремонт необоротних активів	123	176
Витрати на зв'язок	40	40
Витрати на виплату пільгових пенсій	243	243
Витрати на сплату податків	881	830
Витрати на відрядження	47	-
Страховання майна, цивільної відповідальності	-	-
Юридичні, інформаційні, консультаційні послуги	215	-
Інші адміністративні витрати	70	105
Разом	5002	3518

10. Витрати на збут

Витрати на реалізацію та збут за роки, які закінчилися 31 грудня 2017 та 2016 років становлять:

Таблиця, тис. грн.

Показники	за 2017 рік	за 2016 рік
1	2	3
Виплати персоналу (ФОТ і ЄСВ)	33	47
Витрати на гарантійний ремонт	-	-
Комісійні винагороди продавцям	-	-
Витрати на оплату послуг по договору комісії	-	-
Витрати на страхування	-	-
Інші витрати	-	-
Разом	33	47

11. Інші доходи і витрати

Інші доходи та витрати були представлені наступним чином:

Таблиця, тис. грн.

Показники	2017 рік		2016 рік	
	Доходи	Витрати	Доходи	Витрати
1	2	3	4	5
Доходи від реалізації фінансових інвестицій	-	-	-	-
Дохід не операційної курсової різниці	-	-	-	-
Інші доходи	37	-	22	-
Разом	37	-	22	-

12. Податок на прибуток

Податковий Кодекс України був офіційно прийнятий в грудні 2010 року. Згідно з Кодексом ставка податку на прибуток знижується з 25% з першого кварталу 2011 року до 18% у 2015 - 2017 роках.

Сума відстроченого податку Товариством не розрахована, так як за роки, що закінчилися 31 грудня 2017, 2016 років було отримано збитки.

14. Основні засоби

Основні засоби Товариства представлені наступним чином:

Таблиця, тис. грн.

Показники	Будинки, споруди та передавальні пристрої					Машини та обладнання		Транспортні засоби	
	Інструменти, прилади, інвентар	Інші основні засоби			Разом				
1	2	3	4	5	6	7			
Станом на 31 грудня 2017 року									
Первісна вартість станом на початок звітнього року									
на 31.12.2016 року	51643	-	99	-	1863	53605			
Придбано основних засобів	9	-	-	-	-	9			
Вибуло-	-	-	7	85	92				
Інші зміни за рік	-55	8652	118	904	-	9619			
Первісна вартість станом на кінець звітнього періоду на 31.12.2017 року	1778	63141				51597	8652	217	897
Накопичена амортизація станом на початок звітнього року									
на 31.12.2016 року	33343	-	77	-	1863	35283			
Амортизаційні нарахування за звітний період	1162	-	16	-	-	1178			
Вибуло-			-85	-85					
Інші зміни в амортизації			8589	124	872	9585			
Амортизація станом на кінець звітнього періоду									
на 31.12.2017 року	34505	8589	217	872	1778	45961			
Балансова вартість станом на кінець звітнього періоду									
на 31.12.2016 року	17092	63	-	25	-	17180			

Станом на 31 грудня 2017 і 2016 років основних засобів, призначених до продажу, на балансі Товариства не було.

15. Нематеріальні активи

Станом на 31 грудня 2017 і 2016 років нематеріальні активи в обліку відсутні

16. Запаси

Запаси Товариства представлені у фінансовій звітності наступним чином:

Таблиця, тис. грн.

Показники	31 грудня 2017 року	31 грудня 2016 року
1	2	3
Сировина і матеріали	-	169
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	6	25
Паливо	7	1
Тара і тарні матеріали	-	-
Будівельні матеріали	-	-
Запасні частини	2	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	53	230
Незавершене виробництво	410	993
Готова продукція	589	618
Товари	-	-
Разом	1612	2036

В 2017 році Товариство не проводило уцінки або дооцінки запасів до чистої вартості реалізації.

17. Торгівельна та інша дебіторська заборгованість, нетто

Станом на 31 грудня 2017 року та 2016 року торговельна і інша дебіторська заборгованість була представлена таким чином:

Таблиця, тис. грн.

Показники	31 грудня 2017 року	31 грудня 2016 року
1	2	3
Дебіторська заборгованість за продукцію	2104	816
Інша дебіторська заборгованість		
Разом	2104	816

18. Передплати та інші оборотні активи нетто

Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року передплати та інші оборотні активи були представлені наступним чином:

Таблиця, тис. грн.

Показники	31 грудня 2017 року	31 грудня 2016 року
1	2	3
Аванси постачальникам	206	139
Інші оборотні активи	511	-
Разом	717	139

Передплати, зроблені третім сторонам, переважно являють собою передплати, зроблені за матеріали та енергоносії. Із них безнадійні 51 тис. грн.

19. Поточні дебіторська заборгованість та зобов'язання по розрахунках з бюджетом

Поточні дебіторська заборгованість та зобов'язання Товариства по розрахунках з бюджетом у Товариства відсутні.

20. Грошові кошти та короткострокові депозити

Грошові кошти представлені наступним чином:

Таблиця, тис. грн.

Показники	31 грудня 2017 року	31 грудня 2016 року
1	2	3
Грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках	15	38
Грошові кошти в національній валюті на депозитних рахунках	-	-
Грошові кошти в іноземній валюті на поточних рахунках	-	-
Разом	15	38

21. Капітал, який було випущено

Станом на 31 грудня 2017 року статутний капітал Товариства становить 14531970 грн., поділений на 58127880 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Статутний капітал сплачений повністю.

22. Позики

Станом на 31 грудня 2017 року Товариство має зобов'язання по довгострокових банківських позиках в сумі 83 тисяч гривень. Позика отримана в попередні роки (2008 рік). У Дельта-Банку, який видав позику введена тимчасова адміністрація.

23. Торгівельна та інша кредиторська заборгованість

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років торговельна та інша кредиторська заборгованість була представлені наступним чином:

Таблиця, тис. грн..

Показники	31 грудня 2017 року	31 грудня 2016 року
1	2	3
Заборгованість постачальникам за сировину, матеріали, послуги	974	689
Інша кредиторська заборгованість	950	970
Разом	1924	1659

24. Передплати отримані та інші короткострокові зобов'язання та забезпечення

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років передплати отримані та інші короткострокові зобов'язання становили:

Таблиця, тис. грн..

Кредиторська заборгованість	31.12.2017 року	31 грудня 2016 року
1	2	3
Передплати отримані	390	160
Кредиторська заборгованість перед бюджетом	12852	9529
Кредиторська заборгованість по страхуванню	9698	7992
Кредиторська заборгованість по заробітній платі	2376	965
Поточні забезпечення	239	94
Разом	25555	18740

За 2017 рік короткострокові забезпечення виросли на 6501 тис. грн.

25. Умовні і контрактні зобов'язання

25.1 Операційне середовище

Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякі особливості, притаманні перехідній економіці. Такі особливості характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України. Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому. Внаслідок цього діяльності в Україні властиві ризики, яких не існує в умовах більш розвинених ринків.

Українська економіка схильна до впливу ринкового спаду і зниження темпів розвитку світової економіки. Світова фінансова криза призвела до зниження валового внутрішнього продукту, нестабільності на ринках капіталу, істотного погіршення ліквідності в банківському секторі та посилення умов кредитування всередині України. Незважаючи на стабілізаційні заходи, що вживаються Урядом України з метою підтримки банківського сектора і забезпечення ліквідності українських банків і компаній, існує невизначеність щодо можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для Товариства та її контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства.

Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості бізнесу Товариства в нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці негативно впливають на результати діяльності Товариства і фінансове становище. Ефект такого потенційно негативного впливу не може бути достовірно оцінений на дату складання фінансових звітів.

25.2 Судові процедури.

В ході нормального ведення бізнесу Товариство час від часу одержує претензії. У Виконавчій службі станом на 31.12.2017 року відкрито виконавчі провадження про стягнення на користь держави в особі ДПІ у м. Черкасах ГУ ДФС у Черкаській області, УПФУ на загальну суму 10665605,13 грн. У цій фінансовій звітності відповідний резерв на суму збитків у результаті судових позовів не створювався.

25.3 Податкове законодавство.

Податкове законодавство України може тлумачитися по-різному й часто змінюється. Відповідні місцеві та центральні фіскальні органи можуть не погодитися з тлумаченням цього законодавства управлінським персоналом у зв'язку з діяльністю Товариства та операціями в рамках цієї діяльності. Фіскальні органи України можуть займати більш агресивну позицію у своєму тлумаченні законодавства та проведенні фіскальних перевірок, застосовуючи досить складний підхід. Ці фактори у поєднанні із зусиллями фіскальних органів, спрямованими на збільшення податкових надходжень у відповідь на зростання бюджетного тиску, можуть призвести до зростання рівня та частоти фіскальних перевірок, тому існує можливість, що операції та діяльність, які раніше не заперечувались, можуть бути оскаржені. У результаті можуть бути нараховані додаткові суттєві суми податків, штрафів та пені. Фіскальні органи можуть перевіряти податкові питання у фінансових періодах протягом трьох календарних років після їх закінчення. За певних обставин перевірка може стосуватися до довших періодів.

Управлінський персонал Товариства вважає, що його тлумачення відповідного законодавства є правильним так що позиція Товариства в податкових, валютних та митних питаннях не зміниться.

У грудні 2010 року в Україні був прийнятий податковий кодекс, який почав діяти з січня 2011 року, а в

частині податку на прибуток підприємств - з квітня 2011 року. Протягом 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 та 2017 років до Податкового Кодексу неодноразово вносились суттєві зміни. Податковий Кодекс передбачає, крім іншого, також і зближення бухгалтерського та податкового обліків. Для розрахунку податку на прибуток Товариство, у відповідності з діючим законодавством, застосовувало наступні ставки податку на прибуток:

до 1 квітня 2011 року - 25 %;

з 1 квітня 2011 року до 31 грудня 2011 року - 23 %;

з січня 2012 року до 31 грудня 2012 року - 21 %;

з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2013 року - 19 %;

з 1 січня 2014 року до 31 грудня 2016 року та на 2017 рік застосовувалась ставка - 18%

На даний момент управлінський персонал Товариства вивчає вплив Податкового Кодексу на поточні та відстрочені податки на прибуток з урахуванням змін і доповнень до нього.

26. Операції з пов'язаними сторонами

Як правило, сторони вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або якщо одна з них має можливість контролювати іншу, або може мати суттєвий вплив при прийнятті фінансових та управлінських рішень. Під час розгляду кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.

Пов'язані особи що Товариства є:

акціонер, який має контрольний пакет акцій - Держава Україна (в особі суб'єкта управління об'єктами державної власності - Фонду державного майна України), володіє часткою 99,4554%.

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕТА" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД".

Голова правління Товариства - Колесник Андрій Валерійович.

Операції з пов'язаними сторонами:

Господарських операцій із ФДМУ Товариство в 2017 році не мало.

ДП "Зета" ПРАТ "ЧПЗ" проведено господарських операцій на суму 1827,1 тис. грн.

Винагорода з оплати праці Колесника А.В. - 299,3 тис. грн., інших операцій з пов'язаними особами немає.

27. Управління фінансовими ризиками

Управління ризиками є важливим елементом діяльності Товариства. Основні ризики, властиві діяльності Товариства, включають в себе кредитний ризик, ризик ліквідності, валютний ризик

Опис політики управління зазначеними ризиками Товариства наведено нижче.

Кредитний ризик, тобто ризик невиконання своїх зобов'язань однієї стороною по фінансовому інструменту й, внаслідок цього, виникнення в іншій стороні фінансового збитку. Товариство постійно проводить моніторинг стану дебіторської заборгованості, укладає угоди з відомими та фінансово стабільними контрагентами.

Ризик ліквідності - це ризик того, що Товариство зіткнеться з труднощами при виконанні зобов'язань, пов'язаних з фінансовими зобов'язаннями. Товариство здійснює контроль шляхом планування поточної діяльності, аналізу терміну платежів, руху коштів від операційної діяльності.

Валютний ризик визначається як ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок зміни курсів обміну валют. Товариство не хеджує свої валютні ризики.

28. Події після звітної дати

Після звітної дати. Не відбувалось подій, які надають додаткову інформацію про фінансовий стан Товариства на звітну дату (коригуючі події), які потребують відображення у фінансовій звітності та суттєвих подій, які відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, і потребують відображення в примітках до фінансової звітності.

Голова правління

А.В.Колесник

Головний бухгалтер

Л.А.Зима