

# Титульний аркуш

30.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Колесник Андрій Валерійович

(прізвище та ініціали керівника)

## Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14309572
4. Місцезнаходження: 18000, Україна, Черкаська обл., Соснівський р-н, м.Черкаси, вул. 30 років Перемоги, буд. 5/1
5. Міжміський код, телефон та факс: 0 (472) 66-28-79, 0 (472) 66-85-14
6. Адреса електронної пошти: priborzavod@uch.net, 14309572@afr.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): -
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://pribor.ck.ua/images/public/zvit2018/rik2018/rik2018.pdf>

(адреса сторінки)

30.04.2019

(дата)

## Зміст

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

|  |   |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента  | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  |   |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  | X |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   |   |
| 5. Інформація про рейтингове агентство   |   |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента  |   |
| 7. Судові справи емітента  |   |
| 8. Штрафні санкції емітента  |   |
| 9. Опис бізнесу  | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)  | X |
| 1) інформація про органи управління  | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента  | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента   | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення   |   |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)   | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління)   | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента  | X |
| 2) інформація про розвиток емітента  | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування    | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків  | X |
| 4) звіт про корпоративне управління  | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент   | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати                                      | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги   | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)   | X |
| - інформація про наглядову раду  | X |
| - інформація про виконавчий орган  | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент   | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента   | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента   | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента  | X |
| - повноваження посадових осіб емітента   | X |

|   |   |
|---|---|
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій   | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій   |   |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  |   |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій       |   |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)   | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру   | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента  | X |
| 2) інформація про облігації емітента  |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента   |   |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  |   |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду   |   |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  |   |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента   |   |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу  |   |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів                                    |   |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі |   |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  |   |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента  | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)  | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента   | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента   | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   |   |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції   |   |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент   | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів   |   |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів  |   |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  |   |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість   |   |
| 29. Річна фінансова звітність   | X |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)  | X |

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.  
Інформація не надається тому, що на кінець звітного періоду товариство не має корпоративного секретаря.
5. Інформація про рейтингове агенство.  
Інформація не надається тому, що рейтингова оцінка цінних паперів не проводилась.
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).  
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) не розкривається емітентами, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними (закритими) акціонерними товариствами, які не здійснювали публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів.
10. Інформація про дивіденди.  
Інформація про дивіденди приватними акціонерними товариствами не розкривається тому, що відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" розкриття даної інформації не вимагається від емітентів, які здійснили приватне (закрите)

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

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

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

12. Інформація про цінні папери емітента.

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

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

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

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

13. Опис бізнесу.

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

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента.

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

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

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

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

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

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.

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

не здійснювали публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів.

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

28. Відомості про аудиторський висновок.

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

30. Річна фінансова звітність.

Річна фінансова звітність емітента складена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

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

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

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

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

### **III. Основні відомості про емітента**

#### **1. Повне найменування**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

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

-

#### **3. Дата проведення державної реєстрації**

19.07.1993

#### **4. Територія (область)**

Черкаська обл.

#### **5. Статутний капітал (грн)**

14531970

#### **6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

99,455359

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

0

#### **8. Середня кількість працівників (осіб)**

56

#### **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. Банки, що обслуговують емітента**

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

ПАТ 'МЕГАБАНК', Харків

2) МФО банку

351629

3) Поточний рахунок

26000230322

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

-

5) МФО банку

-  
6) Поточний рахунок  
-

## **12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах**

1) Найменування

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

2) Організаційно-правова форма

Дочірнє підприємство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

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%.

## **XI. Опис бізнесу**

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

В грудні 1979 року було розпочато будівництво "Черкаського приладобудівного заводу", як філіалу НВО "Імпульс" м. Москва.

В лютому 1984 року філію ЧПЗ в складі НВО "Імпульс" перетворено в державне підприємство "Черкаський приладобудівний завод".

3 вересня 1998 року "Черкаський приладобудівний завод" перетворено на відкрите акціонерне товариство.

3 квітня 2011 року "Черкаський приладобудівний завод" на загальних зборах акціонерного товариства було прийнято рішення про визначення типу товариства як публічне акціонерне товариство.

3 квітня 2017 року "Черкаський приладобудівний завод" на загальних зборах акціонерного товариства було прийнято рішення про визначення типу товариства як Приватне акціонерне товариство "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД".

3 квітня 2018 року "Черкаський приладобудівний завод" на загальних зборах акціонерного товариства було прийнято рішення про визначення типу товариства як Акціонерне товариство "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД".

Підприємство володіє наступними потужностями:

Складальна дільниця зі збірки електричних двигунів, опалювачів та іншої продукції власного виробництва. Більшість обладнання тривалий час не використовується, відпрацювало свій ресурс та перебуває у неробочому стані. Більшість операцій виконується у ручному режимі.

Механічна дільниця укомплектована парком застарілого токарного, фрезерувального та іншого обладнання з механізованої обробки деталей. Обладнання з ЧПУ та роботизовані комплекси є в наявності але тривалий час не використовуються та перебувають у неробочому стані.

Штампувальна дільниця укомплектована застарілим обладнанням, яке відпрацювало свій ресурс, але підтримується у робочому стані.

Ливарна дільниця укомплектована парком застарілого ливарного обладнання з формування полімерних та алюмінієвих виробів.

Гальванічна дільниця укомплектована однією лінією цинкування та хімічного оксидування. Обладнання перебуває в умовно працюючому стані, відпрацювало свій ресурс та потребує заміни.

Транспортна дільниця мінімально забезпечена транспортом, що не покриває потреби виробництва.

Інструментальна дільниця забезпечена застарілим, але працюючим обладнанням. Не покриває потреби виробництва у виготовленні нової оснастки, але виконує функцію з обслуговування та ремонту існуючої оснастки та обладнання.

Контрольно-випробувальна станція - не забезпечена обладнанням. Тривалий час не працює.

Метрологічна служба - не забезпечена обладнанням. Тривалий час не працює.

Центральна заводська лабораторія - не забезпечена обладнанням. Приміщення повністю зволожено, залишки обладнання в неробочому стані. Тривалий час не працює.

Котельня - Тривалий час не працює. Обладнання не відповідає потребам підприємства по потужності та енергоефективності. Обладнання зношене та не може бути використано навіть після реконструкції.

Всі об'єкти знаходяться за адресою м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 5/1

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за 2018 рік становить 56 осіб.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працювали за сумісництвом та за цивільноправовими договорами у 2018 році становить 13 осіб.

Чисельність працівників, які працювали у 2018 році на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) становить 0 осіб.

Фонд оплати праці за 2018 рік становить 3470 тис. грн.

Фонд оплати праці збільшився порівняно з попереднім роком на 163 тис грн. Зменшення фонду оплати праці на 703 тис.грн. виникло в зв'язку з підняттям рівня заробітної плати. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: підвищення рівня кваліфікації робітників проводилось на підприємстві.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

В звітному періоді емітент не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду до емітента не надходили.

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

Основою надання фінансової звітності за 2018 рік є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та роз'яснення Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз'яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного



бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.

Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень.

Важливі аспекти облікової політики Товариства:

Основні засоби.

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

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

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

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

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

Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту основних засобів, визначається як різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю активу і признається в прибутках і збитках.

Запаси.

Запаси складаються, головним чином, із сировини, та матеріалів, які призначені для використання у виробництві готової продукції, Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартості або чистої вартості реалізації. Собівартість розраховується з використанням методів ФІФО. Підприємство вважає запасами активи, які утримуються для використання за умов звичайної господарської діяльності, перебувають у процесі виробництва, виконання робіт, надання послуг, управління виробництвом, а також у разі, якщо існує ймовірність отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних із їх використанням та їх вартість може бути достовірно визначена. Одиницею обліку запасів вважається найменування запасів.

Основні і допоміжні матеріали оцінені по собівартості придбання. При вибутті запасів оцінка їх здійснюється за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО).

Готова продукція оцінювались по виробничій собівартості.

Переоцінка товаро-матеріальних цінностей у періоді, що перевірявся, не проводилась.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх**

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Послуги та роботи, що надає Підприємство:

1. Виготовлення деталей методом лиття під тиском з алюмінієвих сплавів і пластмас.
2. Виготовлення деталей холодним штампуванням з листового металу.
3. Виготовлення деталей механічною обробкою.
4. Гальванічне покриття деталей: цинкування і хімічне оксидування.
5. Термообробка деталей.

Підприємство спеціалізується на виробництві:

- деталі та вузли для виробництва колекторних електродвигунів малої потужності;
- опалювачі для салонів автобусів, тролейбусів, трамваїв;
- склоочисник з мотор редуктором для важкої техніки;

Перспективність виробництва:

- фронтальний обігрівач автобуса;
- кондиціонер для тракторів ХТЗ;
- склоочисник з мотор редуктором для рухомого складу Укрзалізниці.

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

П.9 ст.11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" унеможливило вчинення дій нашим товариством, наслідком яких може бути відчуження майна

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

Основні засоби емітента - всі основні засоби використовуються для господарської діяльності, включаючи об'єкти оренди правочини щодо них не плануються; виробничі потужності та ступінь використання обладнання складає 70%; спосіб утримання активів на праві власності місцезнаходження основних засобів - на території підприємства.

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

В галузі продовжуються кризові процеси, як в цілому в економіці країни. Загострені соціальні проблеми, низький життєвий рівень населення, постійне підняття цін на паливо, запчастини негативно впливають на роботу підприємства. Підприємство в значній мірі залежить від державного регулювання тарифів.

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

Основним принципом фінансування діяльності підприємства є госпрозрахунок, але при

недостатності власних коштів можливе залучення сторонніх коштів (банківські кредити, кредитні лінії, тощо). Можливими шляхами покращення ліквідності підприємства є підвищення частки високоліквідних активів (зниження дебіторської заборгованості, а також зниження обсягів залучених кредитів і кредиторської заборгованості).

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

Інформація щодо укладених товариством договорів є комерційною таємницею її розкриття може негативно вплинути на конкурентно спроможність товариства.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Перспективність виробництва:

- фронтальний обігрівач автобуса;
- кондиціонер для тракторів ХТЗ;
- склоочисник з мотор редуктором для рухомого складу Укрзалізниці.

АТ "ЧПЗ" з дня створення було одним з провідних підприємств військово-промислового комплексу міністерства оборонної промисловості СРСР, а після цього увійшло до складу міністерства машинобудування військово-промислового комплексу та конверсії України. З 1992 р. підприємство фактично припинило роботу на ВПК та перейшло на випуск цивільної продукції.

Станом на 2018 рік, за товариством закріплено завдання з виробництва продукції військового призначення, а саме ударно - дистанційних запалів (УДЗ) для ручних гранат РГО та РГН та охоронної радіо-променевої апаратури "Піон ВМ". З 2007 р. підприємством не вироблено жодного комплексу "Піон ВМ". Дані про випуск УДЗ за останні 15 років на підприємстві відсутні.

З моменту створення на базі державного підприємства "Черкаський приладобудівний завод" відкритого акціонерного товариства (вересень 1998 р.) і до останнього часу товариство працює збитково. За весь час існування товариство в жодному звітному періоді не показало прибуткову діяльність.

Результатом такої роботи стало вимивання обігових коштів товариства, постійне погіршення фінансового стану та показників ліквідності. Покриття збитків товариства, протягом усього часу існування, відбувалося за рахунок часткового списання та продажу основних засобів товариства. Протягом всього часу існування, товариство не лише зменшувало кількість задіяного у виробництві обладнання, але і постійно скорочувало кількість працюючих з 494 у 1999 році до 120 наприкінці 2015 р., з яких 13 осіб було оформлено за цивільно-правовими договорами, а 104 особи працювали на умовах неповного робочого часу.

У 2009 році фінансова ситуація досягла критичного рівня і, у зв'язку з повною відсутністю обігових коштів, товариство припинило сплату податків та зборів, в тому числі внесків до Пенсійного фонду. За десять років несплати, заборгованість товариства за податками та зборами перевищує 30 млн. грн. З 2011 року майно товариства перебуває під арештом.

В зв'язку з критичною заборгованістю зі сплати ПДВ та відсутністю можливості реєструвати податкові зобов'язання Товариство з 2015 р. втратило можливість укладати прямі договори на реалізацію власної продукції.

В зв'язку з несплатою внесків до ПФ працівники товариства втратили можливість на врахування стажу роботи з 2009 р. та перерахунок пенсій.

В червні 2017 р. за поданням Дирекції ПрАТ "ЧПЗ", Наглядовою радою товариства прийняте рішення про заснування Дочірнього підприємства "Зета" ПрАТ "Черкаський приладобудівний завод".

Дочірнє підприємство "ЗЕТА" ПрАТ "Черкаський приладобудівний завод" (ДП "ЗЕТА" ПрАТ "ЧПЗ") було засноване згідно рішення Наглядової ради ПрАТ "Черкаський приладобудівний завод" (протокол № 6/2017 від 19 червня 2017 року). Т.в.о. директора дочірнього підприємства

призначено Корсун Олександра Георгійовича (займає посаду виробничого директора ПрАТ "Черкаський приладобудівний завод").

ДП "ЗЕТА" ПрАТ "ЧПЗ" розпочало свою діяльність з 01.10.2017 року. Зареєстроване в Єдиному державному реєстрі 03.07.2017 року № 1 026 102 0000 017681 м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 5/1. Код по ЄДРПОУ 41428365, ПІН 414283623016, № свідоцтва про реєстрацію 17223014500462. р/р 26000051524116 ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Черкаси МФО 354347. Основний вид діяльності - виробництво двигунів, генераторів та трансформаторів (27.11).

З метою збереження цілісного майнового комплексу ПрАТ "ЧПЗ", зменшення збитковості та не накопичення у подальшій діяльності боргових зобов'язань, у першу чергу із виплати заробітної плати та податків, в січні 2018 року прийняте рішення зупинити виробництво продукції на ПрАТ "ЧПЗ", привести у відповідність штатний розпис, попередити про скорочення та звільнити працівників, зайнятих на виробництві. Вивільнені працівники ПрАТ "ЧПЗ", що були задіяні на виробництві продукції, з 5 травня 2018 року прийняті на роботу у дочірнє підприємство, яким продовжено виконання усіх контрактів на виготовлення продукції.

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

Дослідження та розробки в 2018 році не проводились.

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

2. Результати діяльності

В результаті фінансово-господарської діяльності за 2018 рік збитки склали 4965 тис. грн., що на 621 тис. грн. більше, ніж за 2017 року. Фінансові результати характеризуються наступними даними:

№

п/п Статті 2017 р.

(тис. грн.) 2018 р.

(тис. грн.) відхилення

(тис. грн.)

|     |   |       |       |       |       |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|
| 1.  | Чистий дохід від реалізації продукції               | 4530  | 1816  | -2714 |       |
| 2.  | Інші операційні доходи                              | 3903  | 4633  | +730  |       |
| 3.  | Усього доходів                                      | 7678  | 6449  | -1229 |       |
| 4.  | Інші доходи   | 22    | -     | -22   |       |
| 5.  | Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) |       | 6016  | 2836  | -3180 |
| 6.  | Адміністративні витрати                             | 3518  | 4242  | +724  |       |
| 7.  | Інші операційні витрати                             | 2463  | 4336  | +1873 |       |
| 8.  | Фінансові витрати                                   | -     | -     | -     |       |
| 9.  | Витрати на збут                                     | 47    | -     | -47   |       |
| 10. | Інші витрати  | -     | -     | -     |       |
| 11. | Усього витрат                                       | 12044 | 11414 | -630  |       |
|     | Всього збитки                                       | 4344  | 4965  | +621  |       |

Всього отримано доходів за 2018р. - 6449 тис. грн., з яких від основної діяльності - 28 % в сумі 1816 тис. грн.

Інший операційний дохід складає:

Складові операційних доходів Обсяги, тис. грн. відхилення

(тис. грн.)

2017р 2018р

операційна оренда 921 1811 +890

Реалізація виробничих запасів та ТМЦ 1112 1475 +363

Списання кредиторської заборгованості - 239 +239

|                                     |      |      |       |
|-------------------------------------|------|------|-------|
| Дохід від оприбуткування матеріалів | 1133 | 1063 | -70   |
| Державні субсидії                   | 71   | 45   | -26   |
| Всього                              | 3237 | 4633 | +1396 |

Складові операційних доходів зросли відносно 2017 р. завдяки збільшенню надходжень від операційної оренди та часткового списання на позабалансовий рахунок кредиторської заборгованості.

До складу собівартості реалізованої продукції відносяться:

|                             |                   |            |
|-----------------------------|-------------------|------------|
| Складові собівартості робіт | Обсяги, тис. грн. | відхилення |
| (тис. грн.)                 | 2017р             | 2018р      |

|   |      |      |       |
|---|------|------|-------|
| Витрати на сировину та основні матеріали                        | 923  | 154  | -769  |
| Витрати на паливо   | 30   | -    | -30   |
| Витрати на електроенергію                                       | 979  | 490  | -489  |
| Витрати на оплату праці   | 3823 | 1484 | -2339 |
| Відрахування на соціальні заходи                                | 1130 | 441  | -689  |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів           | 666  | 267  | -399  |
| Виготовлення оснастки   | 9    | -    | -9    |
| Витрати що здійснюються для підтримки об'єктів у робочому стані | -    | -    | -     |
| Всього  | 7560 | 2836 | -4724 |

Зупинка виробничої діяльності на АТ "ЧПЗ" значно вплинула на складові собівартості реалізованої продукції.

До складу статті "Адміністративні витрати" відносяться:

|                                  |                   |            |
|----------------------------------|-------------------|------------|
| Складові адміністративних витрат | Обсяги, тис. грн. | відхилення |
| (тис. грн.)                      | 2017р             | 2018р      |

|  |      |      |      |
|--|------|------|------|
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів                         | -    | 30   | +30  |
| витрати на аудиторські послуги   | -    | 18   | +18  |
| витрати на службові відрядження  | 47   | 8    | -39  |
| витрати на зв'язок   | 40   | 33   | -7   |
| витрати на оплату праці  | 2557 | 2149 | -408 |
| відрахування на соціальні заходи   | 651  | 538  | -113 |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 96   | 177  | +21  |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення                          | -    | -    | -    |
| організаційно-технічні послуги   | 4    | -    | -4   |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу                                | -    | -    | -    |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів                              | -    | -    | -    |
| Інші у т.ч.  |      |      |      |
| податки та обов'язкові платежі   | 881  | 880  | -1   |
| ремонт ліфтів  | 13   | 6    | -7   |
| Послуги від сторонніх організацій  | 215  | 104  | -111 |
| Витрати на комплектуючі та матеріали   | 66   | 5    | -61  |
| витрати на пільгові пенсії   | 243  | 205  | -38  |
| Витрати на електроенергію та комунальні послуги  | 79   | 89   | +10  |

|        |      |      |      |
|--------|------|------|------|
| Всього | 1497 | 1289 | -208 |
|--------|------|------|------|

Скорочення адміністративних витрат, відносно 2017 року, є наслідком скорочення чисельності працюючих, в зв'язку з зупинкою виробництва та критичним дефіцитом обігових коштів.

До складу статті "Інші операційні витрати" відносяться:

| Складові операційних витрат (тис. грн.)   | Обсяги, тис. грн. |       | відхилення |
|---|-------------------|-------|------------|
|   | 2017р             | 2018р |            |
| Собівартість реалізованих оборотних активів                                       | 1112              | 1474  | +362       |
| Утримання оздоровчого пункту  | 95                | 56    | -39        |
| Утримання їдальні   | 29                | 22    | -7         |
| Витрати на утримання наданих в оренду основних засобів                            |                   | 263   | 808 +545   |
| Списання ТМЦ  | -                 | 4     | +4         |
| Переоцінка запасів  | 207               | -     | -207       |
| Повернення кредиторської заборгованості   | -                 | -     | -          |
| Списання сумнівних боргів та безнадійної заборгованості                           |                   | 24    | - -24      |
| Штрафи, пені, неустойки   | 11                | 2     | -9         |
| Амортизація законсервованих основних засобів та ОЗ які не підлягають приватизації | 332               | -     |            |
| Перерахунок незавершеного виробництва згідно нових правил калькуляції             | 945               | -     | -945       |
| Витрати на допоміжне виробництво - матеріали                                      | -                 | 69    | +69        |
| Витрати пов'язані з реалізацією готових виробів нижче собівартості                | -                 | 682   | +682       |
| Витрати на допоміжне виробництво - заробітна плата                                | -                 | 213   | +213       |
| Витрати на допоміжне виробництво - ЄСВ  | -                 | 83    | +83        |
| Витрати на допоміжне виробництво - амортизація                                    | -                 | 320   | +320       |
| Витрати на допоміжне виробництво - електроенергія, комунальні витрати             | -                 | 122   | +122       |
| Нарахування резерву відпусток   | -                 | 149   | +149       |
| Нарахування до резерву сумнівних боргів-  | -                 | -     | -          |
| Всього  | 3018              | 4336  | +1318      |

В порівнянні з 2017 р. зростання на 1318 тис. грн. відбулося за рахунок переведення значної частини виробничих витрат до складу інших операційних, що є наслідком зупинки виробництва власної продукції.

### 3. Ліквідність та зобов'язання

У короткостроковій перспективі критерієм оцінки фінансового стану підприємства виступає його ліквідність та платоспроможність. Термін "ліквідний" передбачає безперешкодне перетворення майна в кошти. Чим менше час, необхідний для перетворення окремого виду активу у кошти, тим вища його ліквідність. Таким чином, ліквідність підприємства - це його здатність перетворити свої активи в кошти для погашення зобов'язань.

Коефіцієнт загальної ліквідності (Коефіцієнт покриття): Характеризує здатність підприємства забезпечити свої короткострокові зобов'язання з найбільше легко реалізованої частини активів - оборотних коштів. Цей коефіцієнт дає найбільш загальну оцінку ліквідності активів. Оскільки поточні зобов'язання підприємства погашаються в основному за рахунок поточних активів, для забезпечення нормального рівня ліквідності необхідно, щоб вартість поточних активів перевищувала суму поточних зобов'язань (ця вимога також впливає з "модифікованого золотого фінансового правила"). Нормальним значенням даного коефіцієнта вважається 1,5:2,5. Коефіцієнт загальної ліквідності (Коефіцієнт покриття) для нашого підприємства = 0,16. Що свідчить про те, що підприємство може погасити за рахунок усіх оборотних активів лише 16% поточних зобов'язань.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності: Дозволяє визначити частку короткострокових зобов'язань, що підприємство може погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгованості й реалізації інших активів. Коефіцієнт абсолютної ліквідності для нашого підприємства = 0,006 ( норма 0,2-0,5). Що свідчить про те, що підприємство може погасити за рахунок усіх оборотних активів лише 0,6% поточних зобов'язань (значення коефіцієнта значно нижче нормативного).

Чистий оборотний капітал необхідний для підтримки фінансової стійкості підприємства -

перевищення оборотних коштів над короткостроковими зобов'язаннями означає, що підприємство не тільки може погасити свої короткострокові зобов'язання, але і має резерви для розширення діяльності. Рекомендовані значення: > 0.

Чистий оборотний капітал для нашого підприємства = -26805 тис.грн., що свідчить про неможливість підприємства погасити короткострокові зобов'язання.

Також підприємство має значну суму податкової заборгованості в розмірі 26,1 млн. грн. та значну прострочену заборгованість з виплати заробітної плати в розмірі 3,8 млн. грн., що впливає на коефіцієнт фінансової стійкості, що дорівнює (-0,3) та характеризує співвідношення власних та позикових коштів. Показує значну залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел.

Основною причиною постійного зниження ліквідності є невідповідність кількості нематеріальних активів сумі обігових коштів, відсутність шляхів поповнення обігових коштів та тривалий період збиткової діяльності.

#### **IV. Інформація про органи управління**

| <b>Орган управління</b>      | <b>Структура</b>   | <b>Персональний склад</b>   |
|------------------------------|--|---|
| Виконавчий орган<br>Дирекція | В.о.Генерального директора<br>Членом дирекції - Виробничий директор<br>Членом дирекції -Комерційний директор                             | Колесник Андрій Валерійович<br>Корсун Олександр Георгійович<br>Чорнобай Тетяна Миколаївна   |
| Наглядова Рада               | Голова Наглядової ради<br>Заступник Голови Наглядової ради<br>Секретар Наглядової ради<br>Члени Наглядової ради<br>Члени Наглядової ради | Волкова-Кузіна Світлана Євгеніївна<br>Гриненко Рита Леонідівна<br>Кузуб Тетяна Олександрівна<br>Стрельников Павло Олександрович<br>Дубінська Людмила Михайлівна |
| Ревізійна комісія            | Голова ревізійної комісії<br>Члени ревізійної комісії<br>Члени ревізійної комісії  | Скороход Раїса Володимирівна<br>Пасічник Світлана Вячеславівна<br>Юридична особа "Фонд державного майна України"  |

#### **V. Інформація про посадових осіб емітента**

##### **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

- 1) Посада  
Генеральний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Колесник Андрій Валерійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
-
- 4) Рік народження  
1971
- 5) Освіта  
Вища, Ризький авіаційний університет, технічна експлуатація авіаційного радіоелектронного обладнання, радіоінженер
- 6) Стаж роботи (років)  
25
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Смілянська районна державна адміністрація Черкаської області, -, Голова Смілянської районної державної адміністрації Черкаської області
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.01.2019, обрано на невизначений термін.

9) Опис

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. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.

Загальний стаж роботи 25 років.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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, генеральний директор.

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

1) Посада

Член дирекції - Комерційний директор

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

Чорнобай Тетяна Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1966

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

35

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

ПАТ "ЧПЗ", 14309572, начальник відділу

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

19.02.2018, обрано на невизначений термін

9) Опис

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. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.

Особа обрана на посаду на невизначений термін (контракт діє впродовж строку повноважень обраного члена Дирекції Товариства) рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЧПЗ" протокол №1/2018 від 19.02.2018 року.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи 35 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: менеджер по роботі з замовником, менеджер, начальник відділу.

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

1) Посада

Член дирекції - Виробничий директор

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

Корсун Олександр Георгійович



3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1970

5) Освіта

Вища.Черкаська академія менеджменту

6) Стаж роботи (років)

30

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

Смілянська районна державна адміністрація Черкаської області, -, заступник голови Смілянської райдержадміністрації Черкаської області

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

19.06.2017, обрано на невизначений термін

9) Опис

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. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи 31 рік.

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)

19

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

ПАТ "ЧПЗ", 14309572, ПАТ "ЧПЗ" головний бухгалтер

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

04.08.2009, обрано на невизначений термін

9) Опис

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. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи 19 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)

29

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

Фонду державного майна України., 00032945, Головний спеціаліст Фонду державного майна України.

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

20.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

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.

Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Волкова-Кузіна С.Є. є представником акціонера "юридичної особи" ФОНДА ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ, місцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (частка "юридичної особи" в статутному капіталі товариства 99,455359 %). Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЧПЗ" (протокол №5/2017 від 11.05.2017 року) обрано Головою Наглядової ради товариства Волкову-Кузіну Світлану Євгеніївну.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи 29 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 "правознавство"

6) Стаж роботи (років)

37

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

Фонду державного майна України., 00032945, Головний спеціаліст Фонду державного майна України.

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

20.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

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.

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 37 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)

8

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

Фонду державного майна України., 00032945, Головний спеціаліст Фонду державного майна України.

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

20.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

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.

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 8 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)

27

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

Фонду державного майна України., 00032945, Головний спеціаліст Фонду державного майна України

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

20.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

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.

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 27 років.

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

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

- 1) Посада  
Член наглядової ради (представник акціонера)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Стрельников Павло Олександрович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
-
- 4) Рік народження  
1957
- 5) Освіта  
Вища, Харківський юридичний інститут за спеціальністю "правознавство", кваліфікація юрист-правознавець
- 6) Стаж роботи (років)  
44
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Фонду державного майна України., 00032945, Головний спеціаліст Фонду державного майна України
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
20.04.2017, обрано на 3 роки
- 9) Опис

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.

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 44 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)  
33

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав Фонду державного майна України., 00032945, Начальник відділу Фонду державного майна України.

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

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

9) Опис

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.

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 33 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)

9

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

ГУ ДФС у Черкаській області, -, ГУ ДФС у Черкаській області, головний державний ревізор-інспектор

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

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

9) Опис

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.

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 9 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, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

-, -, Інформація не надається тому, що Членом ревізійної комісії обрана "юридична особа"

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

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

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

9) Опис

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.

Член Ревізійної комісії "юридична особа" ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ (код 00032945, місцезнаходження: 001133м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9) представник за дорученням. "Юридична особа" особа є акціонером емітента і володіє часткою в статутному капіталі товариства 99,455359 %.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

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



|   |                               |          |                |           |   |   |
|---|-------------------------------|----------|----------------|-----------|---|---|
| Член ревізійної комісії - представник за дорученням | ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ | 00032945 | 57 811 29<br>2 | 99,455359 | 0 | 0 |
| <b>Усього</b>                                       |                               |          | 57 811 29<br>2 | 99,455359 | 0 | 0 |

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження  | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---|---|---|--|
| Фонду державного майна України                          | 00032945  | 01133, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/9 | 99,455359  |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи              |   |   | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|   |   |   |  |
| <b>Усього</b>   |   |   | 99,455359  |

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Для збереження майнового комплексу підприємства ПрАТ "Черкаський приладобудівний завод" терміново потрібна підтримка з боку власника, яким на сьогодні є держава.

Для забезпечення стабільної роботи потрібен комплекс заходів з відновлення платоспроможності товариства. Але це неможливо без зацікавленого у роботі підприємства власника, готового інвестувати значні кошти у розвиток підприємства.

За підтримки ФДМУ необхідно у стислі терміни отримати погодження на проведення наступних дій:

- зняття заборони на приватизацію товариства;
- проведення підготовчих дій до приватизації, в першу чергу вирішення питання звільнення товариства від сплати штрафних санкцій з усієї суми нарахованих податкових зобов'язань. Без цього неможливо навіть приблизно розрахувати суму боргових зобов'язань товариства і, як наслідок його справжню вартість для потенційних інвесторів;
- продаж пакету акцій, що належить державі, з зобов'язанням збереження об'єктів цивільної оборони та мобілізаційних потужностей.

### 2. Інформація про розвиток емітента

В грудні 1979 року було розпочато будівництво "Черкаського приладобудівного заводу", як філіалу НВО "Імпульс" м. Москва.

В лютому 1984 року філію ЧПЗ в складі НВО "Імпульс" перетворено в державне підприємство "Черкаський приладобудівний завод".

3 вересня 1998 року "Черкаський приладобудівний завод" перетворено на відкрите акціонерне товариство.

3 квітня 2011 року "Черкаський приладобудівний завод" на загальних зборах акціонерного товариства було прийнято рішення про визначення типу товариства як публічне акціонерне товариство.

3 квітня 2017 року "Черкаський приладобудівний завод" на загальних зборах акціонерного товариства було прийнято рішення про визначення типу товариства як Приватне акціонерне

товариство "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД".

З квітня 2018 року "Черкаський приладобудівний завод" на загальних зборах акціонерного товариства було прийнято рішення про визначення типу товариства як Акціонерне товариство "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД".

Підприємство володіє наступними потужностями:

Складальна дільниця зі збірки електричних двигунів, опалювачів та іншої продукції власного виробництва. Більшість обладнання тривалий час не використовується, відпрацювало свій ресурс та перебуває у неробочому стані. Більшість операцій виконується у ручному режимі.

Механічна дільниця укомплектована парком застарілого токарного, фрезерувального та іншого обладнання з механізованою обробки деталей. Обладнання з ЧПУ та роботизовані комплекси є в наявності але тривалий час не використовуються та перебувають у неробочому стані.

Штампувальна дільниця укомплектована застарілим обладнанням, яке відпрацювало свій ресурс, але підтримується у робочому стані.

Ливарна дільниця укомплектована парком застарілого ливарного обладнання з формування полімерних та алюмінієвих виробів.

Гальванічна дільниця укомплектована однією лінією цинкування та хімічного оксидування. Обладнання перебуває в умовно працюючому стані, відпрацювало свій ресурс та потребує заміни.

Транспортна дільниця мінімально забезпечена транспортом, що не покриває потреби виробництва.

Інструментальна дільниця забезпечена застарілим, але працюючим обладнанням. Не покриває потреби виробництва у виготовленні нової оснастки, але виконує функцію з обслуговування та ремонту існуючої оснастки та обладнання.

Контрольно-випробувальна станція - не забезпечена обладнанням. Тривалий час не працює.

Метрологічна служба - не забезпечена обладнанням. Тривалий час не працює.

Центральна заводська лабораторія - не забезпечена обладнанням. Приміщення повністю зволожене, залишки обладнання в неробочому стані. Тривалий час не працює.

Котельня - Тривалий час не працює. Обладнання не відповідає потребам підприємства по потужності та енергоефективності. Обладнання зношене та не може бути використано навіть після реконструкції.

Всі об'єкти знаходяться за адресою. Черкаси, вул. 30 років Перемоги , 5

### **3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:**

Протягом звітного періоду Товариство не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, укладання та/або вчинення яких могло би вплинути на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства

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

Протягом звітного періоду Товариство не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, укладання та/або вчинення яких могло би вплинути на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, полягають, насамперед, у попередніх розрахунках та прогнозуванні змін та коливань цінних параметрів складових частин прогнозованих операцій, а також можливих коливань валютних курсів, якщо це має вплив на кінцеві фінансові результати прогнозованих операцій.

Страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, здійснюється після проведення системного аналізу та комплексного

прогнозування факторів, які можуть мати суттєве значення щодо фактичного кінцевого фінансового результату такої операції.

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

Товариство проводить виважену політику щодо цінових ризиків, кредитного ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Ціновими ризиками для Товариства є:

- " підвищення закупівельних цін;
- " ймовірність встановлення конкурентами цін нижче ринкових;
- " зміни в державному регулюванні ціноутворення;
- " ймовірність введення нових податкових та інших платежів, які включаються в ціни;
- " підвищення цін і тарифів на послуги інших організацій.

Аналіз Товариством цінових ризиків та їх прийняття складається з виявлення цінових ризиків, вибору методу оцінки цінових ризиків, управління ціновими ризиками. При визначенні власної цінової політики Товариство не має схильності до цінових ризиків.

Виходячи з того, що кредитний ризик, за визначенням Національного банку України, це наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із банком або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов'язання, можна дійти висновку про належність такого виду ризику до діяльності кредитора, у першу чергу, банку, що, у свою чергу, зумовлює відсутність такого ризику у діяльності Товариств, внаслідок не проведення ним операцій кредитування та/або запозичень. З іншого боку, кредитний ризик або ризик неповернення боргу однаково стосується усіх суб'єктів господарської діяльності. Він присутній у фінансовій діяльності підприємства при наданні їм товарного (комерційного) або споживчого кредиту покупцям. З огляду на наведене, Товариство не застосовує надання товарного (комерційного) або споживчого кредиту покупцям, чим зумовлюється відсутність схильності Товариства до кредитного ризику.

Товариство на кожному своєму етапі господарської діяльності здійснює відповідні інвестування грошових коштів в економічний процес. Тому воно постійно здійснює моніторинг цього процесу, виявляє негативні явища й встановлює рівень ризику ліквідності. Потреба в оцінці ризику ліквідності виникає і під час змін стратегії й тактики діяльності Товариства. Товариство буде свою діяльність на основі таких стратегії та тактики, які зумовлюють відсутність схильності до ризику ліквідності, враховуючи, при цьому, можливість реалізації власних фінансових активів за справедливою вартістю.

Виходячи з того, що ризик грошового потоку - імовірність зміни величини майбутнього грошового потоку, пов'язаного з монетарним фінансовим інструментом, та враховуючи те, що у своїй діяльності Товариство уникає дефіциту грошових коштів, який посилює ризик втрати Товариством платоспроможності та погіршує його фінансовий стан, що підвищує ризик його банкрутства, можна казати про відсутність схильності Товариства до ризику грошових потоків.

## **4. Звіт про корпоративне управління:**

### **1) посилання на:**

#### **власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Кодекс корпоративного управління АТ "Черкаський приладобудівний завод" був прийнятий на Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Черкаський приладобудівний завод" 25 квітня 2018 року.

Положення цього Кодексу створювались та розроблялись на основі міжнародної практики принципів добросовісного корпоративного управління відображених, зокрема, в Принципах корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку, Принципах корпоративного управління, затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2003 р. № 571 та Закону України "Про акціонерні товариства".

Корпоративне управління являє собою систему відносин між органами управління Товариства такими як Загальні збори, Наглядова радою та Дирекція, а також зацікавленими особами,

створену з метою забезпечення ефективної діяльності Товариства, включаючи визначення стратегічних цілей діяльності Товариства, шляхів їх досягнення та контроль за їх реалізацією. Держава у ролі власника. Фонд як суб'єкт управління належним державі пакетом акцій діє в якості інформованого і активного власника, забезпечуючи тим самим, щоб управління Товариством здійснювалося на основі прозорості та підзвітності і з високим ступенем професіоналізму та ефективності.

Фонд як акціонер забезпечуватиме та, в межах належного державі пакету акцій Товариства, сприятиме відповідності діяльності Товариства загальноприйнятним корпоративним нормам.

Фонд забезпечуватиме повну операційну незалежність для досягнення Товариства утримуватиметься від втручання в управління Товариства, крім реалізації своїх прав як акціонера Товариства в межах належного державі пакету акцій.

Фонд забезпечуватиме не втручання в діяльність Дирекції та Наглядової ради і поважатиме їх незалежність. У взаємовідносинах з Дирекцією та Наглядовою радою Фонд діятиме виключно як один із акціонерів Товариства не застосовуючи свої владні повноваження. До основних обов'язків Фонду як акціонера входить:

- Участь у Загальних зборах і ефективне здійснення свого права голосу.
- Сприяння у створенні Наглядової ради де більшість членів становитимуть незалежні директори, сприяння у диверсифікації складу Наглядової ради, недопущення обмеження повноважень Наглядової ради.
- Забезпечення прозорого процесу відбору Генерального директора та сприяння Генеральному директору у відборі членів Дирекції.
- Забезпечення удосконалення системи звітності, що дозволяють акціонерам Товариства вести регулярний моніторинг, перевірки і оцінки результатів діяльності підприємств з державною участю, а також нагляд і моніторинг щодо дотримання застосованих стандартів корпоративного управління;
- Контролювати розкриття Товариством інформації, що підлягають публічному розкриттю, а також розкриттю акціонерам Товариства.
- Підтримувати постійний діалог із незалежним аудитором (аудиторською фірмою) Товариства та Державною аудиторською службою.
- Створити (та послідовно дотримуватися) чітку політику виплати винагороди членам Наглядової ради та Дирекції рад підприємств, яка сприятиме довго- і середньостроковим інтересам Товариства та дасть можливість залучати і мотивувати кваліфікованих фахівців.

Акціонери та інвестори Товариства. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства. Інвесторами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками інших цінних паперів аніж акції випущені (емітовані) Товариством.

Загальні збори. Загальні збори є вищим органом управління Товариством. Компетенція Загальних зборів визначається відповідно до чинного законодавства України, Статуту. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом.

Порядок підготовки та проведення Загальних зборів забезпечує однакове ставлення до всіх акціонерів та регламентується Статутом.

Наглядова рада. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Дирекції.

Наглядова рада усвідомлює свою відповідальність перед акціонерами Товариства та іншими зацікавленими особами, сумлінно і компетентно виконує свої обов'язки з управління

Товариством та контролю за його діяльністю, забезпечуючи не тільки збереження, а й збільшення вартості активів Товариства, захист і можливість реалізації акціонерами своїх прав, а також рівність їх прав.

Корпоративний секретар. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами, органами управління Товариства та інвесторами. Корпоративний секретар обирається та відзивається Наглядовою радою за пропозицією Голови Наглядової ради. Дирекція. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює колегіальний Виконавчий орган Товариства - Дирекція.

Очолює та керує діяльністю Дирекції - Генеральний директор, який обирається та повноваження якого припиняються Наглядовою радою.

Персональний склад Дирекції обирається Наглядовою радою за поданням Генерального директора. Повноваження членів Дирекції припиняються Наглядовою радою.

Кількісний склад Дирекції становить 3 (три) члени. Членами Дирекції є Генеральний директор та директори.

Дирекція підзвітна Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Компетенція, порядок роботи, права, обов'язки та відповідальність Дирекції та членів Дирекції визначається чинним законодавством України та Статутом.

З метою забезпечення ефективного управління Товариством Дирекція наділяється високим ступенем самостійності. Наглядова Рада та акціонери не обмежують можливості Дирекції оперативно вирішувати питання основної поточної діяльності Товариства враховуючи економічну кон'юнктуру, яка може змінюватися.

Дирекція усвідомлює свою відповідальність перед акціонерами та вважає своєю головною метою сумлінне та компетентне виконання обов'язків із здійснення управління поточною діяльністю Товариства, що забезпечує довгострокову прибутковість та інвестиційну привабливість Товариства.

Ревізійна комісія. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію. У випадку необрання Ревізійної комісії, її повноваження згідно договору може виконувати визначений Загальними зборами незалежний аудитор (аудиторська фірма).

Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його відокремлених підрозділів, а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень. Ревізійна комісія діє на підставі цього Статуту та чинного законодавства України.

Комунікація між органами управління та/або контролю Товариства. Здійснення комунікації між органами управління та/або контролю Товариства здійснюється шляхом направлення відповідним органом Товариства чи його посадовою особою запиту до іншого органу Товариства. Такий запит передається від одного органу управління та/або контролю Товариства до іншого органу через Корпоративного секретаря. Аналогічне стосується і доведення до відома органів Товариства рішень інших органів Товариства.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції АТ "ЧПЗ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що

застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

Товариство у своїй діяльності не відхилилось від положень власного кодексу корпоративного управління. Кодекс корпоративного управління є обов'язковим для виконання його акціонерами та працівниками Товариства. Система корпоративного управління в Товаристві забезпечує стратегічне керівництво Товариством, ефективний нагляд за діяльністю Правління з боку Наглядової ради, а також відповідальність Наглядової ради перед Товариством та акціонерами Товариства.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

| Вид загальних зборів | чергові   | позачергові |
|----------------------|---|-------------|
|                      | Х   |             |
| Дата проведення      | 25.04.2018  |             |
| Кворум зборів        | 99,9764   |             |
| Опис                 | <p>Розгляд питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ "Черкаський приладобудівний завод" які відбулися 25 квітня 2018 року (протокол №1 від 25.04.2018р.).</p> <p>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ПрАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД", які мають право голосувати 57 836 212 голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, що становить 100 % Статутного капіталу.</p> <p>Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, які (чії представники) зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів 8(вісім)</p> <p>З яких: один акціонер - юридична особа в особі уповноваженого представника;</p> <p>Сім акціонерів - фізичні особи.</p> <p>Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які (чії представники) зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів 57 822 572 голосів акціонерів - власників голосуючих акцій</p> <p>Відсоток голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які (чії представники) зареєструвалися для участі у Загальних зборах 99,9764 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій та їх представників від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.</p> <p>Порядок денний:</p> <p>1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <p>1.1. Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Шинкаренко Микола Іванович - Голова лічильної комісії;</li> <li>- Попудрібко Зоя Вікторівна - член лічильної комісії;</li> <li>- Мальований Іван Омелянович- член лічильної комісії.</li> </ul> <p>1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних</p> |             |

зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.

**ВИРІШИЛИ:**

2.Звіт Виконавчого органу Товариства - до 20 хв.

Звіт наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді з питань порядку

денного - до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного - до 3 хв.

Повторні виступи - до 2 хв.

Відповіді на запитання - до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів - до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням

реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без

зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

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

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

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

3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської



діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.  
ВИРІШИЛИ:

3. Взяти до відома звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та заходи, затверджені Наглядовою, за результатами його розгляду.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.  
ВИРІШИЛИ:

4. Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.  
ВИРІШИЛИ:

5. Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.  
ВИРІШИЛИ:

6. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Приватним аудиторським підприємством "ЛВВ-АУДИТ" думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

7. Визначення порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи у 2017 році.  
ВИРІШИЛИ:

7. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2017 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.  
ВИРІШИЛИ:

8.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

8.2. Змінити найменування Товариства на Акціонерне товариство "Черкаський приладобудівний завод"

8.3. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

8.4. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

8.5. Передбачити, що повноваження посадових осіб, обраних до органів Товариства до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, є чинними, та такі особи вважаються обраними з моменту їх обрання на строк, визначений у Статуті товариства, що затверджений рішенням цих

|  |  |
|--|--|
|  | <p>загальних зборів.<br/>(Статут в новій редакції додається до протоколу загальних зборів).</p> <p>9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.<br/>ВІРШИЛИ:<br/>9. Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2019 рік:<br/>-провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.</p> <p>10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.<br/>Рішення не прийнято.</p> <p>11. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.<br/>ВІРШИЛИ:<br/>11. Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.<br/>(Кодекс корпоративного управління Товариства додається до протоколу загальних зборів).</p> <p>12. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.<br/>ВІРШИЛИ:<br/>12. Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради.<br/>(Положення про принципи формування Наглядової ради додається до протоколу загальних зборів).</p> |
|--|--|

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

|   | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X   |    |
| Акціонери   |     | X  |
| Депозитарна установа  |     | X  |
| Інше<br>(вказати)   |     |    |

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

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

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

|                  | Так | Ні |
|------------------|-----|----|
| Підняттям карток |     | X  |

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| Бюлетенями (таємне голосування) | X |   |
| Підняттям рук                   |   | X |
| Інше<br>(зазначити)             |   |   |

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

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

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

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

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

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

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності)?**

|  |                |
|--|----------------|
|  | Кількість осіб |
|--|----------------|

|   |   |
|---|---|
| членів наглядової ради - акціонерів               | 0 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 5 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів    | 0 |

#### Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

|                     |   |    |
|---------------------|---|----|
|                     | Так   | Ні |
| З питань аудиту     |   | X  |
| З питань призначень |   | X  |
| З винагород         |   | X  |
| Інше (зазначити)    | В складі наглядової ради комітети не створено |    |

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

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

#### Персональний склад наглядової ради

| Прізвище, ім'я, по батькові       | Посада  | Незалежний член |    |
|-----------------------------------|---|-----------------|----|
|                                   |   | Так             | Ні |
| Волкова-Кузіна Світлана Євгенівна | Голова Наглядової ради  |                 | X  |
| Опис:                             | Голова Наглядової ради -Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЧПЗ" (протокол №5/2017 від 11.05.2017 року) обрано Головою Наглядової ради товариства Волкову-Кузіну Світлану Євгенівну. 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 %) |                 |    |
| Гриненко Рита Леонідівна          | Заступник Голови Наглядової ради  |                 | X  |
| Опис:                             | Заступник Голови - Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЧПЗ" (протокол №5/2017 від 11.05.2017 року) , обрано Заступником Голови Наглядової ради Гриненко Риту Леонідівну  |                 |    |
| Кузуб Тетяна Олександрівна        | Секретар Наглядової ради  |                 | X  |
| Опис:                             | Секретар Наглядової ради: Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЧПЗ" (протокол №5/2017 від 11.05.2017 року) обрано Секретарем Наглядової ради товариства Кузуб Тетяну Олександрівну.   |                 |    |
| Стрельникова Павла Олександровича | Члени Наглядової ради   |                 | X  |
| Опис:                             | Члени Наглядової ради - Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ" протокол № 1 від 20.04.2017 року, обрано Стрельникова Павла Олександровича.   |                 |    |
| Дубінську Людмилу Михайлівну      | Члени Наглядової ради   |                 | X  |

|       |  |
|-------|--|
| Опис: | Члени Наглядової ради - Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ" протокол № 1 від 20.04.2017 року, обрано Дубінську Людмилу Михайлівну. |
|-------|--|

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

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

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

|  | Так  | Ні |
|--|--|----|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства                       |  | X  |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками         | X  |    |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |  | X  |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена                                   |  | X  |
| Інше (зазначити)   | У зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту товариства припинено повноваження попереднього складу Наглядової ради товариства. Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ" протокол № 1 від 20.04.2017 року, обрано Наглядову раду товариства в кількості 5 осіб. |    |

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

В 2018 році було проведено 5 засідань Наглядової ради Товариства, на яких розглянуто 19 питань, а саме:

1. Про надання доручення ревізійній комісії Товариства на проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.
2. Про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
3. Про затвердження фінансового плану Товариства на 2018 рік.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень члена дирекції Товариства.
5. Прийняття рішення про обрання члена дирекції Товариства та затвердження умов контракту з ним.

6. Схвалення вчинення значних правочинів у розумінні (з наслідками) статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства".
7. Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення та затвердження проекту їх порядку денного.
8. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів Товариства.
9. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства.
10. Про обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства.
11. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних загальних зборах Товариства.
12. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.
13. Затвердження повідомлення про проведення 25 квітня 2018 року річних загальних зборів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.
14. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах Товариства, що відбудуться 25 квітня 2018 року.
15. Прийняття рішення про ініціювання проведення позачергової ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства та Дочірнього підприємства "ЗЕТА" ПрАТ "ЧПЗ".
16. Затвердження складу інвентаризаційної комісії Товариства.
17. Прийняти рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та Дочірнього підприємства "ЗЕТА" ПрАТ "ЧПЗ".
18. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства.
19. Розгляд Довідки про проведення суцільної інвентаризації Товариства станом на 30.10.2018.

Протягом 2018 року фактів порушення членами Наглядової ради та членами Правління внутрішніх правил Товариства, які привели або могли би привести до заподіяння шкоди Товариству або його споживачам навчальних послуг, не встановлено.

Голова та Члени Наглядової ради протягом 2018 року винагороду не отримували.

#### Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

#### Інформація про виконавчий орган

| Склад виконавчого органу  | Функціональні обов'язки  |
|---|--|
| Кількісний склад Дирекції становить 5 (п'ять) членів. Членами Дирекції є Генеральний директор та директори.<br>На день складання цього звіту склад Дирекції | Компетенція Дирекції:<br>(1) Здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та |

наступний:

В.о.Генерального директора - Колесник Андрій Валерійович, Наглядова рада АТ "ЧПЗ" від 30.01.2019 року (Протокол № 2/2019 засідання Наглядової ради від 16.01.2019 року) вирішила, що Колесник Андрій Валерійович тимчасово здійснює повноваження Генерального директора до обрання керівника товариства. Членом дирекції - Виробничий директор - Корсун Олександр Георгійович, обрано Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЧПЗ" протокол №6/2017 від 19.06.2017 року Членом дирекції - Комерційний директор - Чернобай Тетяна Миколаївна, обрано Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЧПЗ" протокол №1/2018 від 19.02.2018 року Член дирекції - Фінансовий директор - посада вакантна. Член дирекції - вакантна.

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 цим Статутом.

(8) Розробляє та затверджує будь-які локальні нормативні акти Товариства, за винятком тих, 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 цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді щодо скликання Загальних зборів та доповнення порядку денного Загальних зборів та проектів рішень Загальних зборів. У випадках, передбачених цим Статутом, ініціює скликання або самостійно скликає Загальні збори.

(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. Рішення про заохочення Генерального директора та директорів можуть прийматися Дирекцією тільки у випадках, якщо таке право передбачене для Дирекції рішеннями Наглядової ради або у трудових договорах (контрактах), укладених з такими членами Дирекції.

(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 приймає рішення щодо призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, а також самостійно приймає рішення щодо призначення та звільнення 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 та інших цінних



паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за винятком тих правочинів, на вчинення яких відповідно до цього 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 згоди Наглядової ради, приймає рішення щодо укладання правочинів стосовно 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 цього 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)

|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | <p>Товариства.</p> <p>(26) Звітує перед Наглядовою радою в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради.</p> <p>(27) Virишує 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.</p>   |
| <p><b>Опис</b></p> | <p>В 2018 році Дирекцією АТ "Черкаський приладобудівний завод" було проведено 10 засідань, на яких розглянуто 27 поточних питань діяльності Товариства, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Підсумки роботи товариства за 2017 р.</li> <li>2. Про фінансовий план товариства на 2018 р.</li> <li>3. План роботи товариства на I квартал 2018 р.</li> <li>4. Підсумки роботи товариства за січень 2018 р.</li> <li>5. План роботи товариства на березень 2018 р.</li> <li>6. Про переведення виробничої діяльності на ДП "ЗЕТА" ПрАТ "ЧПЗ".</li> <li>7. Про організацію виконання рішень наглядової ради Товариства (Протокол № 1/2018 засідання наглядової ради товариства від 19.02.2018 р., Протокол № 2/2018 від 26.02.2018 р., Протокол № 3/2018 від 05.03.2018 р.)</li> <li>8. Підсумки роботи товариства за лютий 2018 р.</li> <li>9. План роботи товариства на квітень 2018 р.</li> <li>10. Про хід виконання рішення Дирекції про переведення виробничої діяльності на ДП "ЗЕТА" ПрАТ "ЧПЗ".</li> <li>11. Підсумки роботи товариства за березень 2018 р.</li> <li>12. План роботи товариства на травень 2018 р.</li> <li>13. Про готовність до проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЧПЗ"</li> <li>14. Про затвердження змін до штатного розпису ДП "Зета" ПрАТ "ЧПЗ"</li> <li>15. Підсумки роботи товариства за квітень 2018 р.</li> </ol> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>16. План роботи товариства на червень 2018 р.</p> <p>17. Про стан справ з організацією виробництва продукції ДП "Зета" ПрАТ "ЧПЗ".</p> <p>18. Про розгляд інформації, що зазначено у зверненні до народного депутата України від працівників товариства та затвердження змісту відповіді за запитом ФДМУ до товариства та запитом народного депутата до ФДМУ з даного питання.</p> <p>19. Про розгляд порушень, зазначених ревізійною комісією у "Довідці про результати вибіркової перевірки фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства "Черкаський приладобудівний завод" за 2017 р." від 03.04.2018 р. та затвердження змісту відповіді з даного питання.</p> <p>20. Підсумки роботи товариства за травень 2018 р.</p> <p>21. План роботи товариства на липень 2018 р.</p> <p>22. Про стан справ з організацією виробництва продукції ДП "Зета" ПрАТ "ЧПЗ".</p> <p>23. Підсумки роботи товариства за червень 2018 р.</p> <p>24. План роботи товариства на серпень 2018 р.</p> <p>25. Підсумки роботи товариства за липень 2018 р.</p> <p>26. План роботи товариства на вересень 2018 р.</p> <p>27. Про необхідність закріплення права використання виробничого обладнання за ДП "Зета" ПрАТ "ЧПЗ" та звернення до наглядової ради товариства, щодо погодження укладання договору Позички між товариством та ДП.</p> |
|--|--|

### **Примітки**

Протягом 2018 року склад Правління Товариства змінювався: Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЧПЗ" протокол №1/2018 від 19.02.2018 року припинено повноваження Члена дирекції - Комерційного директора Трегубова Валерія Леонідовича. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з поданою заявою про звільнення за власним бажанням. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. На посаді особа перебувала з 11.05.2017 року по 19.02.2018 року.

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.

Рішенням Наглядової ради АТ "ЧПЗ" від 19.09.2018 року (Протокол № 4/18 засідання Наглядової ради від 19.09.2018 року) прийнято рішення про відсторонення Генерального директора Колесника Андрія Валерійовича, Підстава для припинення повноважень: рішення Наглядової ради про відсторонення Генерального директора Колесника А.В. від здійснення повноважень до завершення позачергової ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства та Дочірнього підприємства "ЗЕТА" ПрАТ "ЧПЗ" або до іншого строку визначеного Наглядовою радою окремим рішенням. Посадова особа не є акціонером товариства і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді Генерального директора з 11.05.2017 року.

Рішенням Наглядової ради АТ "ЧПЗ" від 19.09.2018 року (Протокол № 4/18 засідання Наглядової ради від 19.09.2018 року) обрано головного бухгалтера Зиму Лесю Анатоліївну, особою, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора товариства на час відсторонення Генерального директора Колесника Андрія Валерійовича. З Особа обрана на посаду до завершення позачергової ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства та Дочірнього підприємства "ЗЕТА" ПрАТ "ЧПЗ" або до іншого строку визначеного Наглядовою радою окремим рішенням. Зима Л.А. не є акціонером товариства і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер.

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

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

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

|   | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|---|---------------------------|----------------|------------------|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)                   | так                       | ні             | ні               | ні  |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)                        | ні                        | ні             | так              | ні  |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету      | так                       | ні             | ні               | ні  |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | ні                        | так            | ні               | ні  |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради    | так                       | ні             | ні               | ні  |
| Обрання та припинення повноважень голови                              | так                       | ні             | ні               | ні  |

|  |     |     |    |    |
|--|-----|-----|----|----|
| та членів ревізійної комісії   |     |     |    |    |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу                    | ні  | так | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради                       | так | ні  | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні  | ні  | ні | ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  | так | ні  | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій                      | так | ні  | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора  | ні  | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів                               | ні  | ні  | ні | ні |

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так**

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні**

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

|  | Так  | Ні |
|--|--|----|
| Положення про загальні збори акціонерів              |  | X  |
| Положення про наглядову раду                         |  | X  |
| Положення про виконавчий орган                       |  | X  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |  | X  |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора)       |  | X  |
| Положення про акції акціонерного товариства          |  | X  |
| Положення про порядок розподілу прибутку             |  | X  |
| Інше (запишіть)                                      | Інші документи в акціонерному товаристві відсутні. |    |

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|   |   |  |  |   |  |
|---|---|--|--|---|--|
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|---|---|--|--|---|--|

|  |     |  |    |     |     |
|--|-----|--|----|-----|-----|
|  |     | паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |    |     |     |
| Фінансова звітність, результати діяльності   | так | так  | ні | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | ні  | так  | ні | ні  | так |
| Інформація про склад органів управління товариства                                   | так | так  | ні | так | так |
| Статут та внутрішні документи  | так | ні   | ні | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення                            | ні  | ні   | ні | так | так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства                             | ні  | ні   | ні | ні  | ні  |

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

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

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

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

|                           | Так | Ні |
|---------------------------|-----|----|
| Загальні збори акціонерів |     | X  |
| Наглядова рада            | X   |    |
| Виконавчий орган          |     | X  |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Інше<br>(зазначити) | Інша інформація відсутня. |
|---------------------|---------------------------|

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

|  | Так                       | Ні |
|--|---------------------------|----|
| З власної ініціативи   | X                         |    |
| За дорученням загальних зборів   |                           | X  |
| За дорученням наглядової ради  |                           | X  |
| За зверненням виконавчого органу   |                           | X  |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів |                           | X  |
| Інше<br>(зазначити)  | Інша інформація відсутня. |    |

**б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|--|---|---|
| 1     | Держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України або інший державний орган)  | 00032945  | 99,4554   |

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження  | Дата виникнення обмеження |
|--------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|
| 58 127 880               | 291 668                       | За даними останнього реєстру акціонерів станом на 02.04.2019 року на дату складання переліку |                           |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах, виданого ПАТ "НДУ", станом на 24 годину 02.04.2019 року загальна кількість акцій - 58 127 880 шт., голосуючих акцій - 57 836 212 шт</p> <p>У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи органів Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту Товариства представляє права та інтереси трудового колективу.</p> <p>Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.</p> <p>Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися виключно законом.</p> <p>Інші власники акцій не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні</p> |  |
|--|--|---|--|



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | кворуму та при голосуванні в органах емітента. |  |
|--|--|--|--|

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

Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, голова та члени Ревізійної комісії, Генеральний директор та члени Дирекції (далі - директори).

Обрання та припинення повноважень посадових осіб органів Товариства здійснюється відповідно до Статуту та законодавства України.

Посадові особи органів Товариства відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству, в межах і в порядку, передбаченому цим Статутом, цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами) з такими особами, та чинним законодавством України.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Винагорода посадовим особам органів Товариства виплачується на умовах, передбачених укладеними з ними цивільно-правовими або трудовими договорами.

Посадові особи. Наглядова рада.

Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів шляхом кумулятивного голосування на строк 3 роки. У разі не обрання нового складу Наглядової ради по закінченню трирічного строку, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів, на яких, у тому числі, буде обраний новий склад Наглядової ради.

Голова Наглядової ради та Заступник Голови Наглядової ради обираються членами Наглядової ради на засіданні Наглядової ради із числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради. Секретар Наглядової ради може обиратись на засіданні Наглядової ради не зі складу членів Наглядової ради. В такому випадку Секретар Наглядової ради не має права голосу на засіданнях Наглядової ради.

Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- (1) За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні.
- (2) В разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я.
- (3) В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради.
- (4) В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- (5) У разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
- (6) У разі надання про себе завідомо недостовірної інформації під час перебування кандидатом на цю посаду, якщо цим Статутом чи діючим законодавством виключається можливість виконання такою особою обов'язків члена Наглядової ради.
- (7) У разі якщо Незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає

відповідати вимогам, визначеним пунктом 101 статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства". У разі настання вищезазначених обставин такий Незалежний директор повинен скласти свої повноваження шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству. Дія договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства припиняється одночасно з припиненням повноважень члена Наглядової ради Товариства..

Посадові особи. Дирекція.

Очолює та керує діяльністю Дирекції - Генеральний директор, який обирається та повноваження якого припиняються Наглядовою радою.

Персональний склад Дирекції обирається Наглядовою радою за поданням Генерального директора. Повноваження членів Дирекції припиняються Наглядовою радою.

Прийняття Наглядовою радою рішення про обрання особи на посаду Генерального директора та/або директора є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора та/або директора, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Особа, обрана на посаду Генерального директора та/або директора здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту).

Контракт з Генеральним директором та/або директором укладає (підписує) та/або розриває (припиняє) від імені Товариства - Наглядова рада.

Від імені Товариства такий контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

Генеральний директор та/або директор можуть бути відсторонені від здійснення повноважень за рішенням Наглядової ради.

У разі прийняття рішення про відсторонення від здійснення повноважень Генерального директора та/або директора, Наглядова рада одночасно приймає рішення про призначення Генерального директора та/або директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження відстороненого Генерального директора та/або директора. З метою врегулювання повноважень та умов оплати праці особи, яка тимчасово здійснює повноваження Генерального директора або директора, Наглядова рада має право укласти з такою особою трудовий договір (контракт), подібний до трудового договору (контракту), який укладений або був би укладений з Генеральним директором або директором.

Особа, що виконує повноваження Генерального директора та/або директора, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність що і Генеральний директор та/або директор.

Наглядова рада має право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень Генерального директора та/або директора та розірвання з ним трудових відносин, а також трудового контракту, або рішення про відсторонення Генерального директора та/або директора. Таке рішення Наглядова рада має право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді Генерального директора та/або директора.

Повноваження особи, яка була обрана на посаду Генерального директора та/або директора, припиняються в момент прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Генерального директора та/або директора, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Наслідком прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Генерального директора є розірвання з ним трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора та/або директора припиняються достроково у разі:

(1) Складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Генерального директора та/або директора, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів, або в коротший строк за згодою Наглядової ради.

(2) Неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора та/або директора за станом здоров'я.

- (3) В разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора та/або директора.
- (4) В разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим особи, яка була обрана на посаду Генерального директора та/або директора.
- (5) На підставах додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Генерального директора та/або директора.

#### Посадові особи. Ревізійна комісія.

Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) осіб, що обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства терміном на 3 (три) роки. Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії Товариства необмежену кількість разів. У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії вони виконують свої обов'язки до обрання Загальними зборами нового складу Ревізійної комісії.

Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту обрання особи в члени Ревізійної комісії за рішенням Загальних зборів, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів.

Член Ревізійної комісії здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору, укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Ревізійної комісії. Такий договір з членом Ревізійної комісії підписує Голова Наглядової ради, або інша особа уповноважена на це Загальними зборами.

Повноваження членів Ревізійної комісії виникають з моменту обрання Загальними зборами відповідного складу Ревізійної комісії та припиняються в момент прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії (відповідного складу).

Рішення про припинення повноважень (дострокове припинення повноважень) членів Ревізійної комісії може бути прийнято Загальними зборами з будь-яких підстав та у будь-який час, але тільки по відношенню до всіх членів Ревізійної комісії (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Ревізійної комісії у наступних випадках:

- (1) За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів до дати складення повноважень.
- (2) В разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії - фізичної особи за станом здоров'я.
- (3) В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду щодо члена Ревізійної комісії - фізичної особи, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії.
- (4) В разі смерті члена Ревізійної комісії - фізичної особи, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або померлим.
- (5) В разі припинення члена Ревізійної комісії - юридичної особи.

У випадку, передбаченому пп. 2 п. 0 цього Статуту, член Ревізійної комісії зобов'язаний протягом 5 (п'яти) днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійну комісію про настання цих обставин.

Голова Ревізійної комісії (далі - Голова Ревізійної комісії) обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії обирається на першому засіданні Ревізійної комісії на термін повноважень Ревізійної комісії, але може бути переобраним у будь-який час.

#### **9) повноваження посадових осіб емітента**

Посадові особи. Наглядова рада.

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) Звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства може бути підготовлений відповідно до вимог частини першої статті 511 Закону України "Про акціонерні 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.

У випадку, коли Голова Наглядової ради в силу об'єктивних причин, включаючи хворобу, знаходження у відрядженні, відпустці, не має можливості виконувати свої повноваження та обов'язки, його повноваження та обов'язки виконує Заступник Голови Наглядової ради або обраний членами Наглядової ради головуючий на засіданні Наглядової ради.

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.

Члени Наглядової ради мають право:

- (1) Отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю у разі відсутності у члена (членів) Наглядової ради допуску до державної таємниці у відповідності до чинного законодавства) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради.
- (2) Вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради.

- (3) Висловлювати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради.
- (4) Ініціювати скликання засідання Наглядової ради.
- (5) Вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради.
- (6) Ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів Наглядової ради, Ревізійної комісії, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора.
- (7) Добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів.
- (8) Отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради.

Члени Наглядової ради мають інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

Член Наглядової ради зобов'язаний:

- (1) Діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради.
- (2) Особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради, за виключенням випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради неможлива з поважних причин.
- (3) Завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради.
- (4) Під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради.
- (5) Оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради.
- (6) Не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденційну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
- (7) Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою.

Посадові особи. Дирекція.

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 цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради, Загальних зборів або Дирекції.
- (3) Представляти Товариство без довіреності в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, 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, та/або Дирекції - 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, та/або Дирекції.

- (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 цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів.
- (7) З урахуванням вимог цього 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 цього 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 здійснення обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування.
- (12) Призначати наказом особу, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора на період тимчасової відсутності Генерального директора (у випадку хвороби, відрядження, відпустки тощо).
- (13) Затверджувати штатний розклад Товариства.
- (14) Підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства.
- (15) Приймати рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві.
- (16) Приймати рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві.
- (17) Визначати склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.
- (18) Затверджувати посадові інструкції працівників структурних підрозділів Товариства.
- (19) Забезпечувати розробку, укладання та виконання колективного договору.
- (20) Здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

Генеральний директор зобов'язаний:

- (1) Виконувати рішення та доручення Загальних зборів, Наглядової ради, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом.
- (2) Дотримуватися вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства, укладеного з ним трудового договору (контракту).
- (3) Діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно.
- (4) Не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
- (5) Своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 10 (десятьма) та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний заінтересованою

особою.

1.7. Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та міра відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

1.8. Рішення Генерального директора, що потребують затвердження або погодження Дирекції, Наглядової ради, Ревізійної комісії та/або Загальних зборів, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

1.9. Генеральний директор може передавати частину належних йому прав до компетенції третіх осіб в передбаченому законодавством України порядку.

1.10. Генеральний директор та Дирекція мають право делегувати частину належних їм повноважень конкретному директору. Для цілей реалізації цього пункту Дирекція має право затвердити відповідне положення, яким буде врегульовано розподіл повноважень конкретного директора в рамках роботи Дирекції. Таке положення не потребує схвалення Наглядовою радою.

Посадові особи. Ревізійна комісія.

Голова Ревізійної комісії:

- організує роботу Ревізійної комісії;
- скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді;
- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

Члени Ревізійної комісії зобов'язані:

- (1) Брати участь у зборах, перевірках та засіданнях Ревізійної комісії та завчасно повідомляти про неможливість такої участі із зазначенням причини відсутності.
- (2) Дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження конфіденційної інформації та інформації з обмеженим доступом.
- (3) Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.
- (4) Своєчасно надавати Ревізійній комісії, Наглядовій раді та Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Члени Ревізійної комісії несуть персональну відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність відомостей, які містяться у висновках та рішеннях Ревізійної комісії, а також в інших документах, що підготовлені нею.

Член Ревізійної комісії у випадку порушення, невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків несе дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України і положень внутрішніх нормативних актів Товариства.

#### **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Інформація не надається тому, що емітент не залучав аудитора для висловлення своєї думки щодо звіту про корпоративне управління.

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

Інформація не надається тому, що емітент не є фінансовою установою.

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

| Найменування юридичної особи               | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження  | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
|  |                                      |   |                       |   | Прості іменні             | Привілейовані іменні |
| Фонду державного майна України             | 00032945                             | 01133, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/9 | 57 811 292            | 99,455359                                   | 57 811 292                | 0                    |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи |                                      |   | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|  |                                      |   |                       |   | Прості іменні             | Привілейовані іменні |
| <b>Усього</b>                              |                                      |   | 57 811 292            | 99,455359                                   | 57 811 292                | 0                    |



## X. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій               | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки  | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру   |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| Акція проста бездокументарна іменна | 58 127 880            | 0,25                      | <p>Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;</li> <li>2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Директор Товариства зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми положеннями Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (якщо інше не передбачено законом). Особливості доступу до іншої інформації визначаються Директором Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється, крім випадків, визначених законом;</li> <li>3. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями чинного законодавства України та Статуту;</li> <li>4. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку,</li> </ol> | <p>Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p> |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>5. одержати, у разі ліквідації Товариства, частину майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;</p> <p>6. реалізовувати інші права, встановлені Статутом та законом.</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <p>1. дотримуватись Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>2. виконувати рішення Загальних зборів;</p> <p>3. сприяти Товариству у здійсненні ним своєї діяльності;</p> <p>4. утримуватись від дій, які можуть завдати шкоди або зашкодити діловій репутації Товариства;</p> <p>5. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, зокрема оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;</p> <p>6. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>7. виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та цим Статутом.</p> <p>Переважне право акціонера.</p> <p>1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.</p> <p>2. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після</p> |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <p>отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства та надіслати акціонеріві, який має намір продати свої акції третій особі, копію повідомлення про вручення (на його вимогу). Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.</p> <p>Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, повинен письмово повідомити Товариство та акціонера, який заявив про свій намір продати свої акції третій особі, в межах визначеного строку реалізації переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дати отримання такого повідомлення Товариства, шляхом надсилання листа з повідомленням про вручення та описом вкладень.</p> <p>3. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого Статутом, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.</p> <p>4. Уступка переважного права іншим особам не допускається.</p> <p>5. В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання розміщуваних Товариством у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається законом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій. -</p> |  |
|--|--|--|---|--|

**Примітки:**

Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

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

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску  | Найменування органу, що зареєстрував випуск   | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера                  | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| 1                       | 2   | 3   | 4                                  | 5                                   | 6                                | 7                         | 8                     | 9                                  | 10   |
| 17.09.2010              | 93/23/1/2010  | Департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у Центральному регіоні | UA4000092183                       | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні           | 0,25                      | 58 127 880            | 14 531 970                         | 100  |
| Опис                    | Торгівля цінними паперами товариства на біржових ринках та організаційно оформлених позабіржових ринках цінних паперів не проводилась. Лістинг/делістинг цінних паперів емітента на фондових біржах не проводився. Додаткова емісія не здійснювалась. |   |                                    |                                     |                                  |                           |                       |                                    |  |

### XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн)  |                   | Орендовані основні засоби (тис. грн) |                   | Основні засоби, усього (тис. грн) |                   |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                               | на початок періоду  | на кінець періоду | на початок періоду                   | на кінець періоду | на початок періоду                | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення:   | 17 180  | 15 957            | 0                                    | 0                 | 17 180                            | 15 957            |
| будівлі та споруди            | 17 093  | 15 880            | 0                                    | 0                 | 17 093                            | 15 880            |
| машини та обладнання          | 62  | 52                | 0                                    | 0                 | 62                                | 52                |
| транспортні засоби            | 25  | 25                | 0                                    | 0                 | 25                                | 25                |
| земельні ділянки              | 0   | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інші                          | 0   | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0   | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| будівлі та споруди            | 0   | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| машини та обладнання          | 0   | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| транспортні засоби            | 0   | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| земельні ділянки              | 0   | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інвестиційна нерухомість      | 0   | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інші                          | 0   | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| Усього                        | 17 180  | 15 957            | 0                                    | 0                 | 17 180                            | 15 957            |
| Опис                          | <p>Всі основні засоби використовуються для господарської діяльності. Ступінь їх використання - відповідно до виробничих потреб. Основних засобів, які перебували б під заставою або під арештом немає. Обмежень на використанні майна емітента - не має. Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик: 1 група (будівлі та споруди) - від 10-20 років; 2 група (машини та обладнання) - від 1-10 років; 3 група (інструменти, прилади, інвентар) - від 5-7 років.</p> <p>Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду становить 63141 тис.грн., на кінець звітної періоду становить 63130 тис. грн.</p> <p>Залишкова вартість основних засобів на початок звітної періоду становить 17180 тис. грн., на кінець звітної періоду становить 15957 тис. грн.</p> <p>Знос основних засобів на початок звітної періоду становить 45961 тис. грн., на кінець звітної періоду становить 47173 тис.грн.</p> <p>За 2018 р. було придбано (створено) основних засобів на суму 16 тис. грн. За звітний період списано з балансу основних засобів внаслідок їх невідповідності критеріям визнання активом на суму 0 тис. грн., в тому числі за рахунок зносу на суму 0,00 тис. грн.</p> <p>По групі 3 "Будівлі та споруди" первісна вартість на початок року становить 51598 тис.грн., знос 34505 тис. грн.</p> <p>Залишкова вартість 17092 тис.грн.</p> <p>Ступінь зносу 67 % від первісної вартості.</p> <p>На кінець 2018 року станом на 31.12.2018 р. первісна вартість по даній 3 групі становить 51597 тис.грн., знос 35718 тис.грн.</p> <p>Залишкова вартість 15880 тис.грн.</p> <p>Ступінь зносу 69 % .</p> <p>По групі 4 "Машини та обладнання" первісна вартість на початок року становить 8652,0 тис.грн.</p> |                   |                                      |                   |                                   |                   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Знос 8589,0 тис.грн., залишкова вартість 62,0 тис.грн.<br/>         Ступінь зносу 0,00 %.<br/>         На кінець року по даній групі первісна вартість становить 8641 тис. грн.<br/>         Знос 8589 тис.грн., залишкова вартість 52 тис.грн.<br/>         Ступінь зносу 99 %.<br/>         По групі 6-9 "Інші основні засоби" первісна вартість на початок року становить 2892 тис. грн.<br/>         Знос 2867 тис. грн., залишкова вартість 25 тис. грн.<br/>         Ступінь зносу 100 %.<br/>         На кінець року первісна вартість становить 2892 тис.грн.<br/>         Знос 2867 тис.грн., залишкова вартість 25 тис.грн.<br/>         Ступінь зносу 100 %.</p> |
|--|--|

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника                         | За звітний період   | За попередній період |
|--|---|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | -5 671  | -5 936               |
| Статутний капітал (тис.грн)                    | 14 532  | 14 532               |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн)       | 14 532  | 14 532               |
| <b>Опис</b>                                    | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періоді   |                      |
| <b>Висновок</b>                                | Станом на 31 грудня 2018 року вартість чистих активів Групи становила від'ємне значення 5671 тис. грн., а розмір зареєстрованого статутного капіталу Групи станом на 31.12.2018 року складав 14532 тис. грн. Отже, розмір чистих активів Групи на кінець звітного 2018 року був менший від розміру її зареєстрованого статутного капіталу на цю ж дату та менший від мінімального розміру статутного капіталу акціонерних товариств, встановленого законодавством на дату створення. Група не здійснила дій щодо зменшення статутного капіталу або ліквідації, що є порушенням вимог ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України. Ці обставини свідчать про наявність суттєвої невизначеності, яка може поставити під значний сумнів здатність Групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі. |                      |

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

| Види зобов'язань   | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|-----------------|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку  | X               | 84                                  | X  | X              |
| у тому числі:  |                 |                                     |  |                |
| Кредит   | 31.03.2008      | 84                                  | 22   | 26.12.2009     |
| Зобов'язання за цінними паперами                             | X               | 0                                   | X  | X              |
| у тому числі:  |                 |                                     |  |                |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):                 | X               | 0                                   | X  | X              |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X               | 0                                   | X  | X              |
| за сертифікатами ФОН (за кожним                              | X               | 0                                   | X  | X              |

|  |  |        |   |   |
|--|--|--------|---|---|
| власним випуском):   |  |        |   |   |
| за вексями (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  | 15 191 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі   | X  | 0      | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення  | X  | 16 557 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень  | X  | 31 832 | X | X |
| Опис   | В період, що перевірявся підприємство користувалося позиками банків на довгостроковій основі. Вартість короткострокових кредитів банку на початок року становить - 84 тис. грн. на кінець року - 84 тис.грн. |        |   |   |

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

|  |  |
|--|--|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | Публічне акціонерне товариство <Національний депозитарій України   |
| <b>Організаційно-правова форма</b>   | Публічне акціонерне товариство   |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>  | 30370711   |
| <b>Місцезнаходження</b>  | 04107, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г   |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                         | №1340  |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>              | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>   | 08.05.2008   |
| <b>Міжміський код та телефон</b>   | (044) 591-04-00  |
| <b>Факс</b>  | (044) 591-04-24  |
| <b>Вид діяльності</b>  | Фінансові послуги на ринку цінних паперів  |
| <b>Опис</b>  | Центральний депозитарій для здійснення депозитарної діяльності виконує такі функції:<br>- депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів та обмежень прав на рахунках у цінних паперах клієнтів;<br>- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів;<br>- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів;<br>- зберігання цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону, на рахунках у цінних паперах його клієнтів та облік прав за цими цінними паперами;<br>- здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до |

|  |  |
|--|--|
|  | міжнародних норм;<br>- ведення реєстру кодів цінних паперів. |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | Товариство з обмеженою відповідальністю "Алан-реєстр"  |
| <b>Організаційно-правова форма</b>   | Товариство з обмеженою відповідальністю  |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>  | 25582859   |
| <b>Місцезнаходження</b>  | 18036, Україна, Черкаська обл., Соснівський р-н, м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 145   |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                         | АЕ № 286574  |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>              | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>   | 08.10.2013   |
| <b>Міжміський код та телефон</b>   | (0472) 65-13-82  |
| <b>Факс</b>  | 65-13-82   |
| <b>Вид діяльності</b>  | Професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи  |
| <b>Опис</b>  | <p>Депозитарна установа для здійснення депозитарної діяльності виконує такі функції:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах;</li> <li>- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;</li> <li>- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах.</li> </ul> <p>Депозитарна установа здійснює такі депозитарні операції:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- адміністративні операції;</li> </ul> <p>Адміністративні операції - депозитарні операції з відкриття рахунків у цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку, закриття рахунків у цінних паперах</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- облікові операції;</li> </ul> <p>Облікові операції - депозитарні операції з ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу. До облікових операцій Депозитарної установи належать операції зарахування, списання, переказу.</p> |



|  |   |
|--|---|
|  | - інформаційні операції.<br>Інформаційні операції - депозитарні операції, наслідком яких є видача виписок і довідок з рахунку у цінних паперах та іншої інформації щодо операцій депонентів або за рахунками у цінних паперах відповідно до вимог законодавства та умов договорів, укладених депонентами, емітентами із Депозитарною установою. |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕМКОН-АУДИТ  |
| <b>Організаційно-правова форма</b>   | Товариство з обмеженою відповідальністю  |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>  | 37153128   |
| <b>Місцезнаходження</b>  | 02068, Україна, - р-н, м. Київ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 23, квартира 96   |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                         | №214/3   |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>              | Аудиторська палата України   |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>   | 29.04.2010   |
| <b>Міжміський код та телефон</b>   | +380 (44) 222-69-41  |
| <b>Факс</b>  | +380 (44) 222-69-41  |
| <b>Вид діяльності</b>  | Аудиторська діяльність   |
| <b>Опис</b>  | Перевірка фінансового стану засновників - спроможність здійснити відповідні внески до статутного капіталу (при реєстрації першого випуску цінних паперів)<br>Інші випадки обов'язкового аудиту, передбачені законодавством України: підтвердження достовірності та повноти передавального акту, ліквідаційного балансу, розподільного балансу<br>підтвердження достовірності та повноти звіту про наслідки обміну акцій на письмові зобов'язання про видачу частки в статутному капіталі правонаступника, тощо |

|  |  |           |            |
|--|--|-----------|------------|
|  |  |           | КОДИ       |
|  |  | Дата      | 26.01.2019 |
| Підприємство                               | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ<br>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: 56

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

|   |
|---|
|   |
| v |

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2018 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                      | 15 950                     |
| первісна вартість  | 1011      | 63 141                      | 63 119                     |
| знос   | 1012      | ( 45 961 )                  | ( 47 169 )                 |
| 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 | 15 950 |
| II. Оборотні активи  |      |        |        |
| Запаси   | 1100 | 1 158  | 490    |
| Виробничі запаси   | 1101 | 159    | 89     |
| 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  | 1 819  |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                      |      |        |        |
| за виданими авансами   | 1130 | 152    | 88     |
| 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    | 2 187  |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                          | 1155 | 0      | 75     |
| Поточні фінансові інвестиції                                     | 1160 | 0      | 0      |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165 | 14     | 204    |
| Готівка  | 1166 | 0      | 0      |
| Рахунки в банках   | 1167 | 14     | 204    |
| 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    | 164    |
| Усього за розділом II  | 1195 | 3 902  | 5 027  |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0      | 0      |
| Баланс   | 1300 | 21 082 | 20 977 |

| 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                       | 3 945                      |
| Емісійний дохід                                 | 1411      | 0                           | 0                          |
| Накопичені курсові різниці                      | 1412      | 0                           | 0                          |
| Резервний капітал                               | 1415      | 0                           | 0                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)     | 1420      | -24 451                     | -29 416                    |
| Неоплачений капітал                             | 1425      | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| Вилучений капітал                               | 1430      | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| Інші резерви                                    | 1435      | 0                           | 0                          |

|   |      |        |         |
|---|------|--------|---------|
| Усього за розділом I  | 1495 | -5 920 | -10 939 |
| 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    | 827     |
| розрахунками з бюджетом   | 1620 | 12 783 | 15 191  |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1621 | 0      | 0       |
| розрахунками зі страхування   | 1625 | 9 697  | 10 875  |
| розрахунками з оплати праці   | 1630 | 2 370  | 3 769   |
| одержаними авансами   | 1635 | 152    | 35      |
| розрахунками з учасниками   | 1640 | 0      | 0       |
| із внутрішніх розрахунків   | 1645 | 0      | 0       |
| страховою діяльністю  | 1650 | 0      | 0       |
| Поточні забезпечення  | 1660 | 239    | 149     |
| Доходи майбутніх періодів   | 1665 | 0      | 0       |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків  | 1670 | 0      | 0       |
| Інші поточні зобов'язання   | 1690 | 950    | 986     |
| Усього за розділом III  | 1695 | 26 918 | 31 832  |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0      | 0       |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду  | 1800 | 0      | 0       |
| Баланс  | 1900 | 21 082 | 20 977  |

Керівник

Колесник Андрій Валерійович

Головний бухгалтер

Зима Леся Анатоліївна

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ  
ЗАВОД"

Дата  
за ЄДРПОУ

|            |
|------------|
| КОДИ       |
| 01.01.2019 |
| 14309572   |

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**  
за 2018 рік  
Форма №2

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

| Стаття  | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1   | 2         | 3                 | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                        | 2000      | 1 816             | 5 467                                   |
| Чисті зароблені страхові премії   | 2010      | 0                 | 0                                       |
| Премії підписані, валова сума   | 2011      | 0                 | 0                                       |
| Премії, передані у перестраховування  | 2012      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума  | 2013      | 0                 | 0                                       |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій                            | 2014      | 0                 | 0                                       |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                          | 2050      | ( 2 836 )         | ( 7 560 )                               |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами   | 2070      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| <b>Валовий:</b>   |           |                   |   |
| прибуток  | 2090      | 0                 | 0                                       |
| збиток  | 2095      | ( 1 020 )         | ( 2 093 )                               |
| 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      | 4 633             | 3 237                                   |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю             | 2121      | 0                 | 0                                       |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції   | 2122      | 0                 | 0                                       |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування                          | 2123      | 0                 | 0                                       |
| Адміністративні витрати   | 2130      | ( 4 242 )         | ( 4 892 )                               |
| Витрати на збут   | 2150      | ( 0 )             | ( 33 )                                  |
| Інші операційні витрати   | 2180      | ( 4 336 )         | ( 3 018 )                               |
| 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      | ( 4 965 )         | ( 6 799 )                               |
| 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 | ( 4 965 ) | ( 6 762 ) |
| 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 | ( 4 965 ) | ( 6 762 ) |

#### 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      | -4 965            | -6 762                                  |

#### III. Елементи операційних витрат

| Назва статті                     | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1                                | 2         | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500      | 1 117             | 2 166                                   |
| Витрати на оплату праці          | 2505      | 4 109             | 6 792                                   |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510      | 921               | 1 494                                   |
| Амортизація                      | 2515      | 1 230             | 1 178                                   |
| Інші операційні витрати          | 2520      | 4 037             | 3 873                                   |
| Разом                            | 2550      | 11 414            | 15 503                                  |

#### 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 | -0,085420 | -0,116330 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -0,085420 | -0,116330 |
| 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

01.01.2019

14309572

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

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

| Стаття   | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1  | 2           | 3                 | 4                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>           |             |                   |   |
| Надходження від:   |             |                   |   |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      | 3000        | 1 233             | 5 016                                   |
| Повернення податків і зборів                                       | 3005        | 0                 | 0                                       |
| у тому числі податку на додану вартість                            | 3006        | 0                 | 0                                       |
| Цільового фінансування   | 3010        | 45                | 109                                     |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                        | 3011        | 45                | 71                                      |
| Надходження авансів від покупців і замовників                      | 3015        | 137               | 99                                      |
| 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        | 1 313             | 747                                     |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород             | 3045        | 0                 | 0                                       |
| Надходження від страхових премій                                   | 3050        | 0                 | 0                                       |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                | 3055        | 0                 | 0                                       |
| Інші надходження   | 3095        | 1 345             | 1 149                                   |
| Витрачання на оплату:  |             |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100        | ( 1 449 )         | ( 2 631 )                               |
| Праці  | 3105        | ( 2 062 )         | ( 4 213 )                               |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110        | ( 0 )             | ( 63 )                                  |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115        | ( 1 )             | ( 10 )                                  |
| 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        | ( 0 )             | ( 10 )                                  |
| Витрачання на оплату авансів                                       | 3135        | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату повернення авансів                            | 3140        | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату цільових внесків                              | 3145        | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами         | 3150        | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                     | 3155        | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Інші витрачання  | 3190        | ( 371 )           | ( 194 )                                 |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | <b>3195</b> | <b>190</b>        | <b>9</b>                                |
| <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     | 1 866     |
| 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 ) | ( 1 899 ) |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | 3295 | 0     | -33       |
| <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 | 190   | -24       |
| Залишок коштів на початок року   | 3405 | 14    | 38        |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410 | 0     | 0         |
| Залишок коштів на кінець року  | 3415 | 204   | 14        |

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><br>Внески до капіталу                        | 4240 | 0      | 0 | -54   | 0 | 0       | 0 | 0 | -54     |
| Погашення заборгованості з капіталу                                   | 4245 | 0      | 0 | 0     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0       |
| <b>Вилучення капіталу:</b><br>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 | -54   | 0 | -4 965  | 0 | 0 | -5 019  |
| <b>Залишок на кінець року</b>   | 4300 | 14 532 | 0 | 3 945 | 0 | -29 416 | 0 | 0 | -10 939 |

Керівник

Колесник Андрій Валерійович

Головний бухгалтер

Зима Леся Анатоліївна

|                                 |  |           |            |
|---------------------------------|--|-----------|------------|
|                                 |  |           | КОДИ       |
|                                 |  | Дата      | 28.01.2019 |
| Підприємство                    | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ<br>ЗАВОД" | за ЄДРПОУ | 14309572   |
| Територія                       | Черкаська область, Соснівський р-н                             | за КОАТУУ | 7110136700 |
| Організаційно-пра<br>вова форма | Акціонерне товариство  | за КОПФГ  | 230        |
| господарювання                  |  |           |            |
| Вид економічної<br>діяльності   | Виробництво електродвигунів, генераторів і<br>трансформаторів  | за КВЕД   | 27.11      |

Середня кількість працівників: 74

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

|   |
|---|
|   |
| v |

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Консолідований баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2018 р.  
Форма №1-к

Код за ДКУД 1801007

| Актив  | Код<br>рядка | На початок<br>звітного<br>періоду | На кінець<br>звітного<br>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                            | 15 957                           |
| первісна вартість  | 1011         | 63 141                            | 63 130                           |
| знос   | 1012         | ( 45 961 )                        | ( 47 173 )                       |
| 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 | 15 957 |
| II. Оборотні активи  |      |        |        |
| Запаси   | 1100 | 1 612  | 1 291  |
| Виробничі запаси   | 1101 | 613    | 583    |
| Незавершене виробництво  | 1102 | 410    | 157    |
| Готова продукція   | 1103 | 589    | 551    |
| 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  | 2 331  |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                      |      |        |        |
| за виданими авансами   | 1130 | 206    | 230    |
| 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      | 89     |
| Поточні фінансові інвестиції                                     | 1160 | 0      | 0      |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165 | 15     | 204    |
| Готівка  | 1166 | 0      | 0      |
| Рахунки в банках   | 1167 | 15     | 204    |
| 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    | 964    |
| Усього за розділом II  | 1195 | 4 448  | 5 109  |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття |      |        |        |
| Баланс   | 1300 | 21 628 | 21 066 |

| 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                       | 3 945                      |
| Емісійний дохід                                 | 1411      | 0                           | 0                          |
| Накопичені курсові різниці                      | 1412      | 0                           | 0                          |
| Резервний капітал                               | 1415      | 0                           | 0                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)     | 1420      | -24 467                     | -30 138                    |
| 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 | -11 661 |
| 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      | 55      |
| Векселі видані  | 1605 | 0      | 0       |
| Поточна кредиторська заборгованість за:   |      |        |         |
| довгостроковими зобов'язаннями  | 1610 | 0      | 0       |
| товари, роботи, послуги   | 1615 | 974    | 1 105   |
| розрахунками з бюджетом   | 1620 | 12 852 | 15 262  |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1621 | 0      | 0       |
| розрахунками зі страхування   | 1625 | 9 698  | 10 897  |
| розрахунками з оплати праці   | 1630 | 2 376  | 3 933   |
| одержаними авансами   | 1635 | 390    | 251     |
| розрахунками з учасниками   | 1640 | 0      | 0       |
| із внутрішніх розрахунків   | 1645 | 0      | 0       |
| страховою діяльністю  | 1650 | 0      | 0       |
| Поточні забезпечення  | 1660 | 239    | 149     |
| Доходи майбутніх періодів   | 1665 | 0      | 0       |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків  | 1670 | 0      | 0       |
| Інші поточні зобов'язання   | 1690 | 951    | 991     |
| Усього за розділом III  | 1695 | 27 480 | 32 643  |
| 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 | 21 066  |

Керівник

Колесник Андрій Валерійович

Головний бухгалтер

Зима Леся Анатоліївна

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ  
ЗАВОД"

Дата  
за ЄДРПОУ

|            |
|------------|
| КОДИ       |
| 01.01.2019 |
| 14309572   |

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

за 2018 рік  
Форма №2-к

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801008

| Стаття  | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1   | 2         | 3                 | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                        | 2000      | 8 174             | 7 475                                   |
| Чисті зароблені страхові премії   | 2010      | 0                 | 0                                       |
| Премії підписані, валова сума   | 2011      | 0                 | 0                                       |
| Премії, передані у перестраховування  | 2012      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума  | 2013      | 0                 | 0                                       |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій                            | 2014      | 0                 | 0                                       |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                          | 2050      | ( 8 724 )         | ( 9 474 )                               |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами   | 2070      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| <b>Валовий:</b>   |           |                   |   |
| прибуток  | 2090      | 0                 | 0                                       |
| збиток  | 2095      | ( 550 )           | ( 1 999 )                               |
| 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      | 4 633             | 3 237                                   |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю             | 2121      | 0                 | 0                                       |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції   | 2122      | 0                 | 0                                       |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування                          | 2123      | 0                 | 0                                       |
| Адміністративні витрати   | 2130      | ( 4 982 )         | ( 5 002 )                               |
| Витрати на збут   | 2150      | ( 14 )            | ( 33 )                                  |
| Інші операційні витрати   | 2180      | ( 4 758 )         | ( 3 018 )                               |
| 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      | ( 5 671 )         | ( 6 815 )                               |
| 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 | ( 5 671 ) | ( 6 778 ) |
| 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 | ( 5 671 ) | ( 6 778 ) |

#### 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      | -5 671            | -6 778                                  |
| <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      | 5 498             | 4 111                                   |
| Витрати на оплату праці          | 2505      | 6 015             | 6 857                                   |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510      | 1 371             | 1 508                                   |
| Амортизація                      | 2515      | 1 234             | 1 178                                   |
| Інші операційні витрати          | 2520      | 4 361             | 3 873                                   |
| Разом                            | 2550      | 18 479            | 17 527                                  |

#### 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      | -0,097560         | -0,116600                               |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615      | -0,097560         | -0,116600                               |
| 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

01.01.2019

14309572

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

За 2018 рік  
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      | 7 009             | 6 773                                   |
| Повернення податків і зборів                                       | 3005      | 0                 | 0                                       |
| у тому числі податку на додану вартість                            | 3006      | 0                 | 0                                       |
| Цільового фінансування   | 3010      | 45                | 109                                     |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                        | 3011      | 45                | 71                                      |
| Надходження авансів від покупців і замовників                      | 3015      | 1 747             | 691                                     |
| Надходження від повернення авансів                                 | 3020      | 49                | 7                                       |
| 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      | 1 313             | 747                                     |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород             | 3045      | 0                 | 0                                       |
| Надходження від страхових премій                                   | 3050      | 0                 | 0                                       |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                | 3055      | 0                 | 0                                       |
| Інші надходження   | 3095      | 1 862             | 1 149                                   |
| Витрачання на оплату:  |           |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100      | ( 5 942 )         | ( 4 669 )                               |
| Праці  | 3105      | ( 3 464 )         | ( 4 262 )                               |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110      | ( 424 )           | ( 76 )                                  |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115      | ( 1 085 )         | ( 249 )                                 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток             | 3116      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість      | 3117      | ( 760 )           | ( 227 )                                 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів         | 3118      | ( 0 )             | ( 10 )                                  |
| Витрачання на оплату авансів                                       | 3135      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату повернення авансів                            | 3140      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату цільових внесків                              | 3145      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами         | 3150      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                     | 3155      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Інші витрачання  | 3190      | ( 921 )           | ( 210 )                                 |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | 3195      | 189               | 10                                      |
| <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     | 1 866     |
| 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 ) | ( 1 899 ) |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | 3295 | 0     | -33       |
| <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 | 189   | -23       |
| Залишок коштів на початок року   | 3405 | 15    | 38        |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410 | 0     | 0         |
| Залишок коштів на кінець року  | 3415 | 204   | 15        |

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 | -54   | 0 | 0       | 0      | 0 | -54     | 0 | -54     |
| 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 | 0      | 0 | 0     | 0 | 0       | 0      | 0 | 0       | 0 | 0       |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві  | 4291 | 0      | 0 | 0     | 0 | 0       | 0      | 0 | 0       | 0 | 0       |
| <b>Разом змін у капіталі</b>  | 4295 | 0      | 0 | -54   | 0 | -5 671  | 0      | 0 | -5 725  | 0 | -5 725  |
| <b>Залишок на кінець року</b>   | 4300 | 15 532 | 0 | 3 945 | 0 | -30 138 | -1 000 | 0 | -11 661 | 0 | -11 661 |

Керівник

Колесник Андрій Валерійович

Головний бухгалтер

Зима Леся Анатоліївна



### XV. Відомості про аудиторський звіт

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1  | Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)                                 | ТОВ "ЕМКОН-АУДИТ"                                     |
| 2  | Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)  | 37153128  |
| 3  | Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора   | м.Київ, вул.Євгенії Мірошніченко, буд.10-Б            |
| 4  | Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності         | №4374   |
| 5  | Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)       | номер: -, дата:                                       |
| 6  | Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності  | з 01.01.2018 по 31.12.2018                            |
| 7  | Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) | 02 - із застереженням                                 |
| 8  | Пояснювальний параграф (за наявності)   | -   |
| 9  | Номер та дата договору на проведення аудиту   | номер: №2019/02-01, дата: 01.02.2019                  |
| 10 | Дата початку та дата закінчення аудиту  | дата початку: 01.02.2019, дата закінчення: 22.03.2019 |
| 11 | Дата аудиторського звіту  | 22.03.2019  |
| 12 | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн   | 48 000,00   |
| 13 | Текст аудиторського звіту   |   |

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо річної консолідованої фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД" за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України,  
Власникам цінних паперів,  
Управлінському персоналу  
Акціонерного товариства "Черкаський  
приладобудівний завод"

Думка із застереженням

Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Черкаський приладобудівний завод" та його дочірнього підприємства (ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕТА" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Черкаський приладобудівний завод" (далі - Група), яка включає консолідований баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 р., консолідований звіт про фінансові результати (звіт про сукупні доходи), консолідований звіт про зміни у власному капіталі, консолідований звіт про рух грошових потоків за рік, що минув на зазначену дату, а також примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в параграфі "Основа для думки із застереженням", перевірена консолідована фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Групи на 31.12.2018р., її фінансові

результати і грошові потоки за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ).

Основа для думки із застереженням

Аудиторами висловлюється застереження щодо достовірності відображення Групою у консолідованому балансі (звіті про фінансовий стан) балансової вартості основних засобів станом на 01.01.2018р. у сумі 17 180 тис.грн. та станом на 31.12.2018р. у сумі 15 957 тис.грн. До перевірки аудиторам не надано документів, що підтверджують відповідність відображеної в обліку балансової вартості основних засобів їх справедливій вартості. Ми не нами змоги оцінити можливий вплив даної невизначеності на загальну вартість активів, капіталу, доходів та витрат Групи за рік, що закінчився 31.12.2018р.

Перевіркою встановлено, що відповідно до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 26.06.1998р. АТ "ЧПЗ" надано у постійне користування земельні ділянки загальною площею 25,339 га. Зазначені земельні ділянки не відображені у консолідованому балансі Групи та в облікових регістрах АТ "ЧПЗ". До перевірки не надано експертну грошову оцінку зазначених земельних ділянок або інших документів, що підтверджували б їх справедливу вартість на дату складання консолідованої фінансової звітності за 2018 рік. Таким чином, нами не може бути оцінений можливий вплив на вартість активів групи, капітал, доходи та витрати визнання на балансу АТ "ЧПЗ" земельних ділянок.

Перевіркою встановлено, що Групою невірно класифіковані витрати, відображені у консолідованому звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) за 2018 рік у сумі 200 грн. Зазначені витрати за своєю суттю є адміністративними, Групою віднесені до складу інших операційних витрат.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Наша відповідальність відповідально до цих стандартів додатково викладена в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності". Ми є незалежними від компанії відповідно до вимог етики для аудиту фінансової звітності в Україні, а також дотрималися всіх інших доречних вимог етики. Ми вважаємо, що отримали прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі для висловлення нашої аудиторської думки із застереженнями.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Звертаємо увагу на те, що чистим фінансовим результатом діяльності Групи за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, є збиток у сумі 5 671 тис.грн. Чисті активи Групи станом на 31.12.2018р. є від'ємними і складають -11 661 тис.грн. Ці обставини свідчать про наявність суттєвої невизначеності щодо спроможності Групи безперервно продовжувати свою діяльність протягом 12 місяців, наступних за датою балансу.

На запит аудиторів Групою надано довідку б/н, в якій зазначено, що оскільки АТ "ЧПЗ" є державним підприємством, частка Фонду державного майна складає 99,46%, безперервність діяльності Групи забезпечується державою.

Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити



діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.

Крім того, ми:

о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

о оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

о доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Сертифікований аудитор \_\_\_\_\_ Проскура Катерина Петрівна (Сертифікат № 006650)

Директор ТОВ "Емкон-Аудит" \_\_\_\_\_ Сороколат Наталія Григорівна (Сертифікат №006683)

Місцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Євгенії Мірошниченко, будинок 10-Б

-

## XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Генеральний директор АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД" Колесник Андрій Валерійович, здійснюю управлінські функції та підписую річну інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

## XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації                                     |
|-----------------------|---|--|
| 1                     | 2   | 3  |
| 12.01.2018            | 12.01.2018  | Спростування                                       |
| 25.04.2018            | 23.03.2018  | Відомості про проведення загальних зборів          |
| 19.02.2018            | 20.02.2018  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 19.09.2018            | 24.09.2018  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |