

## 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)

25.07.2018

(дата)

### Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2018 року

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма  
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ  
14309572
4. Місцезнаходження  
18000 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  
14309572@afr.com.ua , priborzavod@uch.net

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.07.2018

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

http://pribor.ck.ua в мережі Інтернет  
(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у квартальній 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 посадових осіб емітента	X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
7. 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 емітента	
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
3) інформація про собівартість реалізованої продукції	
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
10. Інформація про конвертацію цінних паперів	
11. Інформація про заміну управителя	
12. Інформація про керуючого іпотекою	
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів	
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом	
15. Інформація про іпотечне покриття:	
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття	
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду	
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів	
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності	X
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	

20. 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)

21. Примітки:

Нижче наведена інформація протягом звітного періоду у емітента не проводилась (не здійснювалась, була відсутня, не виникла, не відбувалась):

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

7. Відомості про цінні папери емітента:

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

10. Інформація про конвертацію цінних паперів

11. Інформація про заміну управителя

12. Інформація про керуючого іпотекою

13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

15. Інформація про іпотечне покриття:

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

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

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

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

**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**

99,455

**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)**

35

**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 в 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,	серія АЕ № 575575	23.12.2014	ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ	18.12.2019

психотропних речовин і прекурсорів"				
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.			

#### **IV. 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%.

#### **VI. Інформація про 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. 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

Член дирекції - Комерційний директо

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

Чорнобай Тетяна Миколаївна

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Рік народження

1970

5. Освіта

- Неповна вища - молодший спеціаліст.- в 2014 році закінчила Черкаський політехнічний технікум за спеціальністю "Монтаж і експлуатація електроустановок підприємства і цивільних споруд" ,кваліфікація -технік - електрик

6. Стаж роботи (років)

29

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

начальник комерційного відділу ПАТ "ЧПЗ"

8. 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.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЧПЗ" протокол №1/2018 від 19.02.2018 року обрано Членом дирекції - Комерційним директором Чорнобай Тетяну Миколаївну. Особа обрана на посаду на

невизначений термін (контракт діє впродовж строку повноважень обраного члена Дирекції Товариства). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: менеджер по роботі з замовником, менеджер, начальник відділу. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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. 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. 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 Євгеніївна

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. 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 Євгенівну. 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 ПАТ "ЧПЗ" (протокол №5/2017 від 11.05.2017 року) обрано Головою Наглядової ради товариства Волкову-Кузіну Світлану Євгенівну.

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. 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. 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 ПрАТ "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. 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

Головний спеціаліст Фонду державного майна України

6. Стаж роботи (років)

43

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний спеціаліст Фонду державного майна України

8. 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. 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 - начальника 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. 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 обрана "юридична особа"  
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

8. 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).

## **VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент**

1. Найменування  
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
2. Організаційно-правова форма  
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ  
30370711
4. Місцезнаходження  
04071, Україна, Київська обл., - р-н, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  
1340
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа  
13.07.2015
7. Міжміський код та телефон/факс  
044-591-04-04 044-591-04-04
8. Вид діяльності  
Депозитарна діяльність
9. Опис  
СВІДОЦТВО ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ФІНАНСОВИХ  
УСТАНОВ, ЯКІ НАДАЮТЬ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.

Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (основний);

Надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації. Ліцензія Серія АЕ №271447, видана Адміністрацією Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту інформації, 05.03.2015 року.

Надання послуг у галузі технічного захисту інформації. Ліцензія Серія АЕ №271467, видана Адміністрацією Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту інформації, 03.03.2015 року

1. Найменування  
ТОВ "АЛАН-РЕЄСТР"
2. Організаційно-правова форма  
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ  
25582859
4. Місцезнаходження

18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 145

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №286574

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

7. Міжміський код та телефон/факс

0472651382 0472651382

8. Вид діяльності

ДЕПОЗИТАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗБЕРІГАЧА ЦІННИХ ПАПЕРІВ

9. Опис

ДЕПОЗИТАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗБЕРІГАЧА ЦІННИХ ПАПЕРІВ

## VIII. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.09.2010	93/23/1/2010	Депатрамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у Центральному регіоні	UA4000092183	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	58127880	14531970	100
Опис	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 Депатраментом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у Центральному регіоні.</p>								

## ІХ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

### 1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток від користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	84	X	X
у тому числі:				
ЧФ ТОВ ДЕЛЬТА БАНК" м. Черкаси, довгострокові кредити	31.03.2008	84	22	26.02.2009
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	14358	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	15414	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	29856	X	X
Опис	-			



		Дата	КОДИ
			01.07.2018
Підприємство	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: 335

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 30.06.2018 р.  
Форма №1

		Код за ДКУД	
		1801001	
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	( 0 )	( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	17 180	16 559
первісна вартість	1011	63 141	63 114
знос	1012	( 45 961 )	( 46 555 )
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	17 180	16 559
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 158	497
Виробничі запаси	1101	159	96
Незавершене виробництво	1102	410	99
Готова продукція	1103	589	302
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	1 805	1 839
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	152	106
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	620	1 932
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	75
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	14	11
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	14	11
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	153	81
Усього за розділом II	1195	3 902	4 541
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	21 082	21 100

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	3 999	3 972
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-24 451	-27 260
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	-5 920	-8 756
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	727	464
розрахунками з бюджетом	1620	12 783	14 358
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	9 697	10 530
розрахунками з оплати праці	1630	2 370	3 425
одержаними авансами	1635	152	38
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	239	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	950	957
Усього за розділом III	1695	26 918	29 772
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	21 082	21 100

Керівник

Колесник Андрій Валерійович

Головний бухгалтер

Зима Леся Анатоліївна

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ  
ЗАВОД"

Дата

КОДИ

30.06.2018

за ЄДРПОУ

14309572

**Звіт про фінансові результати****(Звіт про сукупний дохід)**

за 2 квартал 2018 року

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	1 816	2 226
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	( 2 836 )	( 3 211 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	0	0
збиток	2095	( 1 020 )	( 985 )
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	2 945	1 676
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	( 2 374 )	( 2 255 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 33 )
Інші операційні витрати	2180	( 2 360 )	( 1 829 )
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
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	( 2 809 )	( 3 426 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	37
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
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	( 2 809 )	( 3 389 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	( 2 809 )	( 3 389 )

#### 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	-2 809	-3 389

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	893	1 064
Витрати на оплату праці	2505	2 946	2 910
Відрахування на соціальні заходи	2510	668	651
Амортизація	2515	619	576
Інші операційні витрати	2520	2 444	587
Разом	2550	7 570	5 788

#### 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	-0,048320	-0,058300
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0,048320	-0,058300
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Колесник Андрій Валерійович

Головний бухгалтер

Зима Леся Анатоліївна

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ  
ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

30.06.2018

14309572

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

За 2 квартал 2018 року

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 280	1 981
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	21
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	64	28
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	531	386
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	830	659
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 153 )	( 1 185 )
Праці	3105	( 1 450 )	( 1 777 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 0 )	( 62 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1 )	( 8 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 1 )	( 0 )
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	( 104 )	( 46 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	-3	-3
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	5	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	668
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	(5)	(687)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	0	-19
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	0	0
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	-3	-22
Залишок коштів на початок року	3405	14	38
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	11	16

Керівник

Колесник Андрій Валерійович

Головний бухгалтер

Зима Леся Анатоліївна



зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	-27	0	0	0	0	-27
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	-27	0	-2 809	0	0	-2 836
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	14 532	0	3 972	0	-27 260	0	0	-8 756

Керівник

Колесник Андрій Валерійович

Головний бухгалтер

Зима Леся Анатоліївна

			КОДИ
		Дата	30.06.2018
Підприємство	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: 85

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 30.06.2018 р.  
Форма №1-к

		Код за ДКУД	
		1801007	
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	( 0 )	( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	17 180	16 569
первісна вартість	1011	63 141	63 125
знос	1012	( 45 961 )	( 46 556 )
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	17 180	16 569
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 612	1 753
Виробничі запаси	1101	613	1 079
Незавершене виробництво	1102	410	139
Готова продукція	1103	589	535
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	2 104	2 138
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	206	185
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	75
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	15	11
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	15	11
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	511	806
Усього за розділом II	1195	4 448	4 968
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
Баланс	1300	21 628	21 537

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14 532	15 532
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	3 999	3 972
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-24 467	-27 561
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 1 000 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )

Інші резерви	1435	0	0
Неконтрольована частка	1490	0	0
Усього за розділом I	1495	-5 936	-9 057
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	86
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	974	652
розрахунками з бюджетом	1620	12 852	14 402
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	9 698	10 569
розрахунками з оплати праці	1630	2 376	3 601
одержаними авансами	1635	390	243
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	239	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	951	957
Усього за розділом III	1695	27 480	30 510
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	21 628	21 537

Керівник

Колесник Андрій Валерійович

Головний бухгалтер

Зима Леся Анатоліївна

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ  
ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

30.06.2018

14309572

**Консолідований звіт про фінансові результати  
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2 квартал 2018 року

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	4 391	0
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	( 5 493 )	( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	0	0
збиток	2095	( 1 102 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	2 945	0
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	( 2 563 )	( 0 )
Витрати на збут	2150	( 14 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 2 360 )	( 0 )
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
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	( 3 094 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
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
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	( 3 094 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	( 3 094 )	( 0 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-3 094	0
<b>Чистий прибуток (збиток), що належить:</b>			
власникам материнської компанії	2470	0	0
неконтрольованій частці	2475	0	0
<b>Сукупний дохід, що належить:</b>			
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	3 203	0
Витрати на оплату праці	2505	3 392	0
Відрахування на соціальні заходи	2510	771	0
Амортизація	2515	620	0
Інші операційні витрати	2520	2 444	0
Разом	2550	10 430	0

#### 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	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	58 127 880	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0,053230	0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0,053230	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Колесник Андрій Валерійович

Головний бухгалтер

Зима Леся Анатоліївна

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ  
ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

30.06.2018

14309572

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

За 2 квартал 2018 року

Форма №3-к

Код за ДКУД 1801009

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3 579	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	814	0
Надходження від повернення авансів	3020	15	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	531	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	915	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 3 620 )	( 0 )
Праці	3105	( 1 678 )	( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 61 )	( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 395 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 342 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 0 )	( 0 )
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	( 104 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	-4	0
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	5	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(5)	(0)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	0	0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	0	0
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	-4	0
Залишок коштів на початок року	3405	15	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	11	0

Керівник

Колесник Андрій Валерійович

Головний бухгалтер

Зима Леся Анатоліївна



Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розподіл прибутку:</b>	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
<b>Внески учасників:</b>	4240	0	0	-27	0	0	0	0	-27	0	-27
Внески до капіталу											
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b>	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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 000	0	0	0	0	-1 000	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	1 000	0	-27	0	-3 094	-1 000	0	-3 121	0	-3 121
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	15 532	0	3 972	0	-27 561	-1 000	0	-9 057	0	-9 057

Керівник

Колесник Андрій Валерійович

Головний бухгалтер

Зима Леся Анатоліївна

