

Титульний аркуш

29.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 29/04/2019

(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)

Баглій Леонід Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРП"ЄЗО"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14313889
4. Місцезнаходження: 18016, Україна, Черкаська обл., Соснівський р-н, м. Черкаси, вул. Сумгайтська, буд. 10
5. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 66-16-10, (0472) 66-09-41
6. Адреса електронної пошти: 14313889@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): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2019, Засідання Наглядової ради
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://ukrpezo.emite
nts.net.ua/ua/docs/?f
g_id=33](http://ukrpezo.emite
nts.net.ua/ua/docs/?f
g_id=33)

(адреса сторінки)

29.04.2019

(дата)

Зміст

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

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
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 виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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:
- Нижче наведена інформація протягом звітного періоду у емітента (не проводилась, не здійснювалась, була відсутня, не виникала, не відбувалась):
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
- 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)
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

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

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

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

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

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

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

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
- 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
- 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
- 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
- 41. Основні відомості про ФОН
- 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
- 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
- 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
- 45. Правила ФОН

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРП'ЄЗО"

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

№1507621

3. Дата проведення державної реєстрації

10.06.1994

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

82180

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

63

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

26.11 - Виробництво електронних компонентів

26.60 - Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного

устаткування

27.51 - Виробництво електричних побутових приладів

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ АБ "Укргазбанк" м. Київ

2) МФО банку

320478

3) Поточний рахунок

26003924861733

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

ПАТ АБ "Укргазбанк" м. Київ (долари США)

5) МФО банку

320478

6) Поточний рахунок

26003924861733

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Приватне акціонерне товариство "Укрп'єзо" засноване згідно з наказом Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України в 1994 році шляхом перетворення державного підприємства завод "Імпульс" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України "Про корпоратизацію державних підприємств" від 15.06.1993 року №210/93 з урахуванням вимог Закону України від 04.03.1992 року № 2163-ХІІ "Про приватизацію державного майна". Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 22 березня 2012 року ВАТ "Укрп'єзо" було перейменоване в ПАТ "Укрп'єзо". Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 19 грудня 2018 року ПАТ "Укрп'єзо" було перейменоване в

ПрАТ "Укрп'єзо". Підприємство було створене в 1980 році в якості основного виробника п'єзотехніки та акустоелектроніки Міністерства електронної промисловості колишнього СРСР. ПрАТ "Укрп'єзо" оснащено високопродуктивними устаткуванням, володіє високою технологією, що дозволяє підприємству розробляти та серійно виготовляти вироби з п'єзотехніки. Підприємство оснащено обладнанням для проведення всіх видів механічних та електричних випробувань, що дозволяє гарантувати високу якість виробів. Виробництво має добре розвинуте енергетичне забезпечення виробничих площ, екологічні очисні споруди.

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 працівників облікового складу - 63 особи. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 2 особи. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 6 осіб. Фонд оплати праці - 5305,1 тис. грн. Кадрова програма на підприємстві не передбачена, направляємо на конференції, семінари.

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

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами акціонерне товариство не проводить.

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

Протягом звітного року пропозиції щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб не надходило.

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

Фінансова звітність підприємства станом на 31.12.2018 року складена на підставі накопиченої інформації у новій обліковій системі згідно з вимогами ПБО відповідно до наказу Міністерства фінансів від 31.03.1999 року № 87. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження і виготовлення. Основними засобами визнані активи, очікуваний термін корисного використання яких більше року, вартість - більше 6000 гривень. Нарухування амортизації основних засобів проводилось методом зменшення залишку, шляхом використання ставок, встановлених податковим законодавством. Об'єктом нематеріальних активів підприємства було визнано комп'ютерне програмне забезпечення із строком корисного використання 3 роки. Амортизація нараховувалась прямолінійним методом. Матеріальні активи з терміном використання понад один рік вартістю менше 1000 гривень вважаються необоротними матеріальними активами; амортизація

нараховується в першому місяці використання об'єкта 100% його вартості.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Підприємство виробляє продукцію виробничо-технічного та медичного призначення, товари народного споживання.

За 2018 рік фактично вироблено товарів на суму 161,9 тис. грн., в тому числі:

- резонатори кварцеві на суму 16,44 тис. грн. в кількості 0,15 тис. шт.;
- мікрогенератори на суму 98,8 тис. грн. в кількості 0,38 тис. шт.;
- п'єзокерамічні елементи на суму 5,88 тис. грн. в кількості 0,04 тис. шт.;
- інші товари на суму 40,8 тис. грн.

Сума виручки за виготовлену продукцію складає 287,0 тис. грн., частка експорту в загальному обсязі складає 39,6%.

На кожний вид виготовлюваної продукції існують технічні умови, що являється основним документом якісних характеристик продукції.

ПрАТ "Укрп'єзо" відоме на території України в області серійного виготовлення кварцевих резонаторів, генераторів, фільтрів для стабілізації частоти.

Вищеперелічена продукція призначена для засобів телекомунікацій, управління і навігації, обчислювальної, контрольно-вимірювальної техніки та приладобудування.

Відсутність інвестиційних програм не дозволяє реалізовувати якісно нові і сучасні високоефективні технології виробів п'єзотехніки та розробляти принципово нові види товарів.

Вузька спеціалізація виробництва дає можливість багаторічно співробітничати з конструкторськими бюро та підприємствами машино-, приладобудування, інститутами метрології Києва і Харкова, "Укртрансгазом".

В даний час ринок п'єзотехніки в Україні перебуває у важкому стані. Традиційні клієнти втрачають ринки збуту із-за скорочення держзамовлення та конкуренції з зарубіжними виробниками. Підприємство здійснює всі можливі заходи з метою не втратити традиційних клієнтів та зберегти галузь виробництва п'єзотехніки в Україні.

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

Відчуження активів за останні п'ять років не було.

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

Станом на 31 грудня 2018 року основні засоби складають - 25951,0 тис. грн. по первісній вартості. Ступінь зносу основних засобів - 74,93%.

Нарахування зносу по основних засобах проводилось прямолінійним методом, згідно норм п. 145.1.5 ПКУ. Продано та ліквідовано основних засобів в зв'язку з непридатністю, після терміну їх корисного використання на суму 706,0 тис. грн.

Основні засоби є власністю Товариства. Дооцінка та уцінка основних засобів не проводилась. Основних засобів, оформлених в заставу немає. В оперативну оренду передані основні засоби на суму 7352,0 тис. грн. за первісною вартістю.

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

Неймовірно високий ступінь оподаткування і, як слідство, відсутність коштів і висока собівартість продукції. Висока конкуренція з боку зарубіжних аналогів. Для вирішення складної ситуації генеральним директором затверджено комплекс заходів щодо скорочення витрат: виробничих та адміністративних, плани технічного розвитку, оптимізація витрат матеріальних ресурсів та надання послуг, збільшення продажу реалізації неліквідів та інше. Економічна ситуація вимагає жорсткого режиму економії та скорочення виробничих витрат.

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

Структуру капіталу приватного акціонерного товариства у 2018 році складав власний капітал: прості акції - 100%. ПрАТ "Укрп'єзо" станом на 31.12.2018 р. мало непокриті збитки 16179,0 тис. грн. За звітний період підприємство збільшило збитки на суму 5778,0 тис. грн. Для покращення фінансового стану товариства планується збільшити обсяги виробництва конкурентоздатної продукції, зменшити собівартість та дебіторську заборгованість.

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

Всі договори, підписані в 2018 році, були виконані. Інформація щодо укладених товариством договорів є комерційною таємницею, її розкриття може негативно вплинути на конкурентоздатність 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)

Основною задачею на 2019 рік є збереження обсягу виробництва продукції, що користується попитом. Керівництво підприємства докладає зусиль, щоб не втратити досягнутого рівня виробництва. Підписані замовлення з виробництва п'єзотехнічних виробів з 9 підприємствами України. Важливою задачею 2019 року є виробництво товарів. Вирішення цих питань пов'язано з подоланням ряду серйозних проблем, серед яких збільшення оборотних коштів, набір і навчання робочих і спеціалістів, розробка і впровадження сучасних методів виробництва і ряд інших.

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

ПрАТ "Укрп'єзо" проводить роботи у напрямку удосконалення технологій виробництва електронної п'єзотехніки. Для проведення досліджень та розробок підприємство використовує внутрішні резерви.

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

Ринок виробів електронної техніки розвивається досить швидко, тому підприємство здійснює наукові дослідження, розробляє нові види продукції та вдосконалює традиційні. У конструкторських розробках використовуються новітні технології, що значно підвищить ефективність виробництва та зменшить собівартість продукції.

Незважаючи на досить великий термін використання основних засобів, ПрАТ "Укрп'єзо" виготовляє конкурентоспроможну продукцію, займається вдосконаленням серійної та розробкою нових видів продукції.

Для проведення розробок та оптимізації технологічних процесів підприємство використовує внутрішні резерви.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова Рада	Голова Наглядової Ради Члени Наглядової Ради Члени Наглядової Ради Члени Наглядової Ради	Кононцев Микола Вікторович Станицька Анастасія Миколаївна Бондаренко Олексій Іванович Тележинська Наталія Дмитрівна
Виконавчий орган	Генеральний директор	Баглій Леонід Володимирович

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
Баглій Леонід Володимирович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1964
- 5) Освіта
Вища, Черкаський ІТІ
- 6) Стаж роботи (років)
39
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Укрп'єзо", 14313889, Заступник Генерального директора, член Наглядової ради.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.12.2018, обрано на необмежений
- 9) Опис
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж - 39 років.

Виплата винагороди посадовій особі Статутом не передбачено.

Посади, які обіймала особа: майстер, начальник цеху, заступник генерального директора, член Наглядової ради.

Наглядовою радою ПРАТ "УКРП'ЄЗО" від 19.12.2018 року прийнято рішення про призначення на посаду Генерального директора ПРАТ "УКРП'ЄЗО" Баглія Леоніда Володимировича з 01.01.2019 року, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,019165 % від статутного капіталу товариства. Особа призначена на посаду Генерального директора на невизначений термін. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник цеху, заступник директора. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Тележинська Наталія Дмитрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1954

5) Освіта

Вища, Одеський технологічний інститут ім. М.В. Ломоносова

6) Стаж роботи (років)

42

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

ПАТ "Укрп'єзо", 14313889, начальник відділу.

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

19.12.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж - 42 роки.

Виплата винагороди посадовій особі Статутом не передбачено.

Посади, які обіймала особа: начальник бюро, відділу.

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Кононцев Микола Вікторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1954

5) Освіта

Вища, Київський політехнічний інститут

6) Стаж роботи (років)

45

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Укрп"єзо", 14313889, Голова Наглядової ради.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.12.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Загальний стаж - 45 роки.
Виплата винагороди посадовій особі Статутом не передбачено.
Посади, які обіймала особа - Голова правління, Голова Наглядової ради.

1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бондаренко Олексій Іванович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1955
5) Освіта
Вища, Київський інженерно-будівельний інститут
6) Стаж роботи (років)
31
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Технічний клуб "Райдуга", -, Директор технічного клубу "Райдуга"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.12.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Загальний стаж - 31 років.
Виплата винагороди посадовій особі Статутом не передбачено.
Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років - директор технічного клубу.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Станицька Анастасія Миколаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1981
5) Освіта
Вища, Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка
6) Стаж роботи (років)
15
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Мейвін", 38346089, заступник директора
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.12.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж - 15 років.

Виплата винагороди посадовій особі Статутом не передбачено.

Посади, які обіймала особа - заступник головного інженера.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Гончаренко Ольга Григорівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1962

5) Освіта

Середньо-спеціальна, Черкаський фінансово-економічний технікум.

6) Стаж роботи (років)

38

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

ПАТ "Укрп"єзо", 14313889, головний бухгалтер

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

19.12.2018, обрано на необмежений

9) Опис

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж - 38 років.

Виплата винагороди посадовій особі Статутом не передбачено.

Посади, які обіймала особа - економіст, в.о. головного бухгалтера.

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	Баглій Леонід Володимирович		1 575	0,019	1 575	0
Член Наглядової ради	Тележинська Наталія Дмитрівна		1 575	0,019	1 575	0
Голова Наглядової ради	Кононцев Микола Вікторович		5 153 525	62,71	5 153 525	0
Член Наглядової ради	Бондаренко Олексій Іванович		1 575	0,019	1 575	0
Член Наглядової ради	Станицька Анастасія Миколаївна		19 521	0,2375	19 521	0
Головний бухгалтер	Гончаренко Ольга Григорівна		1 575	0,019	1 575	0
Усього			5 179 346	63,0235	5 179 346	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В існуючих умовах господарювання, що загострені кризою та спадом економіки України, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Проте, Товариство планує займатися основними видами діяльності, а також нарощувати обсяги наданих послуг із залучення до справи нових ділових партнерів.

Істотними факторами, які можуть негативно вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є:

- " збільшення оподаткування,
- " ріст інфляції,
- " зростання цін.

Істотними факторами, які можуть позитивно вплинути на діяльність емітента є:

- " стабілізація курсу іноземної валюти до гривні,
- " зменшення кредитних ставок,
- " зменшення цін на енергоносії та встановлення пільгових цін на енергоносії,
- " істотне розширення ринку збуту,
- " стабілізація економічного та політичного становища в країні в цілому,
- " можливість отримання відстрочення платежів.

На 2019 рік основною задачею ПрАТ "Укрп'єзо" є досягнення такого обсягу виробництва продукції та продажу послуг, який дозволить перейти підприємству зі збитковості на рівень прибутковості. Керівництво підприємства докладає зусиль, щоб не втратити досягнутого рівня виробництва. Підписані замовлення з виробництва п'єзотехнічних виробів з 9 підприємствами України. Вирішення цих питань пов'язане з подоланням ряду серйозних проблем, серед яких є збільшення оборотних коштів, вирішення кадрових питань, ремонт та забезпечення безперебійної роботи обладнання і ряд інших.

Прогнозні дати початку та закінчення робіт - в залежності від фінансової можливості емітента та організаційних моментів.

Емітент планує придбавати активи за рахунок власних чи залучених коштів.

2. Інформація про розвиток емітента

Перспективи подальшого розвитку емітента визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової та інвестиційної політики. Для емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності. Розвиток Товариства пов'язаний із залученням нових ділових партнерів, що надасть можливість отримати прибуток, проводити реконструкцію та модернізацію існуючого обладнання та придбання нового сучасного устаткування.

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:

У звітному періоді емітент не вчиняв правочинів з похідними цінними паперами та деривативами.

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

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

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

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

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної банківської ставки і цінового ризику.

Підприємство піддається валютному ризику, оскільки в більшості договірних умов передбачено залежність ціни від зміни курсу валют. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін.

- ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання їх зниження.

Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент-дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу платоспроможності контрагента. Підприємство укладає угоди виключно з перевіреними та фінансово стабільними сторонами.

Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості, яка регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначеного вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПЄЗО" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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 ПрАТ

"УКРП'ЄЗО" 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, застосовану 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 Товариства.

Понад визначені законодавством вимоги корпоративне управління не відбувається.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		23.04.2018	
Кворум зборів		95,275	
Опис	<p>У 2018 році на ПрАТ "УКРП'ЄЗО" були проведені чергові річні загальні збори акціонерів 23.04.2018 року (надалі Збори), які були призначені наглядовою радою товариства на засіданні від 19.02.2018 року, на якому було затверджено проект порядку денного Зборів та прийняті рішення по інших питаннях, визначених законодавством. У визначені законодавством терміни пропозицій від акціонерів до переліку питань проекту порядку денного та проектів рішень по питанням проекту порядку денного не надходило.</p> <p>1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.</p> <p>2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.</p> <p>3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.</p> <p>4. Розгляд звіту Генерального директора ПАТ "УКРП'ЄЗО", затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.</p> <p>5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПАТ "УКРП'ЄЗО" про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</p> <p>6. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ "УКРП'ЄЗО" про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії</p>		

	Товариства. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.
--	--

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
			X
Дата проведення		19.12.2018	
Кворум зборів		95,275	
Опис	<p>У 2018 році на ПрАТ "УКРП'ЄЗО" були проведені позачергові річні загальні збори акціонерів 19.12.2018 року (надалі Збори), які були призначені наглядовою радою товариства на засіданні від 08.11.2018 року, на якому було затверджено проект порядку денного Зборів та прийняті рішення по інших питаннях, визначених законодавством. У визначені законодавством терміни пропозицій від акціонерів до переліку питань проекту порядку денного та проектів рішень по питанням проекту порядку денного не надходило.</p> <p>1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.</p> <p>2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.</p> <p>3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів.</p> <p>4. Зміна типу та найменування Товариства.</p> <p>5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.</p> <p>6. Затвердження внутрішніх положень Товариства.</p> <p>7. Відкликання Голови та членів Наглядової ради ПАТ "УКРП'ЄЗО".</p> <p>8. Обрання Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "УКРП'ЄЗО".</p> <p>9. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ "УКРП'ЄЗО".</p>		

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

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

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

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

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

останнього разу?

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

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	-	
Інше (зазначити)	Іншого немає	

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	4
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	Інших немає	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Кононцев Микола Вікторович	Голова Наглядової Ради		X
Опис:			
Станицька Анастасія Миколаївна	Член Наглядової Ради		X
Опис:			
Бондаренко Олексій Іванович	Член Наглядової Ради		X
Опис:			
Тележинська Наталія Дмитрівна	Член Наглядової Ради		X
Опис:			

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)		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 (вказати)	Усіх членів Наглядової Ради було переобрано на повторний строк		

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

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 (вказати)	Члени наглядової ради не отримують винагороди	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор Баглій Леонід Володимирович	Вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради
Опис	Генеральний директор підзвітний загальним зборам та Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах визначених Статутом, керуючись чинним законодавством України, рішеннями загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Статутом, актами законодавства, а також контрактом. Від імені Товариства контракт з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради. Питання, які відносяться до компетенції Генерального директора визначені Статутом товариства. Рішення Генерального директора

	оформляються у вигляді наказів та розпоряджень, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.
--	--

Примітки

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	ні	ні	так
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні

Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

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

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

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)	Іншого немає	

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 паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюдн	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	---	--	---	--

		ення регульова ної інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	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	ні	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	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 (зазначити)	Іншого немає	

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 (вказати)	Ревізора (ревізійної комісії) немає	

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	Кононцев Микола Вікторович		62,7102

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
0	0	Обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні, крім акціонерів, яким належать не голосуючі акції	

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

Члени Наглядової ради (п. 9.2 - 9.6, 9.8, 9.9, 9.21 статуту Товариства):

Наглядова Рада Товариства складається з 4 (чотирьох) осіб: Голови Наглядової Ради та 3 (трьох)

членів Наглядової Ради.

Члени Наглядової Ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, строком на 3 (три) роки.

У випадку, якщо до закінчення терміну повноважень членів Наглядової Ради Загальними зборами не буде прийнято рішення про припинення повноважень або продовження терміну повноважень членів Наглядової Ради, обрані члени Наглядової Ради будуть користуватися правами та здійснювати повноваження Наглядової Ради, передбачені цим Статутом та чинним законодавством, до прийняття Загальними зборами рішення про обрання нових членів Наглядової Ради Товариства.

До складу Наглядової Ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Член Наглядової Ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повідомлення про заміну члена Наглядової Ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової Ради, який призначається на заміну відкликаною.

Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.

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

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово. Член Наглядової Ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства.

З членами Наглядової Ради укладається цивільно-правовий або трудовий договір, що визначає порядок роботи, відповідальність та винагороду кожного члена Наглядової Ради. Від імені Товариства договір підписує Генеральний директор чи інша уповноважена Загальними зборами особа на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Дія договору з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

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

Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів.

Голова Наглядової ради (п. 9.10, 9.22 (пп. 27) статуту Товариства):

Голова Наглядової Ради обирається на засіданні Наглядової Ради.

Обрання Голови Наглядової Ради належить до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства.

Генеральний директор (п. 10.4 - 10.6.6 статуту Товариства).

На посаду Генерального директора Товариства обирається особа, яка має необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи. Кандидати на посаду Генерального директора Товариства повинні відповідати наступним вимогам: мати вищу освіту, мати досвід роботи на керівних посадах не менш 3 (трьох) років, не бути членом Наглядової Ради Товариства або членом Ревізійної комісії Товариства.

Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду Генерального директора Товариства, визначається рішенням Наглядової Ради Товариства. У випадку закінчення строку, на який особа була обрана на посаду Генерального директора Товариства, і неприйняття Наглядовою Радою Товариства рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов'язки Генерального директора Товариства до моменту прийняття Наглядовою Радою Товариства рішення про відкликання (звільнення) особи з посади Генерального директора Товариства та/або обрання (призначення) особи на посаду Генерального директора Товариства.

Обрання та відкликання (в тому числі дострокове) особи на посаду Генерального директора

Товариства здійснюється за рішенням Наглядової Ради Товариства. Повноваження особи, яка здійснює повноваження Генерального директора, припиняються за рішенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснює повноваження Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Прийняття Наглядовою Радою Товариства рішення про обрання особи на посаду Генерального директора Товариства є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду, трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової Ради Товариства. Особа, обрана на посаду Генерального директора Товариства, здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту). Повноваження особи, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства, припиняються в момент прийняття Наглядовою Радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Генерального директора Товариства, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової Ради Товариства. Наслідком прийняття Наглядовою Радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Генерального директора Товариства є припинення посадових повноважень такої особи, розірвання з нею трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, припиняються достроково у разі:

- прийняття Наглядовою Радою рішення про відкликання (в тому числі дострокове відкликання) особи з посади Генерального директора Товариства;
- складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, за умови письмового повідомлення про це Наглядової Ради Товариства не менш ніж за 30 днів;
- неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора Товариства за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора Товариства;
- в разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства;
- на підставах, додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада (п. 9.1 статуту Товариства):

У Товаристві створюється Наглядова Рада, яка є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Генерального директора).

Члени наглядової ради.

До повноважень членів Наглядової ради відноситься право участі в засіданнях Наглядової ради. Кожен член Наглядової ради має один голос на засіданні при вирішенні будь-якого питання (п. 9.16 статуту Товариства), крім наступних випадків:

" під час голосування з питання обрання аудитора Товариства. В такому випадку, при голосуванні по цьому питанню член Наглядової ради, якщо він був Генеральним директором Товариства, немає права голосу протягом трьох років з моменту припинення його повноважень як Генерального директора Товариства (п. 13 ст. 53 Закону України "Про акціонерні

товариства").

Крім того, до повноважень членів Наглядової ради відноситься право:

" мати доступ до інформації в межах, передбачених законодавством України, доступ до якої посадові особи Товариства мають забезпечити, відповідно до п. 4 ст. 52 Закону України "Про акціонерні товариства", п. 9.23 статуту Товариства;

" за рішенням Наглядової ради здійснювати повноваження Голови наглядової ради, у випадку неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень (п. 9.27 статуту Товариства).

Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів. Члени Наглядової Ради здійснюють свої повноваження виключно особисто і не можуть передавати власні повноваження іншій особі (п. 9.4, 9.8 статуту Товариства).

Голова Наглядової ради (п.9.26 статуту Товариства):

Голова Наглядової Ради Товариства:

- керує роботою Наглядової Ради;
- скликає засідання Наглядової Ради Товариства та головує на них;
- затверджує порядок денний засідань Наглядової Ради Товариства;
- виступає від імені Наглядової Ради Товариства та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах з іншими органами Товариства та їх посадовими особами. На підставі рішення Наглядової Ради Товариства представляє інтереси Наглядової Ради Товариства у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами;
- підписує від імені Наглядової Ради Товариства розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової Ради Товариства;
- на підставі відповідних рішень Наглядової Ради Товариства підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства та/або розриває такий трудовий договір (контракт).

Голова Наглядової Ради без довіреності представляє інтереси Товариства в органах влади, суду, установах, організаціях і підприємствах.

Генеральний директор (п. 10.7, 10.8.1, 10.8.2 статуту Товариства).

Генеральний директор Товариства:

- здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової Ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів Товариства;
- розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій Раді Товариства 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;
- забезпечує виконання затверджених Наглядовою Радою Товариства 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;
- реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;
- виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення Наглядової Ради Товариства, звітує про їх виконання;
- на вимогу Наглядової Ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності;
- за погодженням Наглядової Ради Товариства приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів Товариства (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

- розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової Ради Товариства;
- виконує рішення Наглядової Ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до положень чинного законодавства України та цього Статуту, надає пропозиції Наглядовій Раді Товариства щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;
- приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства;
- приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства;
- організує розробку та надає на затвердження Наглядовій Раді Товариства пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства;
- призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства після погодження Наглядової Ради;
- визначає та подає на затвердження Наглядовій Раді умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
- приймає та подає на затвердження Наглядовою Радою рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
- самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів), за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язкове рішення Загальних зборів акціонерів або рішення (дозвіл) Наглядової Ради Товариства на їх здійснення;
- виступає від імені власників Товариства як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;
- після та за умови отримання дозволу Наглядової Ради Товариства здійснює відчуження нерухомого майна Товариства та об'єктів незавершеного будівництва Товариства;
- організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством цінних паперів, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової Ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства;
- після та за умови отримання дозволу Наглядової Ради Товариства 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 асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах та інших об'єднаннях; участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;
- після та за умови отримання дозволу Наглядової Ради Товариства укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб;
- після одержання згоди Наглядової Ради Товариства укладає та виконує від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом Товариства, несе відповідальність за виконання його умов;
- визначає та впроваджує облікову політику Товариства відповідно до принципів, визначених Наглядовою Радою Товариства, приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку в Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності;

- приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;
- в межах своєї компетенції (в тому числі з урахуванням вимог частини 20 пункту 8.7 та частини 42 пункту 9.23 цього Статуту) видає довіреності (без права передоручення) від імені Товариства іншим особам представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі й ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядовою Радою Товариства;
- розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять службову, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляє Положення про інформаційну політику Товариства, Положення про філії, відділення та представництва Товариства, статuti дочірніх підприємств та надає їх на затвердження Наглядовій Раді Товариства;
- затверджує інструкції та положення про виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні підрозділи Товариства;
- приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;
- приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;
- організує здійснення військового обліку та мобілізаційної підготовки;
- забезпечує виконання заходів з охорони праці;
- забезпечує виконання заходів протипожежної безпеки;
- організує виконання екологічних програм;
- звітує перед Наглядовою Радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової Ради Товариства;
- відповідає за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність Товариства;
- вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової Ради Товариства або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової Ради Товариства та/або Загальних зборів акціонерів Товариства.

Генеральний директор Товариства має право:

- вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства;
- без доручення 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 Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства
- представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а ті, для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової Ради та/або Загальних зборів акціонерів Товариства, - після отримання рішень вказаних органів управління Товариства про вчинення таких правочинів;
- укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою Радою та/або Загальними зборами акціонерів Товариства;
- відкривати розрахункові 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;
- розпоряджатися майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової Ради та/або

Загальних зборів Товариства;

- з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати (без права передоручення), підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій;
- видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;
- приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства;
- вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень;
- 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;
- підписувати колективні договори з трудовим колективом Товариства;
- здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

Генеральний директор Товариства має право виключно на підставі відповідного рішення Наглядової Ради:

- 1) придбавати або продавати частки (акцій, паїв, часток), що належать Товариству в статутних капіталах інших юридичних осіб; вчиняти дії, направлені на вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших юридичних осіб, вчиняти дії щодо створення спільних підприємств, призначувати уповноваженого представника Товариства для участі в управлінні справами (участі в діяльності органів управління) юридичних осіб, учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство;
 - 2) вчиняти будь-які дії (правочини) з нерухомим майном та земельними ділянками Товариства: відчуження (продаж, міна, дарування тощо), придбання, передача в користування (оренда (найм), лізинг, позичка, безоплатне користування тощо), передача в заставу, в управління, на зберігання будь-якого нерухомого майна Товариства, земельних ділянок, належних Товариству на праві власності або на правах оренди, майнових прав на нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, якщо сума правочину становить або перевищує суму, що встановлюється Наглядовою Радою на кожний плановий рік;
 - 3) укладати правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить або перевищує суму, що встановлюється Наглядовою Радою на кожний плановий рік;
 - 4) отримувати та надавати кредити, позики, поручительства, гарантії, завдатки, укладати договори про спільну діяльність, інвестиційну діяльність, про пайову (часткову) участь;
 - 5) видавати векселі Товариства, проводити вексельні розрахунки за участю Товариства, придбавати, продавати векселі третіх осіб, якщо сума правочину становить або перевищує суму, що встановлюється Наглядовою Радою на кожний плановий рік;
 - 6) вчиняти дії, направлені на випуск облігацій Товариства, придбання Товариством облігацій третіх осіб та продаж належних Товариству облігацій третіх осіб;
 - 7) укладати правочини, термін реалізації (виконання) яких перевищує 12 календарних місяців.
- Будь-яка угода, договір чи правочин по розпорядженню нерухомим майном Товариства, включаючи земельні ділянки, що укладені Генеральним директором Товариства від імені Товариства без рішення Наглядової Ради або Загальних зборів про укладення таких угод чи правочинів, визнається недійсною та не підлягає виконанню.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КООП-АУДИТ" перевірено інформацію, зазначену у пунктах I-IV та висловлено думку щодо інформації зазначеної у пунктах V-IX цього Звіту про корпоративне управління. Звіт незалежного аудитора додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне

управління.

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

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
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Кононцев Микола Вікторович			5 153 525	62,71002	5 153 525	0
Усього			5 153 525	62,71002	5 153 525	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	8 218 000	0,01	Права та обов'язки акціонерів - згідно чинного законодавства та Статуту емітента.	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
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

[illegible]

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Кононцев Микола Вікторович	55 153 525	62,710209	55 153 525	0
Воропай Володимир Іванович	8 875	0,107994	8 875	0
Усього	55 162 400	62,818203	55 162 400	0

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:	7 056	6 505	0	0	7 056	6 505
будівлі та споруди	7 001	6 433	0	0	7 001	6 433
машини та обладнання	42	34	0	0	42	34
транспортні засоби	5	3	0	0	5	3
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	8	35	0	0	8	35
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	7 056	6 505	0	0	7 056	6 505
Опис	<p>Третя група: первинна вартість - 23617,0 тис. грн.; знос - 17184,0 тис. грн. (72,76%); термін використання з 1981 р.</p> <p>Четверта група: первинна вартість - 974,0 тис. грн.; знос - 940,0 тис. грн. (96,50%); термін використання з 1981 р.</p> <p>П'ята група: первинна вартість - 7,0 тис. грн.; знос - 4,0 тис. грн. (57,14%); термін використання з 2015 р.</p> <p>Шоста група: первинна вартість - 40,0 тис. грн.; знос - 5,0 тис. грн. (12,5%); термін використання з 1983 р.</p> <p>Одинадцята група: первинна вартість - 1313,0 тис. грн.; знос - 1313,0 тис. грн. (100%); термін використання з 1983 р.</p> <p>Всього первинна вартість - 25951,0 тис. грн.; знос - 19446,0 тис. грн. (74,93%).</p> <p>Обмежень на використання немає.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		2 446	8 592
Статутний капітал (тис.грн)		82	82
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		82	82
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87.		

	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 періодів
Висновок	Незалежний аудитор підтверджує розрахункову вартість чистих активів ПрАТ "Укрп'єзо" що становить на 31.12.2018 р. 2446 тис. грн. Розмір статутного капіталу, що складає 82 тис. грн. Спираючись на розрахунок можна стверджувати, що Товариство не залежить від залучених засобів, вартість чистих активів перевищує розмір статутного капіталу на 2364 тис. грн., що підтверджує можливість безперервної діяльності в найближчому майбутньому.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	130	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	6 375	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	6 505	X	X
Опис	-			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ Аудиторська фірма "Кооп-Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	213855106
Місцезнаходження	18005, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, м.Черкаси, вул. Гоголя 224, к. 33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0367
Найменування державного органу, що видав ліцензію	Аудиторська палата України

або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(0472) 36-02-18
Факс	-
Вид діяльності	Аудиторські послуги емітенту
Опис	Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторської діяльності № 0367 видане за рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року №98, термін чинності продовжено до 24.09.2020 року

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПАТ "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, Україна, Київська обл., Шевченківський р-н, м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.07.2015
Міжміський код та телефон	(044) 5910404
Факс	(044) 5910404
Вид діяльності	Депозитарна діяльність
Опис	СВІДОЦТВО ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ, ЯКІ НАДАЮТЬ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (основний); Надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації. Ліцензія Серія АЕ №271447, видана Адміністрацією Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту інформації, 05.03.2015 року. Надання послуг у галузі технічного захисту інформації. Ліцензія Серія АЕ №271467, видана Адміністрацією Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту інформації, 03.03.2015 року

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ "Депозитарно-консалтингова компанія "Інтелект-Інвестментс"
--	--

Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37063993
Місцезнаходження	03680, Україна, Київська обл., Солом'янський р-н, м.Київ, бул.І.Лепсе, 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 533944
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.05.2010
Міжміський код та телефон	(044) 251-22-47
Факс	(044) 251-22-47
Вид діяльності	Професійна депозитарна діяльність зберігача ЦП
Опис	Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності зберігача ЦП, термін дії до 14.05.2020 року.

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРП"ЄЗО" Черкаська область, Соснівський р-н Акціонерне товариство Виробництво електронних компонентів	Дата за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ за КВЕД	КОДИ
			01.01.2019
			14313889
			7110136700
			230
			26.11

Середня кількість працівників: 68

Адреса, телефон: 18016 м. Черкаси, вул. Сумгайтська, буд. 10, (0472) 66-16-10

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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	7 056	6 505
первісна вартість	1011	26 606	25 951
знос	1012	(19 550)	(19 446)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	7 056	6 505

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	819	1 042
Виробничі запаси	1101	261	540
Незавершене виробництво	1102	284	344
Готова продукція	1103	274	158
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	747	913
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	242	23
з бюджетом	1135	345	91
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	31
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	13 528	229
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	13 528	229
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	121	117
Усього за розділом II	1195	15 802	2 446
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	22 858	8 951

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	82	82
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	8 510	2 364
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	8 592	2 446

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	12 619	5 439
розрахунками з бюджетом	1620	249	130
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	36	1
розрахунками з оплати праці	1630	215	229
одержаними авансами	1635	726	700
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	403	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	18	6
Усього за розділом III	1695	14 266	6 505
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	22 858	8 951

Керівник

Мовсіков Г.К.

Головний бухгалтер

Гончаренко О.Г.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРП"ЄЗО"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

14313889

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	6 185	18 420
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	(3 033)	(9 774)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	3 152	8 646
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	2 205	9 398
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	(10 089)	(8 830)
Витрати на збут	2150	(454)	(608)
Інші операційні витрати	2180	(960)	(6 451)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	2 155
збиток	2195	(6 146)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	2 155
збиток	2295	(6 146)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	2 155
збиток	2355	(6 146)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-6 146	2 155

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5 163	12 913
Витрати на оплату праці	2505	4 365	5 438
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 205	1 452
Амортизація	2515	599	605
Інші операційні витрати	2520	1 512	3 993
Разом	2550	12 844	24 401

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	8 218 000	8 218 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	8 218 000	8 218 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0,747870	0,262230

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0,747870	0,262230
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Мовсіков Г.К.

Головний бухгалтер

Гончаренко О.Г.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРП"ЄЗО"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2019
14313889

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	6 840	18 420
Повернення податків і зборів	3005	0	1 227
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	1 160
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	92	67
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	406	686
Надходження від повернення авансів	3020	33	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	53	68
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	6 437
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	963	551
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(10 280)	(3 238)
Праці	3105	(4 365)	(5 438)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 455)	(1 452)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 913)	(2 440)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(1 348)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 659)	(1 092)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 758)	(2 897)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(7)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(3)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(862)	(991)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-13 338	10 923
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	39	0

необоротних активів	3205	0	34
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	430
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	39	464
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-13 299	11 387
Залишок коштів на початок року	3405	13 528	2 141
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	229	13 528

Керівник

Мовсіков Г.К.

Головний бухгалтер

Гончаренко О.Г.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРП"ЄЗО"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

14313889

Звіт про власний капітал

За 2018 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	82	0	0	0	8 510	0	0	8 592
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	82	0	0	0	8 510	0	0	8 592
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-6 146	0	0	-6 146
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-6 146	0	0	-6 146
Залишок на кінець року	4300	82	0	0	0	2 364	0	0	2 446

Керівник

Мовсіков Г.К.

Головний бухгалтер

Гончаренко О.Г.

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

Приватне акціонерне товариство " УКРП'ЄЗО "

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2018РІК.

Загальні відомості про Товариство.

ПрАТ "Укрп'єзо" є правонаступником ВАТ "Укрп'єзо" яке було засноване згідно з наказом Міністерства машинобудування військово-промислового комплексу і конверсії України від 05.05.1994р. №681в шляхом перетворення державного підприємства заводу "Імпульс" у відкрите акціонерне товариство на підставі Указу Президенту України "Про корпоратизацію державних підприємств" від 15.06.1993р. №210/93 р. з урахуванням вимог Закону України від 04.03.1992 року № 2163-ХІІ "Про приватизацію державного майна". Підприємство було створене в 1980 році в якості основного виробника п'єзотехніки та акустoeлектроніки міністерства електронної промисловості СРСР. ПрАТ "Укрп'єзо" оснащене високопродуктивним устаткуванням, володіє високою технологією, що дозволяє підприємству розробляти та серійно виготовляти вироби з п'єзотехніки. Підприємство оснащене обладнанням для проведення усіх видів механічних та електричних випробувань, що дозволяє гарантувати високу якість виробів.

Місцезнаходження: Україна, м. Черкаси, вул. Сумгайтська, 10.

Дата первинної реєстрації - 10 червня 1994 року

Державна реєстрація ВАТ "Укрп'єзо" 10.06.1994 р. Черкаським міськвиконкомом.

Запис № 1 026 120 0000 000597, ідентифікаційний код 14313889.

На 31 грудня 2017 року загальна кількість акціонерів - 1351

Дані щодо складу акціонерів: юридичні особи - 3, фізичні особи - 1348.

Основні види діяльності Товариства за КВЕД:

26.11 Виробництво електронних компонентів;

26.60 Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування;

27.51 Виробництво електричних побутових приладів;

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

47.78 Роздрібна торгівля;

68.20 Надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна.

Чисельність працюючих:

на 31.12.2016р.- 81чол.

на 31.12.2017р.- 78 чол.

2. Основа подання фінансової звітності

Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку(МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності, що діяли станом на 31.12.2016 року.

Фінансова звітність товариства надана у тисячах українських гривень та підготовлена на основі історичної собівартості.

Функціональною валютою Товариства та валютою звітності є національна валюта - гривня.

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складена на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством з метою достовірного надання інформації згідно з принципами МСФЗ.

Основоположні припущення

Підготовка фінансової звітності у відповідності з МСФЗ вимагає від керівництва роботи судження, оцінки та припущення, які впливають на суми активів, зобов'язань на звітну дату та відображення у фінансовій звітності доходів та витрат, отриманих протягом звітного періоду.

Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в касі, грошові кошти на поточних банківських рахунках.

Основні засоби.

Основні засоби відображаються за історичною собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Товариством визначено прийнятну вартість об'єктів основних засобів (згідно з положеннями МСФЗ 1).

В статті "Основні засоби" товариство відобразило балансову вартість основних засобів (історична собівартість основних засобів після вирахування суми накопиченої амортизації) згідно з МСБО 16 "Основні засоби". Балансова вартість основних засобів на кінець періоду становить 7056 тис. грн.

Об'єкти основних засобів Товариство оцінює за методом собівартості, який включає в себе купівельну ціну, витрати на доставку та приведення до робочого стану, первісної попередньої оцінки витрат на демонтаж, переміщення об'єкта та відновлення території на якій він розташований.

Основні засоби відображаються товариством в балансі, якщо відповідають загальним критеріям визнання активів.

До таких критеріїв товариство віднесло такі матеріальні активи як основні засоби, якщо вони використовуватимуться більше одного року. Товариство встановлене вартісне обмеження при визнанні активом основних засобів - 6000 грн., всі витрати вартістю менше 6000 грн. не капіталізуються, а списуються як витрати поточного періоду.

Для розрахунку амортизації основних засобів товариство встановило терміни корисної експлуатації на підставі наказу підприємства для кожного об'єкта основних засобів окремо, виходячи з ефективності їх відтворення та використання.

Амортизація нараховується із використанням прямолінійного методу на протязі строку корисного використання кожного об'єкта основних засобів.

На дату звітності всі основні засоби введені в експлуатацію.

Запаси

Відповідно до вимог МСБО 2 "Запаси" товариство віднесло до запасів активи, які:

- утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;

- перебувають у процесі виробництва для продажу;

- існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для використання у виробничому процесі або при наданні послуг.

Запаси визнаються на дату звіту за найменшою з двох величин: собівартістю чи чистою вартістю реалізації. Собівартість придбаних запасів складається з ціни придбання, а також всіх інших витрат безпосередньо пов'язаних з придбанням. Собівартість незавершеного виробництва та готової продукції складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат та розподілених загальновиробничих витрат. Оцінка собівартості вибуття запасів визначається з використанням методу "ФІФО".

Дебіторська заборгованість.

Облік дебіторської заборгованості проводиться згідно МСБО 1 "Подання фінансової звітності".

Дебіторська заборгованість оцінюється за чистою вартістю реалізації, яка є первісною вартістю.

Товариство визнає дебіторську заборгованість на дату балансу відповідно до вимог МСБО 32, де дебіторська заборгованість визначається як фінансовий актив.

Товариство визнає дебіторську заборгованість тоді, коли підприємство стає стороною контракту (договору) у відповідності з (МСБО 39).

Підприємство оцінює дебіторську заборгованість під час первісного визнання фінансового активу за собівартістю, яка є справедливою вартістю компенсації, наданої або отриманої за них (МСБО 39).

Кредити та позики.

Кредити та позики визнаються за первісною вартістю, яка не включає будь-які витрати, пов'язані з їх отриманням.

Кредиторська заборгованість.

Поточна кредиторська заборгованість оцінюється за вартістю погашення (не дисконтується). Поточні забезпечення включають розраховану величину забезпечення для наступної оплати компенсації невикористаних відпусток.

Довгострокова кредиторська заборгованість, яка включає відсоткову складову, оцінюється на дату балансу за теперішньою (дисконтованою) вартістю. Довгострокова кредиторська заборгованість, яка не включає відсоткову складову, оцінюється за історичною вартістю. На звітну дату довгострокова кредиторська заборгованість відсутня.

Власний капітал.

Згідно з Концептуальною основою МСБО власний капітал - це частина активів підприємства, що залишається після вирахування всіх його зобов'язань.

Товариство відобразило в фінансовій звітності власний капітал відповідно до МСБО №1 "Подання фінансових звітів" та МСБО №32 "Фінансові інструменти: розкриття та подання".

Доходи

Визнання доходів здійснюється відповідно до МСБО 18 "Дохід".

Доходи від реалізації продукції та надання послуг визнаються в звітному періоді, коли реально було відвантажено (реалізовано) продукцію або замовник отримав послугу у повному обсязі.

Витрати

Витрати відображаються також за методом нарахування.

Примітки щодо окремих розділів фінансової звітності.

1. Нематеріальні активи відсутні.

2. Основні засоби

Зміни у вартості основних засобів показані в таблиці:

2017 Будівлі та споруди Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти

Прилади					
Інвентар					
(меблі)	Малоцінні необоротні ативи			РАЗОМ	
Первісна вартість:					
Станом на 01.01.2017	23617	1291	7		
10 2565 27490					
придбання	44	9		53	
переміщення					
вибуття	244	10	683	937	
Станом на 31.12.2017	23617	1091	7		
9 1882 26606					
Накопичена амортизація:	16049	1250	1	9	
2565 19874					
Станом на 01.01.2017					
Амортизація періоду	567	35	1	2	
605					
Вибуття	236	10	683	929	
Станом на 31.12.2017	16616	1049	2		
1 1882 19550					
Залишкова вартість	7001	42	5	8	7056
Станом на 31.12.2017					
-					

В операційну оренду передані основні засоби первісною вартістю 7225 тис. грн. знос яких складає 5083 тис. грн.

3. Грошові кошти та їх еквіваленти.

Грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових коштів в національній валюті станом на:

	31.12.16
31.12.17	
	2141
13528	

4. Запаси.

Складові запасів, тис. грн.:	31.12.16		31.12.17	
Виробничі запаси -		645		261
сировина та матеріали	78		91	
купівельні напівфабрикати	108		99	
паливо		5		
4				
тара та тарні матеріали				1
-				
запасні частини		98		17
малоцінні та				
швидкозношувані предмети		355		50
Незавершене виробництво	47		284	
Готова продукція		831		274
Товари		-		
-				
ВСЬОГО				1523

5. Інша дебіторська заборгованість.				
Класифікація за строками погашення, тис. грн.:				
	31.12.16		31.12.17	
641	До 12 місяців	453		
	Від 12 до 18 місяців	4		
106	Від 18 до 36 місяців	109		
747	ВСЬОГО	566		
6. Склад дебіторської заборгованості.				
	31.12.16		31.12.17	
747	Інша поточна дебіторська заборгованість			566
242	Аванси видані	186		
345	Розрахунки з бюджетом			548
121	Інші оборотні активи			149
1455	ВСЬОГО		1449	

7. Власний капітал Товариства.

Статутний капітал Товариства визначено під час приватизації державного майна, яке знаходилося на державному підприємстві - станом на 01.10.1998 р. за діючою на час оцінки Методикою оцінки вартості майна під час приватизації (затвердженою постановою КМУ № 961 від 16.08.1996р).

За час існування Товариства статутний капітал не змінювався і становить 82,180 тис. грн..

Номінальна вартість однієї акції встановлена на рівні 0,01 грн.

Кількість випущених акцій - 8218000 шт.

Всі акції оплачені повністю за вартістю, не нижче номінальної.

Вилучений та несплачений капітал відсутні.

Власний капітал Товариства становить 8592 тис. грн. Зміни у власному капіталі Товариства відбулися за рахунок прибутку звітного року в сумі 2155 тис. грн. та змін у власному капіталі на початок року - 220 тис. грн. за рахунок дооцінки товарно-матеріальних цінностей.

8. Довгострокові зобов'язання та забезпечення.				
Склад забезпечень, тис. грн.:				
	31.12.16		31.12.17	
-	Забезпечення для оплати відпусток	-		-
-	Забезпечення для відновлення основних засобів			-
-	ВСЬОГО	-		-
-	Довгострокові зобов'язання за векселями виданими			-
-	РАЗОМ			-
-				-

9. Короткострокові кредити банків та позики
Кредитами банків Товариство не користувалось.

10. Кредиторська заборгованість

Торгова кредиторська заборгованість, тис. грн.:		31.12.16	31.12.17
Кредиторська заборгованість за товари роботи,			послуги
5507	12619		
Аванси			одержані
793	726		
ВСЬОГО			
6300	13345		

11. Інша кредиторська заборгованість.

Склад іншої кредиторської заборгованості, тис. грн.:		31.12.16 р.	31.12.17 р.
Заборгованість за податками			38
249			
Заборгованість зі страхування			-
36			
Заборгованість з оплати праці			154
215			
Поточні забезпечення			-
403			
Інші поточні зобов'язання			20
18			
ВСЬОГО			212
921			

12. Дохід від реалізації товарів, робіт та послуг.

Склад доходів від реалізації (тис. грн.):		2016 р.	
Реалізація виробів п'єзотехніки (генератори та резонатори)			5559
18420			
ВСЬОГО			
5559	18420		

13. Інші операційні доходи.

Склад інших операційних доходів, (тис. грн.):		2016 р.	
Реалізація робіт, послуг			-
Реалізація іноземної валюти			-
Дохід від операційної оренди активів		6902	6437
Дохід від операційної курсової різниці		221	1167
Дохід від списання кредиторської заборгованості		775	1176
Гранди, субсидії			26
67			
Дохід від реалізації інших оборотних активів		17	34
Дохід від реалізації робіт, послуг			
497			
Інші операційні доходи		225	

20			
ВСЬОГО		8166	9398
14. Адміністративні витрати.			
Склад адміністративних витрат, (тис. грн.):		2016	р.
2017 р.			
Оплата праці		156	3391
Витрати на відрядження	298		291
Амортизація основних засобів	204		209
Матеріальні витрати		599	1201
Пільгові пенсії			
332			
Банківські послуги	15		68
Інші адміністративні витрати	1933		3338
ВСЬОГО	4616		8830
15. Витрати на збут			
Склад витрат на збут, тис. грн.			2016
р.	2017 р.		
Оплата праці		64	
168			
Витрати на відрядження		65	30
Амортизація основних засобів		48	13
Матеріальні витрати		63	25
Інші витрати на збут		385	
372			
ВСЬОГО			625
608			
16. Інші операційні витрати.			
Склад інших операційних витрат, (тис. грн.):		2016	р.
2017 р.			
Собівартість реалізованої іноземної валюти			-
Витрати від операційної курсової різниці			336
2272			
Витрати від операційної оренди активів		3911	
3842			
Витрати від реалізації інших оборотних активів			-
10			
Штрафи, пені, неустойки			
4			
Інші операційні витрати	96		327
ВСЬОГО інших операційних витрат			4347
6451			

17. Фінансові доходи та витрати станом на 31.12.2017 р. відсутні.

18. Непередбачені зобов'язання та непередбачені активи Товариства.

Непередбачені зобов'язання у Товариства на 31.12.2017 р. відсутні, оскільки відсутні судові справи, у яких Товариство виступало б відповідачем.

Генеральний директор
Головний бухгалтер

Мовсіков Г. К,
Гончаренко О. Г..

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Кооп-Аудит"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	21385106
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	18005, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, кім. 33
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	100735
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 307/4, дата: 29.01.2015
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)	01 - немодифікована
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	-
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 0032, дата: 17.03.2018
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 18.03.2019, дата закінчення: 18.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	19.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	16 500,00
13	Текст аудиторського звіту	

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРП'ЄЗО"

за 2018 рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

персоналу

АКЦІОНЕРНОГО

"УКРП'ЄЗО"

НАЛЕЖНИЙ АДРЕСАТ:
Акціонерам та управлінському

ПРИВАТНОГО

ТОВАРИСТВА

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПІЄЗО" (Ідентифікаційний код 14313889) (далі-Товариство) за 2018 рік, на дату 31 грудня 2018 року, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), яка включає:

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року;

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік;

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік;

Звіт про власний капітал за 2018 рік;

Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік.

Примітки до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року, та її фінансові результати за 2018 рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV, щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, що на наше професійне судження були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації щодо фінансового стану Товариства, яка складається відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826 зі внесеними змінами. (надалі - Положення № 2826).

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

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили ніяких фактів, які б необхідно було відобразити у нашому звіті.

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

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) 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 підготовці фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за визначення здатності Товариства 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 Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для надання аудиторських послуг.

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

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, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно 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 Підприємством 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 Підприємство припинити свою діяльність на безперервній основі.

о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, гак, щоб досягти достовірного відображення.

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

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Висловлення тверджень та думки щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 1-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління

Управлінський персонал несе відповідальність за фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності діяльності Товариства.

Інформацію Звіту про корпоративне управління ПрАТ " "УКРП'ЄЗО" за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії): пунктів 1-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Інформація Звіту про корпоративне управління товариства включає:

- I. Інформація про кодекс корпоративного управління, посилання на
 - 1.1. власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
 - 1.2.інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
 - 1.3 всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги. о
- II. Якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу

корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;

III. Інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

IV. Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень

V. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

VI. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

VII. Інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

VIII. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

IX. Повноваження посадових осіб емітента.

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", нами було перевірено інформацію, зазначену у пунктах I-IV Звіту про корпоративне управління, що додається до нашого звіту.

При перевірці інформації, яка включена Товариством до Звіту про корпоративне управління, а саме підпунктів I-IV Звіту про корпоративне управління управління" за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року відхилень від вимог чинного законодавства не встановлено.

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", нами аудиторською фірмою - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ" було перевірено інформацію, зазначену у пунктах V-IX Звіту про корпоративне управління, що додається до нашого звіту.

На нашу думку

Інформація зазначена у пунктах V-IX Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРП'ЄЗО" за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, складена відповідно до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та узгоджена з інформацією, що міститься у внутрішніх корпоративних та статутних документів Товариства.

Звіт щодо відповідності (невідповідності) прийнятої керівництвом Підприємства облікової політики вимогам МСФЗ, МСБО та законодавства України про бухгалтерський облік.

Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано для підготовки фінансових звітів є вимоги МСФЗ, МСБО, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-XIV, із змінами та доповненнями.

Бухгалтерський облік в Товаристві ведеться з використанням бухгалтерської програми "1-С Підприємство" (версія 7.7).

Документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку Товариства відповідає вимогам Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 88 від 24.05.1995р.

Відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999р. та Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 879 від 02.09.2014р., в Товаристві проведено річну інвентаризацію. Відповідно до протоколу інвентаризаційної комісії щодо

розгляду результатів річної інвентаризації, нестач або надлишків не виявлено.

Принципи побудови, методи і процедури застосування облікової політики Підприємства, здійснюється відповідно до статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Облікова політика розроблена і затверджена Генеральним директором Товариства згідно наказу № 26/1 від 02 січня 2016 року із внесеними змінами та відповідає забезпеченню єдиних принципів оцінки статей звітності, методів обліку щодо окремих статей звітності та складання фінансової звітності, яка чинна станом на 31.12.2018 року. На нашу думку, дане Положення свідчить, що облікова політика є незмінною, відповідає всім вимогам МСБО, МСФЗ та нормам чинного законодавства України для складання фінансової звітності. Товариством застосовується необхідний та достатній спектр господарських операцій, а також наявність їх аналітичної структури для забезпечення детальної та змістовної інформації та прийняття управлінських рішень, складання податкової та статистичної звітності.

Основні відомості про Аудитора та договір

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"

Код ЄДРПОУ 21385106

Місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 33

Керівник Костенко Катерина Григорівна- директор

Телефон (0472) 360218

Реєстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом

Черкаської міської ради 26.09.1994 р.

За № 10000107627

Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 0367

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості Рішення АПУ № 0525 від 29.01.2015 року №307/4, чинне до 31.12.2019 року.

Аудиторська перевірка проводилась згідно договору №0019/3 від 18 березня 2019 року з 18 березня 2019 року по 18 квітня 2019 року.

Директор ТОВ "АФ "КООП-АУДИТ" _____ Костенко К. Г.

Ключовий партнер з аудиту _____

Номер у Реєстр аудиторів та _____ Вязовська Л. І.

суб'єктів аудиторської діяльності

Розділ "Аудитори" №100735

Адреса: 18000, м. Черкаси, вулиця, Гоголя, буд. 224, оф.33

Дата звіту: 19 квітня 2019 року.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Генеральний директор Баглій Леонід Володимирович, заявляю, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, підготовлена відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими товариство стикається у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
25.04.2018	23.03.2018	Відомості про проведення загальних зборів
19.12.2018	16.11.2018	Відомості про проведення загальних зборів
19.12.2018	20.12.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.12.2018	22.12.2018	Відомості про зміну типу акціонерного товариства