

Титульний аркуш

30.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

Чернов Сергій Миколайович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14309540
4. Місцезнаходження: 19001, Україна, Черкаська обл., Канівський р-н, м.Канів, вул. Енергетиків 179
5. Міжміський код, телефон та факс: 0473638196, -
6. Адреса електронної пошти: 14309540@afr.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2019, Засідання Наглядової ради
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[http://magnit.ck.ua/
?page_id=32](http://magnit.ck.ua/?page_id=32)

30.04.2019

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Особлива інформація

Тип інформації Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону України "Про акціонерні товариства"

Дата здійснення дії: 01.11.2018

Дата публікації 02.11.2018 10:58:59

Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ"

Юридична адреса* 19001, Черкаська область, місто Канів, вул. Енергетиків будинок 179

Керівник* ЧЕРНОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - Голова правління. Тел: 0473638196

E-mail*

* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Приватне акціонерне товариство <Електромеханічний завод <Магніт> (далі - Товариство) повідомляє, що 01.11.2018 р. від акціонера Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю <Інтелектуальні технології - ІТ> отримано наступне повідомлення.

№ 1-11/18 від 01.11.2018 р.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

вул. Московська 8, корп. 30, м. Київ, 01010

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

<ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД <МАГНІТ>

вул. Енергетиків, 179, м. Канів, Черкаська обл., 19001

Повідомлення

про намір скористатися правами, передбаченими ст. 652 Закону України

<Про акціонерні товариства>

Акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД <МАГНІТ> (код за ЄДРПОУ 14309540, місцезнаходження: вул. Енергетиків, 179, м. Канів, Черкаська обл., 19001) (далі - Товариство) Товариство з обмеженою відповідальністю <Інтелектуальні технології - ІТ>, код за ЄДРПОУ 31023667, місцезнаходження: вул. Німецька (Тельмана), 3-Б, м. Київ, 03150, яке станом на дату набрання чинності Законом України <Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах> від 23.03.2017 р. № 1983-VIII (далі - Закон) та станом на дату подання цього повідомлення володіє домінуючим контрольним пакетом акцій Товариства, а саме 22 230 056 (двадцять два мільйони двісті тридцять тисяч п'ятдесят шість) штуками простих іменних акцій Товариства, що складає 97,865093% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, повідомляє про реалізацію своїх прав відповідно до частини 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону та ст. 652 Закону України <Про акціонерні товариства> щодо обов'язкового продажу простих акцій акціонерами на його вимогу.

1. Кількість акцій Товариства, що належали особі та її афілійованим особам станом на дату набрання чинності Законом (04.06.2017 р):

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю <Інтелектуальні технології - ІТ> - 22 230 056 шт.

1.2. Афілійована особа - Федорин Анатолій Володимирович - 2 шт.

1.3. Афілійована особа - Федорин Дмитро Ярославович - 2 шт.

2. Структура власності особи та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції Товариства) станом на 01 листопада 2018 р.:

1. № з/п : 1

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

Товариство з обмеженою відповідальністю <Інтелектуальні технології - ІТ>, місцезнаходження: вул. Німецька (Тельмана), 3-Б, м.Київ, 03150, код за ЄДРПОУ 31023667

3. Тип особи: ЮО

4. Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій: 1

5-7. Участь особи в товаристві, %:

5. пряма - 97,865093%; 6. опосередкована - ; 7. сукупна - 97,865093%

8. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб):

Федорин Анатолій Володимирович, м. Київ; Федорин Дмитро Ярославович, м. Київ; Федорин Ярослав Володимирович, м. Київ; Федорина Олена Євгенівна, м. Київ

9. Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства: -.

1. № з/п : 2

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

Федорин Анатолій Володимирович, м. Київ

3. Тип особи: ФО

4. Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій: 3

5-7. Участь особи в товаристві, %:

5. пряма - 0,000008%; 6. опосередкована - 25,87308% (через ТОВ <Інтелектуальні технології - ІТ>); 7. сукупна - 25,87309%

8. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб): -

9. Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства: -.

1. № з/п : 3

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

Федорин Дмитро Ярославович, м. Київ

3. Тип особи: ФО

4. Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій: 3

5-7. Участь особи в товаристві, %:

5. пряма - 0,000008%; 6. опосередкована - 0,079515% (через ТОВ <Інтелектуальні технології - ІТ>); 7. сукупна - 0,079523%

8. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб): -

9. Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства: -.

3. Ціною обов'язкового продажу акцій буде ринкова вартість акцій, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на дату отримання Товариством повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст. 65-2 Закону України <Про акціонерні товариства>.

4. Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства - 31 травня 2007 року.

5. Депозитарна установа, в якій відкрито рахунок у цінних паперах та реквізити рахунку у

цінних паперах особи:

повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю <БУЛ-СПРЕД>

місцезнаходження: вул. Слави, буд. 11, кв. 4, м. Черкаси, 18002

код за ЄДРПОУ 30070412

реквізити рахунку у цінних паперах: 402438-UA40100365

власник рахунку у цінних паперах: Товариство з обмеженою відповідальністю <Інтелектуальні технології - ІТ>.

Генеральний директор ТОВ <Інтелектуальні технології - ІТ>

(особистий підпис) Я.В.Федорин

01 листопада 2018 року

Адреса власного веб-сайту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД <МАГНІТ>, на якому розміщено Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст. 652 Закону України <Про акціонерні товариства> - <http://magnit.ck.ua>.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова правління ЧЕРНОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Особлива інформація

Тип інформації Публічна безвідклична вимога

Дата здійснення дії: 03.12.2018

Дата публікації 04.12.2018 12:03:05

Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ"

Юридична адреса* 19001, Черкаська область, місто Канів, вул. Енергетиків будинок 179

Керівник* ЧЕРНОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - Голова правління. Тел: 0473638196

E-mail*

* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі

НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД <МАГНІТ>
повідомляє, що 03 грудня 2018 р. від акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю
<Інтелектуальні технології - ІТ> отримано наступну публічну безвідкличну вимогу про
придбання акцій в усіх власників акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
<ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД <МАГНІТ>.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

<ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД <МАГНІТ>

вул. Енергетиків, 179, м. Канів, Черкаська обл., 19001

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА

про придбання акцій в усіх власників акцій (далі - Вимога)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

<ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД <МАГНІТ>

(код за ЄДРПОУ 14309540, місцезнаходження: вул. Енергетиків, 179, м. Канів,

Черкаська обл., 19001)

1. Відомості про заявника Вимоги - власника домінуючого контрольного пакета акцій (заявника вимоги, який є прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать йому або його афілійованим особам, власником домінуючого контрольного пакета акцій станом на дату набрання чинності Законом України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII <Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах> та реалізує права, передбачені статтею 65-2 Закону України <Про акціонерні товариства>):

1) інформація про особу:

для юридичних осіб - резидентів:

повне найменування відповідно до установчих документів - Товариство з обмеженою

відповідальністю <Інтелектуальні технології - ІТ>

код за ЄДРПОУ 31023667

місцезнаходження: вул. Німецька (Тельмана), 3-Б, м. Київ, 03150.

2) кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства

- пряме володіння - 22 230 056 (двадцять два мільйони двісті тридцять тисяч п'ятдесят шість) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 97,865093% статутного капіталу Товариства.

3) інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах)

повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю <БУЛ-СПРЕД>

місцезнаходження: вул. Слави, буд. 11, кв. 4, м. Черкаси, 18002

код за ЄДРПОУ 30070412

реквізити рахунку у цінних паперах: 402438-UA40100365.

4) контактні дані:

Федорин Ярослав Володимирович, Генеральний директор ТОВ <Інтелектуальні технології - ІТ>

тел./факс: 050-414-54-09

електронна пошта: concern@it-is-it.com

адреса для листування: вул. Німецька (Тельмана), 3-Б, м. Київ, 03150.

5) дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 652 Закону України <Про акціонерні товариства>

01 листопада 2018 року.

2. Відомості про кожну з афілійованих осіб особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства (якщо на дату вимоги афілійовані особи заявника вимоги володіли акціями товариства):

2.1. 1) інформація про особу:

для фізичних осіб-громадян України (прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом):

Федорин Анатолій Володимирович

населений пункт місця проживання: м. Київ

реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2418606993.

2) кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства

- пряме володіння - 2 (дві) штуки простих іменних акцій, що складає 0,000008 % статутного капіталу Товариства;

- опосередковане володіння складає 25,87308 % статутного капіталу Товариства (через участь в ТОВ <Інтелек-туальні технології - ІТ>).

3) інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах)

повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю <БУЛ-СПРЕД>

місцезнаходження: вул. Слави, буд. 11, кв. 4, м. Черкаси, 18002

код за ЄДРПОУ 30070412

реквізити рахунку у цінних паперах: 402438-UA10344921.

4) контактні дані:

Федорин Анатолій Володимирович, директор ТОВ <Інтелектуальні технології - ІТ>

тел./факс: 050-388-48-35

електронна пошта: concern@it-is-it.com

адреса для листування: вул. Героїв Севастополя, буд.23, кв.16, м. Київ, 03061.

2.2. 1) інформація про особу:

для фізичних осіб-громадян України (прізвище, ім'я та по батькові особи згідно з паспортом):

Федорин Дмитро Ярославович

населений пункт місця проживання: м. Київ

реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2960603317.

2) кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства

- пряме володіння - 2 (дві) штуки простих іменних акцій, що складає 0,000008 % статутного капіталу Товариства;

- опосередковане володіння складає 0,079515 % статутного капіталу Товариства (через участь в ТОВ <Інтелек-туальні технології - ІТ>).

3) інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах)

повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю <БУЛ-СПРЕД>

місцезнаходження: вул. Слави, буд. 11, кв. 4, м. Черкаси, 18002

код за ЄДРПОУ 30070412

реквізити рахунку у цінних паперах: 402438-UA10344922.

4) контактні дані:

Федорин Дмитро Ярославович, науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України

тел./факс: 050-550-30-01

електронна пошта: freddy-1981@ukr.net

адреса для листування: вул. Заболотного, буд. 110, кв. 20, м. Київ, 03187.

3. Відомості про ціну придбання акцій та порядок визначення такої ціни:

Ринкова вартість однієї простої акції визначена на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на 01 листопада 2018 року склала 1,22 грн. (одна гривня двадцять дві копійки), що є вищою за номінальну вартість акцій - 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок).

Ціна придбання однієї акції складає - 1,22 грн. (одна гривня двадцять дві копійки).

Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі.

4. Відомості про банківську установу, в якій заявником Вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) відповідно до частини дев'ятої статті 652 Закону України <Про акціонерні товариства>:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК <ПРИВАТБАНК>

код за ЄДРПОУ 14360570

місцезнаходження: вул. Грушевського, буд. 1-д, м. Київ, 01001

код банку: 305299

тел. 3700.

5. Відомості про Товариство:

повне найменування відповідно до установчих документів:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД <МАГНІТ>
код за ЄДРПОУ 14309540

місцезнаходження: вул. Енергетиків, 179, м. Канів, Черкаська обл., 19001

номінальна вартість однієї простої акції товариства - 0,25 грн.

загальна кількість простих акцій товариства - 22 715 000 шт.

код ISIN випуску простих акцій товариства - UA4000121370.

6. Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника вимоги, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде здійснюватись переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників)

повне найменування депозитарної установи: Товариство з обмеженою відповідальністю <БУЛ-СПРЕД>

місцезнаходження депозитарної установи: вул. Слави, буд. 11, кв. 4, м. Черкаси, 18002

код за ЄДРПОУ депозитарної установи 30070412

реквізити рахунку у цінних паперах: 402438-UA40100365

власник рахунку у цінних паперах: Товариство з обмеженою відповідальністю <Інтелектуальні технології - ІТ>.

7. Відомості про порядок реалізації цієї Вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій Товариства особою, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій:

1) порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам:

Емітент протягом наступного робочого дня з дня отримання Вимоги від Заявника вимоги:

розміщує Вимогу на своєму веб-сайті;

розміщує Вимогу у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

надсилає копію Вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України наступного робочого дня з дати отримання від Емітента копії Вимоги встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями Емітента та розміщує публічну безвідкличну вимогу на своєму веб-сайті.

Емітент протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов'язаний:

надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги;

надати акціонеру на його вимогу засвідчену Емітентом копію Вимоги з реквізитами банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізитами такого рахунка.

Емітент зобов'язаний протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів із наданням документів, що підтверджують оплату.

2) порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації цієї Вимоги:

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України протягом трьох робочих днів з дати отримання від Емітента копії Вимоги складає перелік акціонерів станом на дату отримання Вимоги, та надсилає його Емітенту.

3) строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються:

Емітент протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов'язаний скласти список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті Заявником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надати такий список банківській установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається Емітентом на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів.

Емітент повинен надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання переліку акціонерів.

Емітент протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копії Вимоги повідомляє про це Заявника вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.

Після надсилання інформації Заявник вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаваються, шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери, у яких придбаваються акції (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).

Перерахування всього обсягу грошових сум є належним виконанням Заявником вимоги зобов'язання щодо оплати акцій, що придбаваються.

Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) та яка зазначена у Вимозі, протягом трьох років з дати зарахування коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) зобов'язана здійснювати перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), на зазначені ними рахунки у банківських установах або

здійснювати виплату відповідних коштів готівкою.

Акціонери, акції яких придбаваються (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), для одержання коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу) мають звернутись до банківської установи, в якій відкрито такий рахунок умовного зберігання (ескроу).

Підставою для сплати коштів є надання акціонером документів, що дозволяють ідентифікувати його особу.

Виплата коштів акціонерам, акції яких придбаваються, буде здійснюватись у Черкаському ГРУ, Канівське відділення АТ КБ <ПРИВАТБАНК> за адресою: вул. Шевченка, буд. 6, м. Канів, Черкаська обл., тел. 3700.

4) порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції:

Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від Емітента інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються Заявником вимоги, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок Заявника вимоги.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до Закону України <Про акціонерні товариства>, у разі неотримання від Емітента інформації про те, що Заявник вимоги надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм від Емітента Вимоги.

5) порядок та форма оплати акцій:

Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на одержання коштів (згідно із списком осіб, складеним відповідно до вимог законодавства, а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, - також згідно з документами, що підтверджують їх правомочність) банківська установа, що здійснює обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їхню вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

б) порядок компенсації витрат, що пов'язані з реалізацією Вимоги:

Усі витрати, пов'язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), несе Заявник вимоги. Банк не має права здійснювати будь-які утримання з коштів, що

виплачуються акціонерам (їх спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).

Витрати Товариства, пов'язані з виконанням цієї Вимоги компенсуються за рахунок заявника вимоги.

Контактний телефон для зворотних зв'язків від акціонерів по всім питанням, які виникатимуть після отримання акціонерами цієї <Вимоги>: 04736-3-81-96.

Заявник Вимоги,

Генеральний директор ТОВ <Інтелектуальні технології - ІТ>

(особистий підпис) Я.В.Федорин

03 грудня 2018 р.

Адреса власного веб-сайту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД <МАГНІТ>, на якому розміщено публічну безвідкличну вимогу - <http://magnit.ck.ua>.

Дата направлення засвідченої копії цієї Вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником Вимоги та банківською установою, до Центрального депозитарію цінних паперів - 04 грудня 2018 р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова правління ЧЕРНОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

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

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
 - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
- 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
 - 2) інформація про облігації емітента
 - 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
 - 4) інформація про похідні цінні папери емітента
 - 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
 - 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за

результатами обмеження таких прав передано іншій особі

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

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

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

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

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

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН

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)

42

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. 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

-

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі до попередніх звітних періодів не було.

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

операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 33 особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 9 (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 (осіб), фонд оплати праці всіх працівників- 2374,0 тис. грн., штатних - 2 199,0 тис. грн. Розмір фонду оплати праці збільшився відносно попереднього року на 509,0 тис. грн. у зв'язку із ростом мінімальної заробітної плати, визначеної законодавством. Існуючий рівень кваліфікації працівників відповідає операційним потребам емітента.

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств та не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Емітент спільної діяльності не проводить з іншими організаціями, підприємствами.

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

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

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

Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів визначається Міжнародними стандартами фінансової звітності. Внутрішня облікова політика підприємства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам МСФО, а також статті 40 Закону України "Про цінні папери".

Облік усіх операцій здійснюється згідно з діючим планом бухгалтерського обліку. Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно формату Національних положень(стандартів) бухгалтерського обліку, які затверджені Наказом №1591 від 09.12.2011р. Міністерства фінансів України.

Фінансова звітність Товариства складена на основі дійсних облікових даних і в цілому об'єктивно відображає фактичний фінансовий стан на 31.12.2018р. за результатами операцій з 01.01.2018р. по 31.12.2018р.

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складена на основі бухгалтерських записів згідно українського законодавства, зокрема згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (надалі - "П(с)БО") та обраною товариством обліковою політикою, шляхом трансформації з внесенням корегувань, проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно вимог МСФЗ. Зміни, пов'язані з переходом на МСФЗ, були відображені шляхом коригувань відповідних статей балансу у кореспонденції з нерозподіленим прибутком на початок 2018 року.

Поточна діяльність фінансувалась за рахунок основної діяльності та доходів від оренди.

Строк корисного використання нематеріальних активів та основних засобів. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, устаткування спорудження і виготовлення. Переоцінка вартості основних засобів не проводилась.

Нарахування зносу основних засобів проводилось по податковому обліку методом зменшення залишку, шляхом використання встановлених норм до залишкової вартості основних засобів на початок звітного періоду, що також відповідає вимогам П(С)БО №7.

Знос або амортизація на нематеріальні активи та основні засоби нараховується протягом терміну їх корисного використання.

Зобов'язання товариства обліковуються відносно заборгованості, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

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.

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.

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

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

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

Основними видами продукції(послуг) є нанесення покриттів на метали та механічна обробка металевих виробів, обсяги виробництва яких у звітному році становлять - 887,0 тис. грн.:

25.61 Нанесення покриттів на метали - 719,0 тис. грн.;

25.62 Механічне оброблення металевих виробів - 113,0 тис. грн.

22.29 Виробництво інших виробів із пластмас - 27,0 тис. грн.

25.73 Виробництво інструменту - 28,0 тис. грн.

Для розрахунку собівартості реалізованої продукції застосовується метод за ідентифікованою собівартістю.

При визначенні обсягу реалізації використовувався метод нарахувань, реалізація визначається в момент надання послуг.

Постійні замовники відсутні, нові технології, нові види продукції не впроваджувались, конкуренти на ринку відсутні.

Підприємство не проводить експортно-імпортних операцій. Виготовлення продукції(послуг) не залежить від сезонних змін; основні ринки збуту та основні клієнти - підприємства України; сировина, яка використовується у виробництві, є загальнодоступною і також закуповується в Україні, впровадження нових технологій, нових товарів не передбачається.

Для забезпечення господарської діяльності підприємство використовує власні основні засоби, орендованого майна не використовує, будь-які значні правочини щодо власного чи орендованого майна відсутні. Виробничі потужності та обладнання використовується орієнтовно на 30 відсотків. Всі активи та основні засоби знаходяться за місцезнаходженням підприємства. Підприємство проводить свою виробничу діяльність в межах екологічного законодавства. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає.

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

Основними видами продукції(послуг) є нанесення покриттів на метали та механічна обробка металевих виробів, обсяги виробництва яких у звітному році становлять - 887,0 тис. грн.:

25.61 Нанесення покриттів на метали - 719,0 тис. грн.;

25.62 Механічне оброблення металевих виробів - 113,0 тис. грн.

22.29 Виробництво інших виробів із пластмас - 27,0 тис. грн.

25.73 Виробництво інструменту - 28,0 тис. грн.

Для розрахунку собівартості реалізованої продукції застосовується метод за ідентифікованою собівартістю.

При визначенні обсягу реалізації використовувався метод нарахувань, реалізація визначається в момент надання послуг.

Постійні замовники відсутні, нові технології, нові види продукції не впроваджувались, конкуренти на ринку відсутні.

Підприємство не проводить експортно-імпортних операцій. Виготовлення продукції(послуг) не залежить від сезонних змін; основні ринки збуту та основні клієнти - підприємства України;

сировина, яка використовується у виробництві, є загальнодоступною і також закуповується в Україні, впровадження нових технологій, нових товарів не передбачається.

Для забезпечення господарської діяльності підприємство використовує власні основні засоби, орендованого майна не використовує, будь-які значні правочини щодо власного чи орендованого майна відсутні. Виробничі потужності та обладнання використовується орієнтовно на 30 відсотків. Всі активи та основні засоби знаходяться за місцезнаходженням підприємства. Підприємство проводить свою виробничу діяльність в межах екологічного законодавства. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає.

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

За останні п'ять років жодні активи не придбавалися. В той же час, проведена ліквідація майна, яке не використовується у виробництві, технічний стан якого є незадовільним та поновлення якого економічно недоцільне, на загальну суму 235,0 тис. грн. Будь-які значні інвестиції або придбання підприємство не планує. Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.18 р. складає 5 478,0 тис. грн. , незавершені капітальні інвестиції - 137,0 тис. грн., інвестиційна нерухомість - 7 198,0 тис.грн. Виробничі потужності використовуються на 20%, екологічні питання не позначаються на використанні активів товариства. Дохід від надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна - 4 173,0 тис.грн.

В 2018 році в зв'язку з повним погашенням боргових зобов'язань штрафні санкції та пені не нараховувались.

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

Підприємство не відчуває особливих проблем, законодавчих або економічних обмежень які б суттєво впливали на його діяльність.

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

Фінансування своєї діяльності підприємство проводить без залучення кредитних коштів

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

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) немає.

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

Стратегія відсутня.

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

В звітному році досліджень та розробок не проводили.

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

В поточному році підприємство планує збільшення фінансових надходжень за рахунок існуючого виробництва без його розширення чи реконструкції. Нові розробки чи підготовка виробництва продукції за звітний рік не проводились.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Голова наглядової ради Член наглядової ради Член наглядової ради	Федорин Я.В. Лемішко П.Г. Федорин Д.Я.
Правління	Голова правління Член правління Член правління	Чернов С.М. Пінчук Т.В. Самчук О.П.
Ревізійна комісія	Голова ревізійної комісії Член ревізійної комісії Член ревізійної комісії	Іващенко Л.О. Лисак Л.М. Туренко Р.А.

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)
45
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та 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 2018 році в Товаристві не нараховувалась і не виплачувалась.

Загальний стаж роботи - 45 років.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

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

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)

30

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та 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 2018 році у Товаристві не нараховувалась і не виплачувалась.

Загальний стаж роботи - 30 років.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада

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

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)

43

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та 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 2018 році у Товаристві не нараховувалась і не виплачувалась.

Посадова особа інших посад не обіймає.

Загальний стаж роботи - 43 роки

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: завідувача канцелярією.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- 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)
47
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Інтелектуальні технології-ІТ", -, Генеральний директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис
Винагорода в 2018 році у Товаристві не нараховувалась і не виплачувалась.
Загальний стаж роботи - 47 років.

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.

- 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)
22
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та 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 2018 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 - 22 роки.

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.

- 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)
44
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та 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 2018 році у Товаристві не нараховувалась і не виплачувалась.
Посада по основному місцю роботи - заступник директора ТОВ "Магнітприлад".
Загальний стаж роботи - 44 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Магнітприлад", заступник директора.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- 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)
24
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та 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 2018 році у Товаристві не нараховувалась і не виплачувалась.
Посада по основному місцю роботи - головний бухгалтер ТОВ "Інтелектуальні технології-ІТ".
Загальний стаж роботи - 24 роки.
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.

- 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)
52
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ДЮСШ "Зеніт", -, головний бухгалтер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2017, обрано на 3 роки
- 9) Опис
Винагорода в 2018 році у Товаристві не нараховувалась і не виплачувалась.
Посада по основному місцю роботи - головний бухгалтер ДЮСШ "Зеніт".
Загальний стаж роботи - 52 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ДЮСШ "Зеніт".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- 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)
62
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та 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 2018 році у Товаристві не нараховувалась і не виплачувалась.
Посада по основному місцю роботи - бухгалтер ПМП "Інтербуд".
Загальний стаж роботи - 62 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер ПМП "Інтербуд".
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

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

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ "Інтелектуальні технології-ІТ"	31023667	03150, - р-н, м.Київ, вул. Німецька(Тельмана), буд.3-Б	99,999982
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Федорин Анатолій Володимирович			0,000009
Федорин Дмитро Ярославович			0,000009
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство і надалі планує існуючими видами діяльності шляхом нарощення обсягів виробництва та розширення ринків збуту.

2. Інформація про розвиток емітента

Освоєння нової продукції, проведення реконструкції, придбання обладнання, залучення інвестицій не передбачене.

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

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

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

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

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

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

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання;

Підприємство не піддається валютному ризику, оскільки в договірних умовах не передбачено залежність ціни від зміни курсу валют.

Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін.

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

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

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

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

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

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" кодекс корпоративного управління не затверджувався.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів.

Акції Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" на фондових біржах не торгуються,

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

Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим,

посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	24.04.2018	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>У 2018 році були проведені тільки річні загальні збори акціонерів 24.04.2018 року, які були призначені наглядовою радою товариства на засіданні від 20.02.2018 року, на якому було затверджено проект порядку денного зборів та прийняті рішення по інших питаннях, визначених законодавством. У визначені законодавством терміни пропозицій від акціонерів до переліку питань проекту порядку денного та проектів рішень по питанням проекту порядку денного не надходило.</p> <p>Інформація про перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, про результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень:</p> <p>1. Обрання лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення її повноважень.</p> <p>Прийнято: 1. Лічильну комісію обрати в складі 3-х осіб, акціонерів товариства: Лемешко Михайло Іванович - голова лічильної комісії, Судом Тетяна Михайлівна - секретар лічильної комісії, Ветошкін Борис Олексійович - член лічильної комісії.</p> <p>Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>2. Звіт Правління Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт", затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.</p> <p>Прийнято: Звіт правління Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" за 2017 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання доходів та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік. Роботу правління за 2017 рік визнати задовільною та такою,</p>	

	<p>що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Рішення прийняте.</p> <p>3. Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Прийнято: Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Рішення прийняте.</p> <p>4. Звіт Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" про роботу за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Прийнято: Затвердити звіт Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу товариства за 2017 рік. Роботу Ревізійної комісії за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Рішення прийняте.</p> <p>5. Затвердження річного звіту Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" за 2017 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Прийнято: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. Зважаючи на невеликий розмір прибутку за результатами діяльності Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" у 2017 році, дивіденди за 2017 рік не нараховувати, кошти використати на формування резервного фонду згідно Статуту Товариства та покриття збитків минулих періодів. Рішення прийняте.</p>
--	---

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається

причина їх не проведення:

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	2
членів наглядової ради - представників акціонерів	1
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

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

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Федорин Ярослав Володимирович	Голова наглядової ради		X
Опис:			
Лемішко Петро Григорович	Член наглядової ради		X
Опис:			
Федорин Дмитро Ярославович	Член наглядової ради		X
Опис:			

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити)		X

--	--	--

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

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

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

Так, проведено 10 (десять) засідань наглядової ради, які проводилися шляхом безпосереднього зібрання членів наглядової ради в одному місці, на яких були прийняті наступні рішення:

- про укладення додаткових договорів між АТ "ЕМЗ "Магніт" та ТОВ "Ергопак" щодо індексації орендної плати (протокол №01/18 від 15.01.2018).
- про скликання чергових загальних зборів акціонерів, погодження порядку денного зборів та тексту інформаційного повідомлення акціонерів, про визначення зовнішнього аудитора та умов договору, що складається з аудитором (протокол №02/2018 від 27.02.2018), про створення робочих органів загальних зборів акціонерів (погодження персонального складу реєстраційної комісії, призначення голови та секретаря зборів акціонерів), затвердження порядку денного, розгляд питань порядку денного загальних зборів акціонерів, затвердження зразків бюлетенів для голосування (протокол №03/2018 від 17.04.2018).
- про укладення договору на розробку проектної документації житлового будинку між АТ "ЕМЗ "Магніт" та ПрАТ "Черкасицивільпромпроект" (протокол №04/2018 від 11.05.2018).
- про продаж автокрану СМК-12А (протокол №05/2018 від 11.07.2018).
- про погодження правочину між АТ "ЕМЗ "Магніт" і ПрАТ "Миронівська птахофабрика" (протокол №06/2018 від 30.07.2018).
- про списання майна, яке не використовується у виробництві (протокол №07/2018 від 02.08.2018).
- про викуп акцій товариства особою, яка є власником домінуючого контрольного пакету (протокол №08/2018 від 22.10.2018).
- про обрання оцінювача для здійснення оцінки ринкової вартості акцій Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт", про затвердження умов договору з обраним оцінювачем, встановлення розміру оплати його послуг та визначення уповноваженої особи на підписання договору з оцінювачем (протокол №09/2018 від 05.11.2018).
- про затвердження ринкової вартості акцій Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" (протокол №10/2018 від 29.11.2018).

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Правління товариства у складі: Голова правління Член правління Член правління	<ol style="list-style-type: none"> 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 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; 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; <p>розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій, посадових окладів працівників Товариства, філій, представництв Товариства та дочірніх</p>

	<p>підприємств; за попереднім погодженням з Наглядовою радою призначення керівників філій, представництв Товариства та дочірніх підприємств; визначення напрямків діяльності Товариства та подання їх на затвердження загальним зборам або Наглядовій Раді Товариства; складання квартальних та річних звітів Товариства та подання їх на розгляд і затвердження Наглядовій раді Товариства; забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками акцій Товариства; 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; виконання інших функцій та повноважень щодо управління Товариством, з урахуванням обмежень визначених Статутом та чинним законодавством України.</p>
<p>Опис</p>	<p>Правління товариства є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.</p>

Примітки

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) 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)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	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	так	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	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 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	так	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	ні	ні
Статут та внутрішні	ні	ні	так	ні	так

документи					
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) ні

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)		

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб -	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного
-------	---	---	---

	пакета акцій	підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	капіталу)
1	ТОВ "Інтелектуальні технології-ІТ"	31023667	99,999982

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

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

Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб. До складу Наглядової ради входять голова, заступник голови та члени Наглядової ради. Членами Наглядової ради можуть бути тільки акціонери Товариства. Члени Наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів. Член Наглядової ради не може одночасно бути головою або членом правління та (або) ревізійної комісії Товариства. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради. Наглядова рада обирається строком на три роки. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради. Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кількість разів. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється з використанням бюлетенів шляхом кумулятивного голосування. Голова Наглядової ради обирається на Загальних зборах акціонерів із числа обраних членів Наглядової ради простою більшістю голосів.

Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Правління створюється за рішенням Наглядової ради.

Член Правління може бути відкликаним до закінчення терміну повноважень самого Правління. Рішення про дострокове відкликання члена Правління приймає Наглядова рада Товариства.

Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність

правління Товариства. Ревізійна комісія обирається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа акціонерів у кількості 3 (трьох) членів строком на 3 (три) роки. Голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами з числа членів Ревізійної комісії простою більшістю голосів.

Будь-які додаткові винагороди або компенсації, крім тих, що передбачені чинним трудовим законодавством, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань наданих їй згідно із Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами:

- 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.

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

Роботою правління керує Голова Правління, який має право:

- 1) керувати поточними справами Товариства і здійснювати виконання рішень Вищого органу Товариства, Наглядової Ради, Правління Товариства;
- 2) представляти Товариство у відносинах з іншими юридичним та фізичними особами, установами, організаціями, у межах компетенції наданої йому цим Статутом, чинним законодавством України;
- 3) проводити переговори та укладати договори (угоди) від імені Товариства з урахуванням обмежень та у межах компетенції наданої йому цим Статутом, чинним законодавством України;
- 4) визначати та затверджувати штатний розклад, умови оплати праці працівників Товариства, з урахуванням обмежень визначених даним Статутом;
- 5) призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, затверджувати розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства;
- 6) ініціювати скликання засідань правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;
- 7) розподіляти обов'язки між членами правління;
- 8) без довіреності діяти від імені Товариства, представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- 9) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради;
- 10) відкривати рахунки у банківських установах;
- 11) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- 12) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх

документів Товариства;

13) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

14) з урахуванням особливостей цього статуту самостійно на власний розсуд укладати угоди до 300 000 (триста тисяч) гривень, при цьому про укладення правочинів на суму, що перевищує 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) гривень, попередньо повідомляти голову наглядової ради;

15) підписувати від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;

16) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством, Статутом, Положенням про правління, Контрактом та іншими внутрішніми документами Товариства.

При здійсненні своїх повноважень 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.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Звіт про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ"

(далі - Товариство, емітент) код за ЄДРПОУ 14309540, місцезнаходження: 19001, Черкаська обл., м.Канів, вул.Енергетиків 179

I. Інформація про кодекс корпоративного управління

1.1. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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

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

цьому пункті кодекси не наводяться.

1.3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

II. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління

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

III. Інформація про загальні збори акціонерів

24 квітня 2018 року були проведені річні загальні збори акціонерів (далі - Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 100%. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:

Питання 1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Прийняте рішення: Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб, персонально:

Голова комісії - акціонер Лемешко Михайло Іванович,

Секретар комісії - акціонер Судом Тетяна Михайлівна,

Член комісії - акціонер Ветошкін Борис Олексійович.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Питання 2. Звіт Правління Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт", затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

Прийняте рішення: Звіт правління Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" за 2017 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зростання доходів та основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік. Роботу правління за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Питання 3. Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства

Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Питання 4: Звіт Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" про роботу за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу товариства за 2017 рік. Роботу Ревізійної комісії за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Питання 5. Затвердження річного звіту Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" за 2017 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття

збитків) за 2017 рік.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. Зважаючи на невеликий розмір прибутку за результатами діяльності Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" у 2017 році, дивіденди за 2017 рік не нараховувати, кошти використати на формування резервного фонду згідно Статуту Товариства та покриття збитків минулих періодів.

Інші загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.

IV. Інформація про наглядову раду та колегіальний виконавчий орган Товариства

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів.

Станом на дату складання цього Звіту до складу наглядової ради входять:

Голова наглядової ради Федорин Ярослав Володимирович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 25.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 21 від 25.04.2017р.) терміном на 3 роки. Головою наглядової ради обраний Загальними зборами акціонерів 25.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 21 від 25.04.2017р.).

Член наглядової ради Лемішко Петро Григорович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 25.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 21 від 25.04.2017р.) терміном на 3 роки.

Член наглядової ради Федорин Дмитро Ярославович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 25.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 21 від 25.04.2017р.) терміном на 3 роки.

Комітетів наглядової ради не створено.

Протягом 2018 року відбулися засідання наглядової ради:

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
15.01.2018	100	Про укладення договорів із ТОВ "Ергопак"
27.02.2018	100	Про скликання чергових загальних зборів акціонерів
17.04.2018	100	Про створення робочих органів зборів акціонерів
11.05.2018	100	Про укладення договору із ПрАТ "Черкасицивільпромпроект"
14.06.2018	100	Про продаж автокрану СМК-12А
30.07.2018	100	Про погодження правочину із ПрАТ "Миронівська птахофабрика"
02.08.2018	100	Про реалізацію майна
22.10.2018	100	Про викуп акцій товариства особою, яка є власником домінуючого контрольного пакету
05.11.2018	100	Про обрання оцінювача для оцінки ринкової вартості акцій
29.11.2018	100	Про затвердження ринкової вартості акцій

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, ПРАВЛІННЯ є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Голова та члени правління обираються наглядовою радою терміном на 3 роки. Правління складається з членів: Голови правління та 2 члени правління.

Станом на дату складання цього Звіту до складу правління входять:

Голова правління Чернов Сергій Миколайович, обраний на посаду 02.10.2017р. (Протокол Наглядової ради № 6 від 02.10.2017р.) терміном на 3 роки;

Член правління Пінчук Тетяна Віталіївна, обраний 25.06.2018р. (протокол Наглядової Ради №4 від 25.06.2018р.) терміном на 3 роки;

Член правління Самчук Ольга Петрівна, обраний 19.02.2018р. (Протокол Наглядової ради №1 від 19.02.2018 року) терміном на 3 роки;

Комітетів правління не створено.

Протягом 2018 року відбулися засідання правління:

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
27.02.2018	100	Про скликання чергових загальних зборів акціонерів
17.04.2018	100	Про розгляд питань порядку денного зборів акціонерів

V. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

- о ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- о ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- о кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент

- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

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

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

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

Власник значного пакета акцій - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ-ІТ" володіє 22715000 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100 % статутного капіталу.

Інші особи не володіють значними пакетами акцій Товариства.

VII. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ " складає 22715000 штук, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать одній особі.

Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

VIII. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

Згідно з п.9.1 Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, голова та члени правління, ревізійна комісія Товариства.

Відповідно до п.9.29, 9.33 та 9.39 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради

та два члени наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається загальними зборами простою більшістю голосів.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.9.4.18) Статуту). Відповідно до п.9.38 Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Відповідно до п.9.61, 9.62, 9.63 Статуту, Голова та члени правління обираються наглядовою радою терміном на 3 роки. Правління складається з 3 членів: Голови правління та 2 членів правління. Припинення повноважень голови та членів правління є виключною компетенцією наглядової ради (п.9.26.9) Статуту).

Відповідно до п.9.80 Статуту, Ревізійна комісія обирається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, строком на 3 роки. Відповідно до п.9.4.19 Статуту, повноваження ревізійної комісії припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

IX. Повноваження посадових осіб Товариства

НАГЛЯДОВА РАДА (п.9.24 - 9.59 Статуту)

Члени наглядової ради мають право:

- брати участь у засіданнях Правління Товариства;
- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

- знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови правління Товариства;

- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
- отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова наглядової ради має право здійснювати наступні повноваження:

- організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

- скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

- організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;

- відкриває та закриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів;
- готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
протягом двох тижнів з дати обрання (призначення) голови Правління Товариства укладає від імені Товариства контракт з головою правління.

ПРАВЛІННЯ (п.9.60 -9.78 Статуту) Члени правління мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління Товариства;
- 4) ініціювати скликання засідання правління Товариства;
- 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства.

Голова правління без довіреності діє від імені Товариства відповідно до рішень правління, в т.ч.: вчиняти правочини від імені Товариства; керувати роботою правління; організовувати ведення протоколів засідань правління; вести від імені Товариства листування; видавати довіреності на здійснення певних дій від імені Товариства; відкривати у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства; підписувати всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу; видавати та підписувати накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства; представляти інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями. Голова правління має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ(п.9.79-9.87):

Ревізійна комісія має право (п.3.1 Положення про ревізійну комісію):

- 1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом двох днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
- 2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції ревізійної комісії, під час проведення перевірок;
- 3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;
- 4) ініціювати проведення засідання правління та вимагати проведення позачергового засідання наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях правління Товариства з правом дорадчого голосу;
- 5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- 6) у разі необхідності та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.

Від емітента: Голова правління

АТ "Електромеханічний завод "Магніт"
Миколайович
(прізвище, ім'я, по батькові)
(посада)

М.П.

Чернов Сергій

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", аудиторською фірмою - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Кооп-Аудит " перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1-^ та висловлено думку щодо інформації зазначеної у пунктах V-IX цього Звіту про корпоративне управління. Звіт аудиторської фірми додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління.

Від аудитора Директор Костенко К.Г.
(аудиторської(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
фірми):
М.П.

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ТОВ "Інтелектуальні технології-ІТ"	31023667	03150, Україна, Голосіївський р-н, м.Київ, вул. Тельмана, 3-Б	22 714 996	99,999982	22 714 996	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			22 714 996	99,999982	22 714 996	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 проводилась. Факт лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не виявлен. Додаткової емісії та 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 проводилась. 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.								

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	7 346	5 617	0	0	7 346	5 617
будівлі та споруди	7 029	5 391	0	0	7 029	5 391
машини та обладнання	252	161	0	0	252	161
транспортні засоби	25	25	0	0	25	25
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	40	40	0	0	40	40
2. Невиробничого призначення:	7 196	7 196	0	0	7 196	7 196
будівлі та споруди	7 059	7 059	0	0	7 059	7 059
машини та обладнання	0	0	0	0	0	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	14 542	12 813	0	0	14 542	12 813
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 01.01.2018 р. складає 44 972 тис. грн., знос - 30 430 тис. грн., ступінь зносу - 68 %, відсоток використання потужностей - 30%.</p> <p>На кінець 2018 року первісна вартість основних засобів складає 44 891 тис. грн., в т.ч. незавершені капітальні інвестиції - 137,0 тис. грн., знос - 32 078 тис. грн., процент зносу - 71%, з них:</p> <p>Будівлі та споруди: первісна вартість - 41 009 тис. грн., знос - 26 590 тис. грн., знос -64,8 %;</p> <p>Машини та обладнання: первісна вартість - 4 040 тис.грн., знос - 3 554тис. грн., знос -88,0 %;</p> <p>Транспортні засоби: первісна вартість - 25 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>					

	В 2018 році вибуття основних засобів - обладнання невиробничого призначення - 91 тис. грн. Обмеження на використання майна в даний час відсутні
--	--

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		22 441	22 345
Статутний капітал (тис.грн)		5 679	5 679
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		5 679	5 679
Опис	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.		
Висновок	Вартість чистих активів та розмір статутного капіталу відповідає вимогам чинного законодавства.		

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	175	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2 771	X	X

Усього зобов'язань та забезпечень	X	3 350	X	X
Опис				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.07.2015
Міжміський код та телефон	(044) 5910404
Факс	(044) 4825207
Вид діяльності	Депозитарна діяльність
Опис	<p>СВІДОЦТВО ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ, ЯКІ НАДАЮТЬ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.</p> <p>Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (основний); Надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації. Ліцензія Серія АЕ №271447, видана Адміністрацією Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту інформації, 05.03.2015 року.</p> <p>Надання послуг у галузі технічного захисту інформації. Ліцензія Серія АЕ №271467, видана Адміністрацією Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту інформації, 03.03.2015 року</p>

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"
Організаційно-правова форма	
Ідентифікаційний код юридичної особи	21672206
Місцезнаходження	01004, Україна, Печерський р-н р-н, м. Київ, вул. ШОВКОВИЧНА, б. 42-44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АД № 034421

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	05.03.2009
Міжміський код та телефон	(044) 277-55-00
Факс	(044) 277-55-01
Вид діяльності	(044) 277-55-01
Опис	Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку. Дата закінчення терміну дії ліцензії - 05.03.2019 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Кооп-Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21385106
Місцезнаходження	18000, Україна, Черкаська обл., Соснівський р-н р-н, м. Черкаси, вул Гоголя, 224 кім. 33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 0367
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	0472360218
Факс	0472360218
Вид діяльності	Надання аудиторських послуг емітенту
Опис	Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів АБ №000085 від 03.04.2012 року, термін чинності продовжено до 04.11.2015 року. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0525 згідно рішення АПУ від 29.01.2015 року №307/4, чинне до 31.12.2019 року. Сертифікат аудитора серія А №004528, виданий Аудиторською палатою України 23.02.2001 року, чинний до 23.02.2020 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бул-Спред"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30070412

Місцезнаходження	18000, Україна, Черкаська обл., Соснівський р-н р-н, м. Черкаси, вул.Слави, буд. 11, кв. 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286505
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(0472) 32-29-32
Факс	-
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність Депозитарна діяльність депозитарної установи.
Опис	Депозитарна діяльність депозитарної установи. Строк дії ліцензії необмежений.

			КОДИ
		Дата	01.01.2019
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: 42

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

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	659	659	
первісна вартість	1001	659	659	
накопичена амортизація	1002	(0)	(0)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	137	
Основні засоби	1010	7 065	5 478	
первісна вартість	1011	25 778	25 560	
знос	1012	(18 713)	(20 082)	
Інвестиційна нерухомість	1015	7 477	7 198	
первісна вартість	1016	19 194	19 194	
знос	1017	(11 717)	(11 996)	
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	16 198	14 469
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	7 233	9 052
Виробничі запаси	1101	2 266	2 229
Незавершене виробництво	1102	4 920	6 823
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	47	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 181	2 120
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	490	150
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	9 904	11 322
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	26 102	25 791

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного 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	12	17
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-20 279	-20 188
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	22 345	22 441
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	110	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	110	0
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	1 921	1 296
розрахунками з бюджетом	1620	218	175
у тому числі з податку на прибуток	1621	12	21
розрахунками зі страхування	1625	17	40
розрахунками з оплати праці	1630	113	181
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	28	54
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	946	1 200
Усього за розділом III	1695	3 647	3 350
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	26 102	25 791

Керівник

Чернов С.М.

Головний бухгалтер

Пінчук Т.В.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
"МАГНІТ"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2019
14309540

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

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	887	1 720
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	(384)	(1 431)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	503	289
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	4 173	3 778
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	(1 022)	(851)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(3 537)	(3 148)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	117	68
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	117	68
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-21	-12
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	96	56
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	96	56

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 748	1 075
Витрати на оплату праці	2505	2 374	1 865
Відрахування на соціальні заходи	2510	521	426
Амортизація	2515	1 648	1 497
Інші операційні витрати	2520	945	537
Разом	2550	7 236	5 400

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	0,004230	0,002470
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

01.01.2019

14309540

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	887	1 720
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	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	4 173	3 778
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	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(880)	(824)
Праці	3105	(2 374)	(1 865)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(521)	(426)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 625)	(2 049)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(21)	(12)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 010)	(1 079)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(585)	(529)
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)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-340	334
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-340	334
Залишок коштів на початок року	3405	490	156
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	150	490

Керівник

Чернов С.М.

Головний бухгалтер

Пінчук Т.В.

зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	5	-5	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	5	91	0	0	96
Залишок на кінець року	4300	5 679	36 933	0	17	-20 188	0	0	22 441

Керівник

Чернов С.М.

Головний бухгалтер

Пінчук Т.В.

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	21385106
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, к 33
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0367
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 307/4, дата: 29.01.2015
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	-
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: №0019/29, дата: 27.03.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 01.04.2019, дата закінчення: 11.04.2018
11	Дата аудиторського звіту	11.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	12 000,00
13	Текст аудиторського звіту	

1.ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка з застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПрАТ "Електромеханічний завод "Магніт" ідентифікаційний код юридичної особи : 14309540 (далі-Товариство) за 2018 рік, на дату 31 грудня 2018 року, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) , що складається з:

Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 р.,
 Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік,
 Звіту про рух грошових коштів за 2018 рік,
 Звіту про власний капітал за 2018 рік,
 Звіту про корпоративне управління за 2018 рік.

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

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням", фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні та Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки з застереженням

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), рік видання 2016-2017р.р, затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 08.06.2018р р. № 361 (надалі - МСА). звітності". Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до даного підприємства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

1.Незгода з управлінським персоналом стосовно прийнятності обраної облікової політики :ми не змогли отримати достатні та належні аудиторські докази,щодо достовірності відображення балансової вартості основних засобів, оскільки облікові записи підприємства свідчать про те,що фінансова звітність не містить даних про результати переоцінки (визначення справедливої вартості) основних засобів на дату першого застосування МСФЗ,на початок звітного періоду (01.01.2018) та на звітну дату (31.12.2018р).У фінансовій звітності на зазначені звітні дати основні засоби відображені за історичною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу. На підставі отриманих аудиторських доказів для обґрунтування думки, ми дійшли висновку,що наявні викривлення є суттєвими, проте не являються всеохоплюючим для фінансової звітності Підприємства.

2.Станом на 31.12.2018 року товариство має непокрите збитки у розмірі 20188 тис.грн. Наявність збитків є суттєвою невизначеністю, яка може поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарування безперервно, згідно МСА №570

"безперервність"(переглянутий) продовжувати свою діяльність, тому товариство може не бути здатним реалізувати свої активи та погасити свої зобов'язання в звичайному ході своєї діяльності. В ході перевірки Аудитор не може дати абсолютної гарантії щодо відсутності існування загрози безперервності діяльності Товариства згідно з вимогами Міжнародного стандарту 570 "Безперервність".

3.Визнання і оцінка реальності дебіторської заборгованості, на думку аудиторів, в цілому відповідає МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка", за винятком не створення резерву сумнівних боргів .

4.Під час аудиторської перевірки існували деякі обмеження обсягу роботи аудиторів, а саме: аудитори не мали можливості спостерігати за інвентаризацією основних засобів, запасів, інших оборотних і необоротних активів, а також зобов'язань, оскільки ця дата передувала нашому призначенню. Проте, ми виконали альтернативні процедури для отримання, достатніх та відповідних аудиторських доказів щодо кількості основних засобів.

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що можуть бути викривлення. У зв'язку з цим, аудитор не може отримати відповідні аудиторські докази, на основі яких ґрунтується думка. Вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо вони є, може бути недостатньо суттєвим, але не всеохоплюючим.

У зв'язку з неможливістю перевірки окремих фактів аудитор не може висловити свою думку щодо вказаних моментів, але вони мають обмежений вплив на стан справ у цілому і не перевертають дійсний фінансовий стан. Аудитор вважає можливим підтвердити, що за винятком згаданих обмежень надана інформація свідчить про відповідність господарської

діяльності чинному законодавству. Система обліку відповідає законодавчо-нормативним вимогам.

Ми є незалежними по відношенню ПрАТ " Електромеханічний завод "Магніт" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ключові питання аудиту

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

За винятком питання, зазначеного в розділі "Основа для думки з застереженням", ми визначили, що немає інших ключових питань аудиту, інформацію про які слід відобразити в нашому звіті.

Інша інформація

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

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

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

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

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

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Міжнародних (стандартів) бухгалтерського обліку України та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При підготовці фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за визначення здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і

достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для надання аудиторських послуг. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

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

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

- о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- о оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та об'єктивованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- о доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Підприємством продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки об'єктивуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Підприємство припинити свою діяльність на безперервній основі.
- о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, гак, щоб досягти достовірного відображення.

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

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

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці

питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

2.ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

На підставі вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV щодо "Звіту про корпоративне управління " аудитор повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої статті 40.1 розділу V зазначеного Закону, а також перевірити інформацію зазначеною у пунктах 1-4 частини третьої статті 40.1 розділу V зазначеного Закону.

Звіт про корпоративне управління за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, подання якого вимагається частиною третьої статті 40.1 розділу V Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV (у редакції від 01.01.2019 року) є окремою частиною Звіту керівництва (далі - Інша інформація).

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за Іншу інформацію.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку Іншої інформації відповідно до законодавства.

Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV та Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV (далі - Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"), Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами) та вимогам "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

Відповідальність аудитора за перевірку Іншої інформації.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на Іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї Іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності ми ознайомилися з Іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянули, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця Інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно Іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Нашим обов'язком відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

також є надання висновку про те, чи підготовлений Звіт про корпоративне управління відповідно до встановлених вимог та чи узгоджується такий звіт із внутрішніми, корпоративними та статутними документами за звітний період.

ВИСНОВОК ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Ми перевірили інформацію у Звіті про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається пунктах 5-9 частини третьої статті 401 розділу V Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

На нашу думку, інформація у Звіті про корпоративне управління Товариства за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року, станом на 31.12.2018 року, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктах 5-9 частини третьої статті 40.1 розділу V Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами) та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

Крім того, ми перевірили інформацію включену до Звіту про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статті 40.1 розділу V Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами), а саме:

- інформацію про посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який добровільно вирішила застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;
- інформацію щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління;
- інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- інформацію про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

При перевірці зазначеної інформації, включену до Звіту про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статті 40.1 розділу V Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами), ми не виявили суттєвих розбіжностей з вимогами додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) та вимогами Закону України "Про цінні папери та Фондовий ринок".

Основні відомості про Аудитора та договір

Повна назва:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"
Код ЄДРПОУ	21385106
Місцезнаходження:	18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 33
Керівник	Костенко Катерина Григорівна- директор
Телефон	(0472) 360218
Ресстраційні дані:	Зареєстроване Виконавчим комітетом

Черкаської міської ради 26.09.1994 р.

За № 10000107627

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

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

Рішення АПУ № 0525 від

Аудиторська перевірка проводилась згідно договору №0019/29 від 27 березня 2019 року з 01 квітня 2019 року по 11 квітня 2019 року.

Ключовий партнер з аудиту

_____ Костенко К.Г.

Номер у Реєстр аудиторів та
суб'єктів аудиторської діяльності

Розділ "Аудитори" №100737

Сертифікат серія А № 004528

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Голова правління Чернов Сергій Миколайович, заявляю, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
24.04.2018	20.03.2018	Відомості про проведення загальних зборів