

## Титульний аркуш

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

Голова правління

(посада)

(підпис)

Чернов Сергій Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

18.04.2018

(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД  
"МАГНІТ"
2. Організаційно-правова форма  
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
14309540
4. Місцезнаходження  
19001, Україна, Черкаська обл., Канівський р-н, м.Канів, вул. Енергетиків 179
5. Міжміський код, телефон та факс  
0473638196, -
6. Електронна поштова адреса  
14309540@afr.com.ua

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних  
Комісії

\_\_\_\_\_ (дата)

2. Річна інформація опублікована у

Відомості НКЦПФР

\_\_\_\_\_ (номер та найменування офіційного друкованого  
видання)

\_\_\_\_\_ (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній  
сторінці

http://magnit.ck.ua/ в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

\_\_\_\_\_ (дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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 за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки:  
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 щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
10. Інформація про дивіденди
12. Відомості про цінні папери емітента:
- 2) інформація про облігації емітента
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери
- 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про передне надання згоди на вчинення значних правочинів.

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

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

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

30. Річна фінансова звітність.

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

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

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

#### **1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД  
"МАГНІТ"

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

ААБ № 781603

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

10.02.1995

#### **4. Територія (область)**

Черкаська обл.

#### **5. Статутний капітал (грн)**

5678750

#### **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)**

50

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

25.62 - Механічне оброблення металевих виробів

25.61 - Оброблення металів та нанесення покриття на метали

22.29 - Виробництво інших виробів із пластмас

#### **10. Органи управління підприємства**

Акціонерне товариство не надає інформацію про органи управління підприємства

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

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

26009571301

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

-

5) МФО банку

-

6) Поточний рахунок

-

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

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

1) Посада

Голова правління

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

Чернов Сергій Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1956

5) Освіта

Освіта - вища, Дніпропетровський державний університет.

6) Стаж роботи (років)

44

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "ЕМЗ "Магніт", голова правління.

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

10.05.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Винагорода, окрім заробітної плати, в 2017 році в Товаристві не нараховувалась і не виплачувалась.

Загальний стаж роботи - 44 рік.

Рішенням Наглядової ради АТ "ЕМЗ "МАГНІТ" ( протокол засідання наглядової ради № 01/17 від 10.05.2017р.) призначено Головою правління АТ "ЕМЗ" МАГНІТ" Чернова Сергія Миколайовича. Посадова особа є акціонером товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 0,0132 % від статутного капіталу товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова правління. Особа призначена на 3 (три) роки, у зв'язку із зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. До компетенції Правління належить, зокрема:

- 1) здійснення виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 2) колегіальне вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;
- 3) підготовка річних фінансових планів Товариства і звітів про їх виконання та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;
- 4) розробка проєктів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 5) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 6) за рішенням Наглядової Ради - організація скликання та проведення чергових та позачергових зборів акціонерів, підготовка у зв'язку з цим необхідних матеріалів;
- 7) розробка та за погодженням з Наглядовою радою затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства;
- 8) розгляд питань організації виробництва, обліку та звітності, зовнішньоекономічної діяльності;
- 9) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 10) розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій, посадових окладів працівників Товариства, філій, представництв Товариства та дочірніх підприємств;
- 11) за попереднім погодженням з Наглядовою радою призначення керівників філій, представництв Товариства та дочірніх підприємств;
- 12) визначення напрямків діяльності Товариства та подання їх на затвердження загальним зборам або Наглядовій Раді Товариства;
- 13) складання квартальних та річних звітів Товариства та подання їх на розгляд і затвердження Наглядовій раді Товариства;
- 14) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками акцій Товариства;
- 15) укладення, за попереднім погодженням із Наглядовою радою Товариства, колективного

договору та його виконання. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;  
16) виконання інших функцій та повноважень щодо управління Товариством, з урахуванням обмежень визначених даним Статутом та чинним законодавством України.

1) Посада

Член правління-головний бухгалтер

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

Пінчук Тетяна Віталіївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1968

5) Освіта

Освіта - вища, Черкаський державний технологічний університет.

6) Стаж роботи (років)

29

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Комунальне підприємство "Міський стадіон", головний бухгалтер.

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

10.05.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Винагорода, окрім заробітної плати, в 2017 році у Товаристві не нараховувалась і не виплачувалась.

Загальний стаж роботи - 29 років.

Рішенням Наглядової ради АТ "ЕМЗ" МАГНІТ" ( протокол засідання наглядової ради № 02/17 від 10.05.2017р.) призначено Правління АТ "ЕМЗ" МАГНІТ" в кількості 3 осіб, а саме: Члена правління АТ "ЕМЗ" МАГНІТ" Пінчук Тетяну Віталіївну. Посадова особа не є акціонером товариства і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер. Особа призначена на 3 (три) роки, у зв'язку із зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. До компетенції Правління належить, зокрема:

1) здійснення виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

2) колегіальне вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;

3) підготовка річних фінансових планів Товариства і звітів про їх виконання та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;

4) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

5) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

6) за рішенням Наглядової Ради - організація скликання та проведення чергових та позачергових зборів акціонерів, підготовка у зв'язку з цим необхідних матеріалів;

7) розробка та за погодженням з Наглядовою радою затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства;

8) розгляд питань організації виробництва, обліку та звітності, зовнішньоекономічної діяльності;

9) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та подання на



розгляд загальних зборів акціонерів;

10) розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій, посадових окладів працівників Товариства, філій, представництв Товариства та дочірніх підприємств;

11) за попереднім погодженням з Наглядовою радою призначення керівників філій, представництв Товариства та дочірніх підприємств;

12) визначення напрямків діяльності Товариства та подання їх на затвердження загальним зборам або Наглядовій Раді Товариства;

13) складання квартальних та річних звітів Товариства та подання їх на розгляд і затвердження Наглядовій раді Товариства;

14) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками акцій Товариства;

15) укладення, за попереднім погодженням із Наглядовою радою Товариства, колективного договору та його виконання. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;

16) виконання інших функцій та повноважень щодо управління Товариством, з урахуванням обмежень визначених даним Статутом та чинним законодавством України.

1) Посада

Член правління - секретар правління, голова профспілкового комітету, завідувача канцелярією

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

Самчук Ольга Петрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1956

5) Освіта

Освіта - середньотехнічна, Київський технікум радіоелектроніки.

6) Стаж роботи (років)

42

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Профспілковий комітет ВАТ "ЕМЗ "Магніт", голова профкому.

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

10.05.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Винагорода, окрім заробітної плати, в 2017 році у Товаристві не нараховувалась і не виплачувалась.

Посадова особа інших посад не обіймає.

Загальний стаж роботи - 42 років.

Рішенням Наглядової ради АТ "ЕМЗ "МАГНІТ" ( протокол засідання наглядової ради № 02/17 від 10.05.2017р.) призначено Правління АТ "ЕМЗ" МАГНІТ" в кількості 3 осіб, а саме: Члена правління АТ "ЕМЗ" МАГНІТ" Самчук Ольгу Петрівну (. Посадова особа не є акціонером товариства і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: завідувача канцелярією. Особа призначена на 3 (три) роки, у зв'язку із зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. До компетенції Правління належить, зокрема:

1) здійснення виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

2) колегіальне вирішення питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;

- 3) підготовка річних фінансових планів Товариства і звітів про їх виконання та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;
- 4) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 5) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 6) за рішенням Наглядової Ради - організація скликання та проведення чергових та позачергових зборів акціонерів, підготовка у зв'язку з цим необхідних матеріалів;
- 7) розробка та за погодженням з Наглядовою радою затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства;
- 8) розгляд питань організації виробництва, обліку та звітності зовнішньоекономічної діяльності;
- 9) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 10) розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій, посадових окладів працівників Товариства, філій, представництв Товариства та дочірніх підприємств;
- 11) за попереднім погодженням з Наглядовою радою призначення керівників філій, представництв Товариства та дочірніх підприємств;
- 12) визначення напрямків діяльності Товариства та подання їх на затвердження загальним зборам або Наглядовій Раді Товариства;
- 13) складання квартальних та річних звітів Товариства та подання їх на розгляд і затвердження Наглядовій раді Товариства;
- 14) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками акцій Товариства;
- 15) укладення, за попереднім погодженням із Наглядовою радою Товариства, колективного договору та його виконання. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;
- 16) виконання інших функцій та повноважень щодо управління Товариством, з урахуванням обмежень визначених даним Статутом та чинним законодавством України.

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Федорин Ярослав Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1955

5) Освіта

Освіта - вища, Львівський університет.

6) Стаж роботи (років)

46

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Генеральний директор ТОВ "Інтелектуальні технології-ІТ".

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

25.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Винагорода в 2017 році у Товаристві не нараховувалась і не виплачувалась.

Загальний стаж роботи - 46 роки.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД

"МАГНІТ" (Протокол № 21 від 25.04.2017 року) обрано Федорина Ярослава Володимировича головою Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" терміном на 3 роки. Посадова особа не є акціонером і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Інтелектуальні технології-ІТ", генеральний директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрання на посаду відбулось в зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту товариства.

До компетенції Наглядової ради належить:

- 1) ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 2) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 3) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 4) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
- 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 9) обрання (призначення) та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу;
- 10) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 11) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 13) обрання реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 18) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;
- 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

- 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 23) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 24) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- 25) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- 26) проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 27) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором;
- 28) призначення та звільнення внутрішніх аудиторів Товариства;
- 29) погодження за поданням Голови правління рішення про надання в довгострокову (понад один рік) оренду, лізинг або інше оплатне чи безоплатне володіння, користування рухомого або нерухомого майна Товариства, погодження умов договорів, що укладаються в результаті такої передачі;
- 30) погодження придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) у інші суб'єкти господарської діяльності, які створюються за участю Товариства, у тому числі в дочірні підприємства;
- 31) надання дозволу Голові правління Товариства на видачу Товариством поручительств та (або) гарантій на суму, що перевищує 10 000,00 грн.;
- 32) погодження за поданням Голови правління рішення щодо розпорядження майном Товариства (необоротні активи), враховуючи вартісні обмеження, встановлені чинним законодавством та цим статутом;
- 33) погодження угоди про заставу майна, з урахуванням вартісних обмежень встановлених в цьому Статуті;
- 34) призначення керівників філій та представництв Товариства;
- 35) призначення тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління у випадку звільнення Голови правління, його хвороби, тимчасової відсутності на робочому місці понад 3 дні, відсторонення від виконання Головою правління трудових обов'язків, та у інших випадках;
- 36) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв, дочірніх підприємств;
- 37) надання Правлінню Товариства рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
- 38) надання згоди на укладання Правлінням колективного договору, погодження за поданням правління призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління;
- 39) визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів та

звіти про їх виконання;

- 40) погодження за поданням Правління організаційної структури Товариства;
- 41) розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження загальним зборам річних звітів, які надає Голова правління Товариства;
- 42) координація розробки та внесення змін і доповнень в Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію та Положення про посадових осіб органів управління Товариства та подання їх на затвердження загальним зборам акціонерів;
- 43) затвердження інших внутрішніх документів Товариства та внесення змін і доповнень до них;
- 44) аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
- 45) надання Вищому органу Товариства пропозицій та рекомендацій з питань діяльності Товариства;
- 46) визначення порядку розпорядження корпоративними правами (в тому числі щодо їх відчуження), що належать Товариству в створених за його участю юридичних особах, в тому числі і дочірніх підприємствах, призначення представників для участі у зборах учасників вказаних юридичних осіб, визначення кола їх повноважень та надання вказівок щодо прийняття рішень на таких зборах;
- 47) призначення керівників дочірніх підприємств, визначення основних напрямків діяльності таких підприємств, а також здійснення контролю за їх діяльністю тощо;
- 48) затвердження порядку і умов залучення іноземних інвестицій для здійснення господарської діяльності Товариства;
- 49) прийняття рішення про проведення позачергових ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства, філій, дочірніх підприємств, представництв Товариства і винесення рішень по звітах Ревізійної комісії чи незалежного аудитора;
- 50) погодження рішень виконавчого органу товариства про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень;
- 51) надання попередньої згоди дочірнім підприємствам ,а також підприємствам ,де частка Товариства перевищує 50%, на проведення будь-яких операцій, сума предмету яких перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень, в тому числі операції з передачі, відчуження майна чи будь-яких інших активів в довгострокову оренду, заставу, чи інше обтяження майна;
- 52) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Федорин Дмитро Ярославович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1981

5) Освіта

Освіта - вища, Київський національний університет ім.Шевченка.

6) Стаж роботи (років)

21

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України, молодший науковий співробітник

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

25.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Винагорода в 2017 році у Товаристві не нараховувалась і не виплачувалась.

Посада по основному місцю роботи - молодший науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України (03680 м. Київ, пр-т Академіка Глушкова,40).

Загальний стаж роботи - 21 років.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ" (Протокол № 21 від 25.04.2017 року) обрано Федорина Дмитра Ярославовича членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" терміном на 3 роки. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,000008 % від статутного капітала товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України, молодший науковий співробітник. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрання на посаду відбулось в зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту товариства.

До компетенції Наглядової ради належить:

- 1) ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 2) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 3) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 4) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
- 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 9) обрання (призначення) та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу;
- 10) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 11) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 13) обрання реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших

об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

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

19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;

20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

23) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

24) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;

25) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

26) проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

27) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором;

28) призначення та звільнення внутрішніх аудиторів Товариства;

29) погодження за поданням Голови правління рішення про надання в довгострокову (понад один рік) оренду, лізинг або інше оплатне чи безоплатне володіння, користування рухомого або нерухомого майна Товариства, погодження умов договорів, що укладаються в результаті такої передачі;

30) погодження придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) у інші суб'єкти господарської діяльності, які створюються за участю Товариства, у тому числі в дочірні підприємства;

31) надання дозволу Голові правління Товариства на видачу Товариством поручительств та (або) гарантій на суму, що перевищує 10 000,00 грн.;

32) погодження за поданням Голови правління рішення щодо розпорядження майном Товариства (необоротні активи), враховуючи вартісні обмеження, встановлені чинним законодавством та цим статутом;

33) погодження угоди про заставу майна, з урахуванням вартісних обмежень встановлених в цьому Статуті;

34) призначення керівників філій та представництв Товариства;

35) призначення тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління у випадку звільнення Голови правління, його хвороби, тимчасової відсутності на робочому місці понад 3 дні,

- відсторонення від виконання Головою правління трудових обов'язків, та у інших випадках;
- 36) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв, дочірніх підприємств;
- 37) надання Правлінню Товариства рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
- 38) надання згоди на укладання Правлінням колективного договору, погодження за поданням правління призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління;
- 39) визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів та звіти про їх виконання;
- 40) погодження за поданням Правління організаційної структури Товариства;
- 41) розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження загальним зборам річних звітів, які надає Голова правління Товариства;
- 42) координація розробки та внесення змін і доповнень в Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію та Положення про посадових осіб органів управління Товариства та подання їх на затвердження загальним зборам акціонерів;
- 43) затвердження інших внутрішніх документів Товариства та внесення змін і доповнень до них;
- 44) аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
- 45) надання Вищому органу Товариства пропозицій та рекомендацій з питань діяльності Товариства;
- 46) визначення порядку розпорядження корпоративними правами (в тому числі щодо їх відчуження), що належать Товариству в створених за його участю юридичних особах, в тому числі і дочірніх підприємствах, призначення представників для участі у зборах учасників вказаних юридичних осіб, визначення кола їх повноважень та надання вказівок щодо прийняття рішень на таких зборах;
- 47) призначення керівників дочірніх підприємств, визначення основних напрямків діяльності таких підприємств, а також здійснення контролю за їх діяльністю тощо;
- 48) затвердження порядку і умов залучення іноземних інвестицій для здійснення господарської діяльності Товариства;
- 49) прийняття рішення про проведення позачергових ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства, філій, дочірніх підприємств, представництв Товариства і винесення рішень по звітах Ревізійної комісії чи незалежного аудитора;
- 50) погодження рішень виконавчого органу товариства про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень;
- 51) надання попередньої згоди дочірнім підприємствам ,а також підприємствам ,де частка Товариства перевищує 50%, на проведення будь-яких операцій, сума предмету яких перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень, в тому числі операції з передачі, відчуження майна чи будь-яких інших активів в довгострокову оренду, заставу, чи інше обтяження майна;
- 52) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Лемішко Петро Григорович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи



4) Рік народження

1956

5) Освіта

Освіта - вища, Київський інститут народного господарства.

6) Стаж роботи (років)

43

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Магнітприлад", заступник директора.

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

25.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Винагорода в 2017 році у Товаристві не нараховувалась і не виплачувалась.

Посада по основному місцю роботи - заступник директора ТОВ "Магнітприлад".

Загальний стаж роботи - 43 рік.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ" (Протокол № 21 від 25.04.2017 року) обрано Лемішка Петра Григоровича членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" терміном на 3 роки. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,008804 % від статутного капітала товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Магнітприлад", заступник директора. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрання на посаду відбулось в зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту товариства.

До компетенції Наглядової ради належить:

- 1) ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 2) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 3) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 4) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
- 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 9) обрання (призначення) та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу;
- 10) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 11) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 13) обрання реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною

другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";

16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";

17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

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

19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;

20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

23) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статі 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

24) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;

25) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

26) проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

27) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором;

28) призначення та звільнення внутрішніх аудиторів Товариства;

29) погодження за поданням Голови правління рішення про надання в довгострокову (понад один рік) оренду, лізинг або інше оплатне чи безоплатне володіння, користування рухомого або нерухомого майна Товариства, погодження умов договорів, що укладаються в результаті такої передачі;

30) погодження придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) у інші суб'єкти господарської діяльності, які створюються за участю Товариства, у тому числі в дочірні підприємства;

31) надання дозволу Голові правління Товариства на видачу Товариством поручительств та (або) гарантій на суму, що перевищує 10 000,00 грн.;

32) погодження за поданням Голови правління рішення щодо розпорядження майном Товариства (необоротні активи), враховуючи вартісні обмеження, встановлені чинним

законодавством та цим статутом;

33) погодження угоди про заставу майна, з урахуванням вартісних обмежень встановлених в цьому Статуті;

34) призначення керівників філій та представництв Товариства;

35) призначення тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління у випадку звільнення Голови правління, його хвороби, тимчасової відсутності на робочому місці понад 3 дні, відсторонення від виконання Головою правління трудових обов'язків, та у інших випадках;

36) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв, дочірніх підприємств;

37) надання Правлінню Товариства рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;

38) надання згоди на укладання Правлінням колективного договору, погодження за поданням правління призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління;

39) визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів та звіти про їх виконання;

40) погодження за поданням Правління організаційної структури Товариства;

41) розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження загальним зборам річних звітів, які надає Голова правління Товариства;

42) координація розробки та внесення змін і доповнень в Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію та Положення про посадових осіб органів управління Товариства та подання їх на затвердження загальним зборам акціонерів;

43) затвердження інших внутрішніх документів Товариства та внесення змін і доповнень до них;

44) аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;

45) надання Вищому органу Товариства пропозицій та рекомендацій з питань діяльності Товариства;

46) визначення порядку розпорядження корпоративними правами (в тому числі щодо їх відчуження), що належать Товариству в створених за його участю юридичних особах, в тому числі і дочірніх підприємствах, призначення представників для участі у зборах учасників вказаних юридичних осіб, визначення кола їх повноважень та надання вказівок щодо прийняття рішень на таких зборах;

47) призначення керівників дочірніх підприємств, визначення основних напрямків діяльності таких підприємств, а також здійснення контролю за їх діяльністю тощо;

48) затвердження порядку і умов залучення іноземних інвестицій для здійснення господарської діяльності Товариства;

49) прийняття рішення про проведення позачергових ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства, філій, дочірніх підприємств, представництв Товариства і винесення рішень по звітах Ревізійної комісії чи незалежного аудитора;

50) погодження рішень виконавчого органу товариства про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень;

51) надання попередньої згоди дочірнім підприємствам ,а також підприємствам ,де частка Товариства перевищує 50%, на проведення будь-яких операцій, сума предмету яких перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень, в тому числі операції з передачі, відчуження майна чи будь-яких інших активів в довгострокову оренду, заставу, чи інше обтяження майна;

52) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

- 1) Посада  
Голова Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Іващенко Лена Олексіївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1974
- 5) Освіта  
Освіта - вища, Керченський морський технологічний інститут.
- 6) Стаж роботи (років)  
23
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
АТЗТ "УНЕК "Укренергоресурси", головний бухгалтер.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
25.04.2017, обрано на 3 роки
- 9) Опис

Винагорода в 2017 році у Товаристві не нараховувалась і не виплачувалась.

Посада по основному місцю роботи - головний бухгалтер ТОВ "Інтелектуальні технології-ІТ".

Загальний стаж роботи - 23 рік.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ" (Протокол № 21 від 25.04.2017 року) обрано Іващенко Лену Олексіївну Головою Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" терміном на 3 роки. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,000008 % від статутного капітала товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Інтелектуальні технології-ІТ", головний бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрання на посаду відбулось в зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту товариства.

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю правління ревізійна комісія перевіряє:

- 1) фінансово-господарську діяльність Товариства за результатами фінансового року;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 4) дотримання правлінням, головою та членами правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- 8) правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

- 1) Посада  
Член Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Лисак Лідія Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1949

5) Освіта

Освіта - вища, Київський інститут народного господарства

6) Стаж роботи (років)

51

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ДЮОШ "Зеніт", головний бухгалтер

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

25.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Винагорода в 2017 році у Товаристві не нараховувалась і не виплачувалась.

Посада по основному місцю роботи - головний бухгалтер ДЮОШ "Зеніт".

Загальний стаж роботи - 51 років.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ" (Протокол № 21 від 25.04.2017 року) обрано Лисак Лідію Миколаївну Членом Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" терміном на 3 роки. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,008804 % від статутного капітала товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ДЮОШ "Зеніт". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрання на посаду відбулось в зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту товариства. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю правління ревізійна комісія перевіряє:

- 1) фінансово-господарську діяльність Товариства за результатами фінансового року;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 4) дотримання правлінням, головою та членами правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- 8) правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

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

Туренко Раїса Андріївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1940

5) Освіта

Освіта - вища, Полтавський сільськогосподарський інститут

6) Стаж роботи (років)

61

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПМП "Інтербуд", бухгалтер.

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

25.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Винагорода в 2017 році у Товаристві не нараховувалась і не виплачувалась.

Посада по основному місцю роботи - бухгалтер ПМП "Інтербуд".

Загальний стаж роботи - 61 років.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ" (Протокол № 21 від 25.04.2017 року) обрано Туренко Раїсу Андріївну Членом Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" терміном на 3 роки. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,008804 % від статутного капітала товариства. Подовжено термін повноважень Члена Ревізійної комісії на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер ПМП "Інтербуд". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрання на посаду відбулось в зв'язку зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту товариства.

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю правління ревізійна комісія перевіряє:

- 1) фінансово-господарську діяльність Товариства за результатами фінансового року;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 4) дотримання правлінням, головою та членами правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- 8) правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова правління	Чернов Сергій Миколайович		2 990	0,013163	2 990	0	0	0
Член правління-головний бухгалтер	Пінчук Тетяна Віталіївна		0	0	0	0	0	0
Член правління - секретар правління	Самчук Ольга Петрівна		0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Федорин Ярослав Володимирович		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Федорин Дмитро Ярославович		2	0,000009	2	0	0	0
Член Наглядової ради	Лемішко Петро Григорович		2 000	0,008805	2 000	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Іващенко Лена Олексіївна		2	0,000009	2	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Лисак Лідія Миколаївна		2 000	0,0088	2 000	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Туренко Раїса Андріївна		2 000	0,0088	2 000	0	0	0
<b>Усього</b>			8 994	0,039586	8 994	0	0	0





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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ТОВ "Інтелектуальні технології-ІТ"	31023667	03150, Україна, Голосіївський р-н, м.Київ, вул. Тельмана, 3-Б	22 230 056	97,865	22 230 056	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
<b>Усього</b>			22 230 056	97,865	22 230 056	0

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	25.04.2017	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Чергові загальні збори акціонерів скликалися згідно рішення Наглядової ради акціонерного товариства.</p> <p>1. Обрання лічильної комісії зборів.</p> <p>Прийнято: 1. Лічильну комісію обрати в складі 3-х осіб, акціонерів товариства: Гончар Галина Петрівна - голова лічильної комісії, Судом Тетяна Михайлівна - секретар лічильної комісії, Ветошкін Борис Олексійович - член лічильної комісії.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>2. Звіт Правління ПАТ "Електромеханічний завод "Магніт" про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.</p> <p>Прийнято: 2. Затвердити звіт Правління ПАТ "Електромеханічний завод "Магніт" про результати фінансово-господарської Товариства у 2016 році та основні напрямки діяльності на 2017 рік. Рішення прийняте.</p> <p>3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</p> <p>Прийнято: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>Прийнято: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік, затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду даного питання.</p> <p>Прийнято: 5. Затвердити:</p> <p>5.1. Річний звіт і баланс ПАТ "ЕМЗ "Магніт" за 2016 рік.</p> <p>5.2. Використання чистого прибутку за 2016 рік у розмірі 36,7 тис. грн.: - 5% прибутку, що складає 1,835 тис. грн., - на формування резервного фонду товариства у відповідності до вимог статуту, 95% прибутку, що складає 34,865 тис. грн., - на погашення збитків минулих періодів.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>6. Про зміну типу Товариства. Про зміну найменування Товариства.</p> <p>Прийнято: 6. Змінити тип акціонерного товариства з "публічне" на "приватне". Змінити найменування товариства на Приватне акціонерне товариство "Електромеханічний завод "Магніт", скорочене найменування - АТ "ЕМЗ "Магніт". Уповноважити голову загальних зборів Чернова С.М. на підписання Статуту та державну реєстрацію Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт".</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>7. Внесення змін та затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства в новій редакції. Прийняття рішення за наслідками розгляду даного питання.</p> <p>Прийнято: 7. У зв'язку із зміною типу і найменування Товариства та у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" внести відповідні зміни та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" у новій редакції.</p> <p>Рішення прийняте.</p>	



## X. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.06.2001	29/23/1/01	Черкаське територіальне управління ДКЦПФР	UA 2303201006	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,25	22 715 000	5 678 750	100
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не відбувалася. Факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не встановлено. Додаткової емісії цінних паперів та їх розміщення не відбувалося. Власні акції не викупалися. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 29/23/1/01 від 05.06.2001 року вважати таким, що втратило чинність.								
15.04.2011	27/23/1/2011	Черкаське територіальне управління ДКЦПФР	UA 4000121370	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	22 715 000	5 678 750	100
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках не проводилася. Факт лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не виявлен. Додаткової емісії та розміщення цінних паперів емітента протягом звітного року не відбувалось.								
23.01.1998	2/23/1/98	Черкаське територіальне управління ДКЦПФР	UA 2303201006	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,25	22 715 000	5 678 750	100
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках не проводилася. Факт лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не виявлен. Додаткової емісії та розміщення цінних паперів емітента протягом звітного року не відбувалось.								
14.03.1995	90/2/95	-	-	Акція проста документарна іменна	Не визначено	250	22 715	5 678 750	100
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках не проводилася. Факт лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не виявлен. Розміщення цінних паперів емітента протягом звітного року не відбувалось.								
15.04.2011	27/23/1/2011	Департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у Центральному регіоні	UA 4000121370	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	22 715 000	5 678 750	100
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках не проводилася. Факт лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не виявлен. Додаткової емісії та розміщення цінних паперів емітента протягом звітного року не відбувалось. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 15 квітня 2011 року, реєстраційний №27/23/1/2011, дата видачі від 15 квітня 2011 року, видане Черкаським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, вважати таким, що втратило чинність.								



## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	8 606	7 346	0	0	8 606	7 346
будівлі та споруди	7 960	7 029	0	0	7 960	7 029
машини та обладнання	555	252	0	0	555	252
транспортні засоби	51	25	0	0	51	25
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	40	40	0	0	40	40
2. Невиробничого призначення:	7 761	7 196	0	0	7 761	7 196
будівлі та споруди	7 390	7 059	0	0	7 390	7 059
машини та обладнання	234	0	0	0	234	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	137	137	0	0	137	137
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	16 367	14 542	0	0	16 367	14 542
Опис	<p>Основні засоби, які є в наявності, здатні забезпечити виробничі процеси, як на даний час, так і на перспективу при збільшенні обсягів виробництва продукції.</p> <p>Вони знаходяться в задовільному стані, але необхідне проведення часткової модернізації деякого обладнання. Залучення орендованих засобів не потрібне.</p> <p>Всі основні засоби власні, обмеження щодо використання відсутні.</p> <p>Місцезнаходження - за місцезнаходженням емітента.</p> <p>Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2017р. складає 45 300 тис. грн., знос - 28933 тис. грн., ступінь зносу - 63 %, відсоток використання потужностей - 30%.</p> <p>На кінець 2017 року первісна вартість основних засобів складає 44 972 тис. грн., знос - 30430 тис. грн., процент зносу - 63%, з них:</p> <p>Будівлі та споруди: первісна вартість - 41 009 тис. грн., знос - 26590 тис. грн., знос -62,6 %;</p> <p>Машини та обладнання: первісна вартість - 4 040 тис.грн., знос - 3554тис. грн., знос -80,6 %;</p> <p>Транспортні засоби: первісна вартість - 25 тис. грн., вибуло - 26 тис. грн, знос не нараховується - на консервації;</p> <p>Інші основні засоби: первісна вартість - 40 тис. грн., амортизація не нараховувалась;</p> <p>Земельні ділянки: первісна вартість - 137 тис.грн., на консервації.</p> <p>В 2017 році вибуття основних засобів - обладнання не виробничого призначення - 234 тис. грн.</p> <p>Обмеження на використання майна в даний час відсутні.</p>					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	22 345	22 289
Статутний капітал (тис.грн)	5 679	5 679
Скоригований статутний капітал	5 679	5 679

(тис.грн)	
<b>Опис</b>	Чисті активи визначаються як різниця між сумою активів і власного капіталу товариства та його пасивами на звітну дату. Згідно Цивільного кодексу України в п.3 ст.155 передбачено, що у разі якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства виявиться меншою свого статутного капіталу, то товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого СФ та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. У випадку, якщо вартість активів стає меншою від встановленого законодавством мінімального розміру статутного капіталу, то товариство підлягає ліквідації.
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів на кінець звітного періоду складає 22345 тис грн. Заявлений статутний капітал - 5679 тис. грн., неоплаченого капіталу на кінець звітного періоду немає, тобто скоригована вартість статутного капіталу складає також 5679 тис. грн. Розрахункова вартість чистих активів більше суми статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України. Державної частки в статутному капіталі Товариства немає.

### 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	404	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	404	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	218	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3 135	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3 757	X	X
Опис				

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

Дата виникнення	Дата оприлюднення Повідомлення	Вид інформації
-----------------	--------------------------------	----------------

події	(Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	
1	2	3
25.04.2017	17.03.2017	Відомості про проведення загальних зборів
24.04.2017	25.04.2017	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
25.04.2017	26.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.05.2017	11.05.2017	Відомості про зміну типу акціонерного товариства
10.05.2017	11.05.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

### Інформація про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

#### Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

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

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

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

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

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

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

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

#### Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X



Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)	Позачергові збори в 2017 році не проводились	

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

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

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)		

**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:**

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	2
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж	0

10 відсотками акцій	
---------------------	--

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

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

**Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 6**

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	Іншого немає. Іншого немає.	

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:**

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:**

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

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X

Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть) Іншого немає.	X	

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками	X	
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	Іншого немає.	

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1**

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	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	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	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) ні**

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

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)   Іншого немає.		

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

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

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

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

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

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

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Іншого немає.	

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

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

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?**

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

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

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

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

### **ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)	Фінансування інвесторами- юридичними особами	

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Звіт про корпоративне управління**

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг**
- 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів**
- 5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи**
- 6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку**
- 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність**
- 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір**
- 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність**

**10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)**

**11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)**

**12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:**

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом

року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій

внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

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

наявність механізму розгляду скарг

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

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

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



### XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1	<b>Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"
2	<b>Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)</b>	21385106
3	<b>Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора</b>	18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, к 33
4	<b>Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України</b>	номер: 0367, дата видачі: 26.01.2001
5	<b>Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів</b>	
6	<b>Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України</b>	номер: 307/4, дата видачі: 29.01.2015
7	<b>Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності</b>	з 01.01.2017 по 31.12.2017
8	<b>Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)</b>	02 - із застереженням
9	<b>Пояснювальний параграф (у разі наявності)</b>	У зв'язку з тим, що ми були призначені аудиторами товариства після 31 грудня 2017 р., ми не мали змоги спостерігати за інвентаризацією запасів на початок та на кінець року. Ми впевнилися у кількості основних засобів, утримуваних на 01 січня 2017 року та 31 грудня 2017 р., вартість яких відображена у Звіті про фінансовий стан у розмірі 26

		106 тис. грн. і 25 778 тис. грн. відповідно через виконання альтернативних процедур, а саме через перевірку первинних документів з обліку основних засобів, облікових регістрів синтетичного обліку основних засобів та через вивчення документів за результатами оформлення інвентаризації.
10	<b>Номер та дата договору на проведення аудиту</b>	номер: 0018/33, дата: 07.03.2018
11	<b>Дата початку та дата закінчення аудиту</b>	дата початку: 07.03.2018, дата закінчення: 05.04.2018
12	<b>Дата аудиторського висновку (звіту)</b>	05.04.2018
13	<b>Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн</b>	10 000,00



			КОДИ
		Дата	01.01.2018
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ"	за ЄДРПОУ	14309540
Територія	Черкаська область, м.Канів	за КОАТУУ	7110300000
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Механічне оброблення металевих виробів	за КВЕД	25.62

Середня кількість працівників: 50

Адреса, телефон: 19001 м.Канів, вул. Енергетиків 179, 0473638196

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

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

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	659	659	
первісна вартість	1001	659	659	
накопичена амортизація	1002	( 0 )	( 0 )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	8 606	7 065	
первісна вартість	1011	26 106	25 778	
знос	1012	( 17 500 )	( 18 713 )	
Інвестиційна нерухомість	1015	7 761	7 477	
первісна вартість	1016	19 194	19 194	
знос	1017	( 11 433 )	( 11 717 )	
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	997	997	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	

Усього за розділом I	1095	18 023	16 198
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5 908	7 233
Виробничі запаси	1101	2 340	2 266
Незавершене виробництво	1102	3 524	4 920
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	44	47
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 729	2 181
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	156	490
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	156	0
Витрати майбутніх періодів	1170	442	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	0	0
Усього за розділом II	1195	8 235	9 904
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	26 258	26 102

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 679	5 679
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	36 933	36 933
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	9	12
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-20 332	-20 279
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	22 289	22 345
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	1 462	110
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	1 462	110
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	404	404
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1 927	1 921
розрахунками з бюджетом	1620	79	218
у тому числі з податку на прибуток	1621	8	12
розрахунками зі страхування	1625	9	17
розрахунками з оплати праці	1630	66	113
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	21	28
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1	946
Усього за розділом III	1695	2 507	3 647
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	26 258	26 102

Керівник

Чернов С.М.

Головний бухгалтер

Пінчук Т.В.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД  
"МАГНІТ"

Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2018
14309540

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

за 2017 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 720	1 444
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	( 1 431 )	( 917 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	289	527
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	3 778	2 608
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	( 851 )	( 787 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 3 148 )	( 2 309 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	68	39
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	0	6
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	68	45
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-12	-8
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	56	37
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	56	37

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 075	778
Витрати на оплату праці	2505	1 865	1 287
Відрахування на соціальні заходи	2510	426	278
Амортизація	2515	1 497	1 481
Інші операційні витрати	2520	537	201
Разом	2550	5 400	4 025

#### 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	22 715 000	22 715 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,002470	0,001630
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Чернов С.М.

Головний бухгалтер

Пінчук Т.В.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД  
"МАГНІТ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2018

14309540

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

За 2017 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 720	1 444
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	10
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	3 778	2 608
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	6
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 824 )	( 1 034 )
Праці	3105	( 1 865 )	( 1 287 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 426 )	( 278 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 2 049 )	( 1 355 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 12 )	( 8 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1 079 )	( 805 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 529 )	( 542 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	334	114
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	0	0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	0	0
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	334	114
Залишок коштів на початок року	3405	156	42
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	490	156

Керівник

Чернов С.М.

Головний бухгалтер

Пінчук Т.В.



зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	3	-3	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	3	53	0	0	56
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	5 679	36 933	0	12	-20 279	0	0	22 345

Керівник

Чернов С.М.

Головний бухгалтер

Пінчук Т.В.



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

Примітки

до річної фінансової звітності

АТ "Електромеханічний завод "Магніт" за 2017 рік

1. Загальні відомості про підприємство

Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) 14309540

Повна назва Приватне акціонерне товариство "Електромеханічний завод"Магніт"

Місцезнаходження Черкаська обл., м. Канів, вул. Енергетиків, 179

поштовий індекс 19001

телефон (04736) 3-81-96

факс (04736) 3-81-96

e-mail magnit\_kaniv@ukr.net

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

Банківські реквізити п/р 26009571301 в ПАТ "Райффайзен банк Аваль", м. Київ, МФО 380805

Валюта Гривня

Середньооблікова кількість працівників 50

В органах державної влади підприємство АТ "Електромеханічний завод "Магніт" вперше було зареєстровано 10.02.1995 р. в м. Каневі.

Юридична адреса товариства - 19001, Черкаська обл., м. Канів, вул. Енергетиків, 179, (нежитлове приміщення). Фактична адреса (адреса місцезнаходження) - м. Канів вул. Енергетиків, 179.

25 березня 2011 р. на загальних зборах акціонерів було прийнято рішення про зміну типу товариства у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" ВАТ "Електромеханічний завод "Магніт" було перейменовано у Публічне акціонерне товариство "Електромеханічний завод"Магніт". Номер запису про заміну свідоцтва про державну реєстрацію 10231050016000139 від 25.03.2011 р.

25 квітня 2017 р. рішенням акціонерів найменування Публічне акціонерне товариство "Електромеханічний завод"Магніт" змінено на Приватне акціонерне товариство "Електромеханічний завод "Магніт". Номер запису про заміну свідоцтва про державну реєстрацію 10231200000000139 від 10.05.2017 р.

До складу АТ "ЕМЗ"Магніт" входять: цілісний майновий комплекс підприємства з виробничою площею 72100 кв.м., земельною ділянкою в 23,5 гектарів. АТ являється засновником ТОВ "Магнітприлад", частка в статутному фонді - 67,5 % та ТОВ "Магнітпластмаш", частка в статутному фонді - 100%.

Основним предметом діяльності Товариства є виробнича діяльність по виробництву засобів обчислювальної техніки, механічне оброблення металевих виробів, виробництво виробів із пластмас, оброблення металів та нанесення покриття на метали, виробництво інструменту, надання послуг механічної обробки металів, надання приміщень в оренду та суборенду.

Дані щодо складу акціонерів: (відсоток володіння)

Юридичні особи: (резиденти) - 97,87%

Фізичні особи (громадяни України)- 2,13 %

Фізичні особи (нерезиденти) - 0,00.

Основними видами діяльності Товариства є:

25.62 Механічне оброблення металу

22.22 Виробництво тари з пластмас

22.29 Виробництво інших виробів з пластмас

25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали

25.73 Виробництво інструменту

## 26.20 Виробництво комп'ютерів та периферійного устаткування

### 2. Основа подання фінансової звітності

Фінансову звітність на 31 грудня 2017 року складено відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, які прийняті Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі - РМСБО), та Тлумачень, які були випущені Комітетом з Тлумачень Міжнародної фінансової звітності (далі - КТМФЗ). Використано редакцію МСФЗ, що діяла станом на 31.12.2017 р. Фінансова звітність стосується одного суб'єкта господарювання та об'єктивно відображає фінансовий стан товариства, фінансові результати та грошові потоки.

Перехід на МСФЗ для складення фінансової звітності товариство здійснило з 01 січня 2012 року, у зв'язку з чим були внесені зміни в облікову політику товариства. Наказ "Про облікову політику" № 12 від 29 грудня 2011 року.

Функціональна валюта та валюта звітності:

Функціональною валютою Товариства та валютою звітності є національна валюта України - Гривня.

Фінансова звітність подана у тисячах українських гривень.

Ця фінансова звітність підготовлена на базі історичної собівартості, за винятком оцінки за прийнятною вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ відповідно до МСФЗ 1 "Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності".

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного надання інформації згідно з принципами МСФЗ.

Основоположні припущення

Основним припущенням керівництва є: припущення про безперервність діяльності Товариства. Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі припущення, що Товариство буде функціонувати невизначено довго в майбутньому, це допущення передбачає реалізацію активів та виконання зобов'язань в ході звичайної діяльності. Ця звітність відображає поточну оцінку керівництва щодо можливого впливу економічних умов на операції та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови можуть відрізнитися від оцінок керівництва.

### 3. Основні принципи фінансової звітності

Строк корисного використання нематеріальних активів та основних засобів. Знос або амортизація на нематеріальні активи та основні засоби нараховується протягом терміну їх корисного використання. Строки корисного використання встановлюються за оцінкою керівництва того періоду, протягом якого актив буде приносити прибуток. Ці терміни періодично переглядаються на предмет подальшого відповідності. Що стосується активів тривалого користування, зміни в використаних оцінках можуть призвести до значних змін балансової вартості.

Основні засоби та нематеріальні активи

Основні засоби відображаються у фінансовій звітності за історичною вартістю. Переоцінка вартості основних засобів не проводилась.

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

Строк корисного використання основних засобів за групами: Будинки та споруди - 20 років; інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 4 роки; автомобілі - 4 роки; робочі машини - 7 років; малоцінні необоротні матеріальні активи - 0 років.



## Нематеріальні активи

Нематеріальні активи Товариства представлені технічною та конструкторською документацією та програмним забезпеченням. Нематеріальні активи відображені в обліку за собівартістю. Амортизація не нараховувалася в зв'язку з тим, що в 2017 році дані активи у виробництві не використовувались.

## Податок на прибуток

До складу податку на прибуток входить поточний податок на прибуток. Керівництво вважає, що воно нараховує податкові зобов'язання належним чином для всіх відкритих періодів перевірки, виходячи з власної оцінки багатьох факторів, й включаючи минулий досвід та зміни податкового законодавства.

Поточний податок на прибуток - це сума, яка розраховується як відсоток від прибутку поточного періоду, що підлягає оподаткуванню (згідно податковою звітністю з податку на прибуток). Порядок розрахунку прибутку, що підлягає оподаткуванню, та ставка податку на прибуток встановлюється законодавством України.

## Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти на банківських рахунках, грошові кошти в касі та короткострокові банківські депозити.

## Відображення фінансових інструментів

Фінансові активи та фінансові зобов'язання, які обліковуються на балансі Товариства, представлені грошовими коштами та їх еквівалентами, дебіторською та кредиторською заборгованістю, фінансовими вкладеннями та іншими зобов'язаннями. Облікова політика щодо їх визнання та оцінки наведена у відповідних розділах даних Приміток.

Фінансові інструменти класифікуються, як зобов'язання або капітал, відповідно до контрактних зобов'язань. Прибуток і збитки, які відносяться до фінансових інструментів, класифікованих, як актив або зобов'язання, відображаються в звітності, як доходи або витрати.

## Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість оцінюється за чистою вартістю реалізації товарів, робіт, послуг, тобто за первісною вартістю.

## Інша дебіторська заборгованість

До складу іншої дебіторської заборгованості включена заборгованість з розрахунками з бюджетом по податках.

## Запаси

Запаси відображаються в обліку за собівартістю. На видатки запаси відносяться за методом ФІФО.

## Оренда

Визначення того, чи є угода орендою або містить ознаки оренди, базується на аналізі сутності конкретного активу або активів, чи переходить право користування активом у результаті даної угоди.

Товариство надає в оренду нерухоме майно та інші основні засоби у відповідності з договорами.

## Визнання доходів

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

## Визнання витрат

Витрати також відображаються за методом нарахування.

## Статутний капітал

За час існування Товариства статутний капітал не змінювався..

Статутний капітал АТ "ЕМЗ"Магніт" становить 5 678 750,00 грн. ( п'ять мільйонів шістсот сімдесят вісім тисяч сімсот п'ятдесят грн. 00 коп.).

Капітал у дооцінках становить 36 933 480,37 грн.( тридцять шість мільйонів дев'ятсот тридцять три тисячі чотириста вісімдесят грн. 37 коп.), що частково складається з іншого додаткового капіталу ДП"Магніт-Інструмент-МК" та ДП "Магніт-комп'ютер", які ліквідувалися,та правонаступником яких є АТ ЕМЗ "Магніт".

Номінальна вартість однієї акції - 25 (двадцять п'ять) копійок.

100% акцій викуплено акціонерами.

Вилучений та неоплачений капітал відсутні.

## Зміни у фінансовій звітності після її трансформації згідно положень МСФЗ

### 1. Грошові кошти

1.1. Грошові кошти включають в себе кошти на рахунках в національній валюті і становлять станом на:

31.12.2016 - 156,0 тис. грн.

31.12.2017 - 490,0 тис. грн.

1.2. Грошові кошти в іноземній валюті відсутні.

### 2. Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги станом на :

31.12.2016 - 1729,0 тис. грн.

31.12.2017 - 2181,0 тис. грн.

### 3. Резерв сумнівних боргів не формувався, так як є впевненість у надійності дебіторів.

### 4. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на:

31.12.2016 - 0.0 тис.грн.

31.12.2017 - 0,0 тис.грн.

### 5. Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами на:

31.12.2016 - 0,0 тис. грн.

31.12.2017 - 0,0 тис. грн.

### 6. Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів (нараховані проценти по депозитних вкладах) на:

31.12.2016 - 0,0 тис. грн.

31.12.2017 - 0,0 тис. грн.

### 7. Інша поточна дебіторська заборгованість на:

31.12. 2016 року складає 0,0 тис. грн.

31.12. 2017 року складає 0,0 тис.грн.

### 8. Запаси

Запаси згідно облікової політики підприємства відображаються за собівартістю.

Станом на 31.12.2016 року:

- виробничі запаси -2340,0 тис.грн.

- готова продукція - 0,0 тис.грн.

Станом на 31.12.2017 року:

- виробничі запаси -2266,0 тис.грн.

- готова продукція - 0,0 тис.грн.

#### 9. Інвестиції

В балансі Товариства відображені Довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі у капіталі інших підприємств (ТОВ) станом на:

31.12.2016 р. - 997,0 тис.грн.

31.12.2017 р. - 997,0 тис.грн

#### 10. Основні засоби

Будинки та споруди	Транспортні засоби	Машини та обладнання	Інструменти та прилади	Малоцінні необоротні матеріальні активи	Інші	Всього
33,0					5,0	

Первісна вартість на початок року	23811,0	304,0	1688,0	233,0	1,0	69,0	26106,0
Надійшло за рік	-	-	7,0	-	3,0	-	10,0
Вибуло за рік -	26,0	309,0	3,0	-	-	-	338,0
Амортизація	931,0	-	282,0	-	-	-	1213,0
Залишок на кінець року	23811,0	278,0	1386,0	230,0	4,0	69,0	25778,0

#### 11. Відстрочені податки

Склад відстрочених податків 2016 р. 2017 р.

Відстрочені податкові зобов'язання

Залишок на початок року 0 0

Залишок на кінець року 0 0

#### 12. Кредиторська заборгованість

Поточна кредиторська заборгованість за товари і послуги:

на 31.12.2016 року - 1927,0 тис.грн.

на 31.12.2017 року - 1921,0 тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість по розрахунках з бюджетом

на 31.12.2016 року - 79,0 тис. грн.

на 31.12.2017 року - 218,0 тис.грн.

#### 13. Власний капітал

Заявлений та сплачений статутний капітал складає 5 679,0 тис. грн.

Капітал у дооцінках складає 36 933,0 тис. грн.

Резервний капітал на 31.12.2017 р. складає 12,0 тис.грн.

Не покритий збиток станом на 31.12.2017 року 20279 тис.грн.

#### 14. Забезпечення виплат персоналу

Товариство формує резерв забезпечення виплат персоналу, який на кінець звітного періоду становить 28,0 тис. грн.

#### 15. Податок на прибуток

Податок на прибуток від основної діяльності та іншої діяльності відповідно до Податкового кодексу України складає:

2016 рік - 8,0 тис. грн.

2017 рік - 12,0 тис. грн.

16. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1720 тис. грн. 1444 тис. грн.

#### 17. Інші операційні доходи

Склад інших операційних доходів, (тис. грн.):

	2016 рік	2017 рік
--	----------	----------

Дохід від реалізації інших оборотних активів	0,0	0,0
--	-----	-----

Інші доходи від операційної діяльності	0,0	0,0
--	-----	-----

Дохід від операційної оренди активів	2608,0	3778,0
--------------------------------------	--------	--------

Дохід від списання кредиторської заборгованості	-	-
---	---	---

Дохід від реалізації необоротних активів	-	-
--	---	---

#### 18. Адміністративні витрати

Склад адміністративних витрат, (тис. грн.):

	2016 рік	2017 рік
--	----------	----------

Оплата праці та нарахування	107,0	187,0
-----------------------------	-------	-------

Утримання автотранспорту	-	-
--------------------------	---	---

Амортизація основних засобів	-	-
------------------------------	---	---

Витрати на зв'язок	3,0	2,0
--------------------	-----	-----

Інформаційно-консультаційні послуги,	131,0	129,0
--------------------------------------	-------	-------

Послуги страхування	3,0	3,0
---------------------	-----	-----

Плата за землю	340,0	371,0
----------------	-------	-------

Комунальні послуги	180,0	127,0
--------------------	-------	-------

Ремонт та поліпшення основних засобів	-	-
---------------------------------------	---	---

Банківські послуги	12,0	17,0
--------------------	------	------

Створення резерву відпусток адмінперсоналу	11,0	15,0
--	------	------

Всього адміністративних витрат	787,0	851,0
--------------------------------	-------	-------

#### 19. Інші операційні витрати, (тис. грн.)

2016 р. - 2309,0 тис. грн.

2017 р. - 3148,0 тис. грн.

#### 20. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Розрахункова вартість чистих активів на кінець звітного періоду складає 22345 тис. грн. Заявлений статутний капітал - 5679 тис. грн., неоплаченого капіталу на кінець звітного періоду немає, тобто скоригована вартість статутного капіталу складає також 5679 тис. грн. Розрахункова вартість чистих активів більше суми статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України. Державної частки в статутному капіталі Товариства немає.

#### 21. Розкриття інформації про капітал

Визначення капіталу Товариства полягає у статутному капіталі, капіталі у дооцінках, накопиченому нерозподіленому прибутку (непокритому збитку) та інших резервах капіталу.

Керівництво бачить свою роль в якості корпоративних відносин, які забезпечують збереження та зростання капіталу Товариства і регіональних партнерів, а також отримання всіма учасниками необхідної суми прибутку.

Цілі Товариства - підтримка і зростання капіталу, забезпечення здатності продовжувати свою діяльність в майбутньому з метою надання прибутку учасникам і вигод іншим зацікавленим сторонам, зниження і контроль над ризиками, яким піддається операційне і конкурентне середовище активів Товариства, а також збереження цілісності Товариства, забезпечення достатньої суми прибутку учасників.

Голова правління

С.М. Чернов

Головний бухгалтер

Т.В. Пінчук