

Титульний аркуш

14.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 17

(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)

(підпис)

Чернов Сергій Миколайович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 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 12.04.2021, Засідання Наглядової ради протокол №06/21 від 12.04.2021
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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://magnit.ck.ua/?page_id=32

(URL-адреса сторінки)

14.04.2021

(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 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 щодо 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 мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінних 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 емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з	

голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітнього 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 такого емітента	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	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 про 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. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	
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 звітнього періоду	
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)	

- зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Нижче наведена інформація протягом звітного періоду у емітента не проводилась (не здійснювалась, була відсутня, не виникала, не відбувалась):
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
 5. Інформація про рейтингове агентство
 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
 7. Судові справи емітента
 8. Штрафні санкції емітента
- 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
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду (доповнення до таблиці):
- Повідомлення (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента) дата вчинення дії - 24.04.2020 р., розміщена на власному сайті - http://magnit.ck.ua/wp-content/uploads/2020/04/27/14309540_24.04.2020.pdf - 27.04.2020р.
- Повідомлення (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента) дата вчинення дії - 05.05.2020 р., розміщена на власному сайті - http://magnit.ck.ua/wp-content/uploads/2020/05/06/14309540_05.05.2020.pdf - 06.05.2020р.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ"

2. Скорочене найменування (за наявності)

АТ "ЕМЗ "Магніт"

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)

34

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", МФО 380805

2) IBAN

UA713808050000000026009571301

3) поточний рахунок

UA713808050000000026009571301

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

-, МФО -

5) IBAN

-

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 34 особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 4 (особи), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 (осіб), фонд оплати праці всіх працівників - 3339,3 тис. грн., штатних - 3236,4 тис. грн. Розмір фонду оплати праці зменшився відносно попереднього року на 23,7 тис. грн. у зв'язку із введенням на підприємстві карантинних обмежень з метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19.

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 31.12.2020р. за результатами операцій з 01.01.2020р. по 31.12.2020р.

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 2020 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 прямолінійним методом амортизації, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів, що 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 - 729,7 тис. грн.:

25.61 Нанесення покриттів на метали - 729,7 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 закупається 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 20 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

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 72,2 тис. грн. Будь-які значні інвестиції або придбання підприємство не планує. Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.20 р. складає 9554,7 тис. грн., незавершені капітальні інвестиції - 1397,4 тис. грн., інвестиційна нерухомість - 1362,7 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 - 7085,1 тис.грн.

В 2020 році в зв'язку з повним погашенням боргових зобов'язань штрафні санкції та пені не нараховувались.

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

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 72,2 тис. грн. Будь-які значні інвестиції або придбання підприємство не планує. Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.20 р. складає 9554,7 тис. грн., незавершені капітальні інвестиції - 1397,4 тис. грн., інвестиційна нерухомість - 1362,7 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 - 7085,1 тис. грн. В 2020 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 звітної періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітної 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 та за рахунок доходу від надання в оренду власного майна. 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 (представник акціонера) Член наглядової ради (представник акціонера) Член наглядової ради (представник акціонера)	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	Федорин А.В. Скнар С.С. Карасьова Л.Є.
Загальні збори акціонерів	Акціонери	Згідно з реєстром власників цінних паперів

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова правління	Чернов Сергій Миколайович	1956	Освіта - вища, Дніпропетровський державний університет.	47	АТ "ЕМЗ "Магніт", 14309540, голова правління.	05.05.2020, на 3 роки
	<p>Опис: Винагорода, окрім заробітної плати, в 2020 році в Товаристві не нараховувалась і не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 47 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
2	Член правління-головний бухгалтер	Пінчук Тетяна Віталіївна	1968	Освіта - вища, Черкаський державний технологічний університет.	32	АТ ЕМЗ "Магніт", 14309540, головний бухгалтер.	05.05.2020, на 3 роки
	<p>Опис: Винагорода, окрім заробітної плати, в 2020 році у Товаристві не нараховувалась і не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 32 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
3	Член правління - секретар правління, голова профспілкового комітету, завідувача канцелярією	Самчук Ольга Петрівна	1956	Освіта - середньотехнічна, Київський технікум радіоелектроніки.	45	Профспілковий комітет ВАТ "ЕМЗ "Магніт", 14309540, голова профкому.	05.05.2020, на 3 роки
	<p>Опис: Винагорода, окрім заробітної плати, в 2020 році у Товаристві не нараховувалась і не виплачувалась. Посадова особа інших посад не обіймає. Загальний стаж роботи - 45 років Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: завідувача канцелярією. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
4	Голова Наглядової ради	Федорин Ярослав	1955	Освіта - вища,	49	ТОВ "Інтелектуальні	24.04.2020, на

	(представник акціонера)	Володимирович		Львівський університет.		технології-ІТ", 31023667, директор	3 роки
	Опис: Винагорода в 2020 році у Товаристві не нараховувалась і не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 49 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Магнітприлад" -директор (за сумісництвом). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.						
5	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Федорин Дмитро Ярославович	1981	Освіта - вища, Київський національний університет ім.Шевченка.	24	Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України, -, молодший науковий співробітник	24.04.2020, на 3 роки
	Опис: Винагорода в 2020 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 - 24 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.						
6	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Лемішко Петро Григорович	1956	Освіта - вища, Київський інститут народного господарства.	46	ТОВ "Магнітприлад", 34634494, заступник директора.	24.04.2020, на 3 роки
	Опис: Винагорода в 2020 році у Товаристві не нараховувалась і не виплачувалась. Посада по основному місцю роботи - заступник директора ТОВ "Магнітприлад". Загальний стаж роботи - 46 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Магнітприлад", заступник директора. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.						
7	Голова Ревізійної комісії	Федорин Анатолій Володимирович	1966	Освіта -вища, Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка	36	ТОВ "Інтелектуальні технології-ІТ", 31023667, заступник директора	24.04.2020, на 3 роки
	Опис: Винагорода в 2020 році у Товаристві не нараховувалась і не виплачувалась. Посада по основному місцю роботи - . ТОВ "Інтелектуальні технології-ІТ- заступник директора. Загальний стаж роботи - 36 роки.						

	Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Інтелектуальні технології-ІТ", заступник директора. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не є акціонером і не володіє часткою у статутному капіталі товариства.						
8	Член Ревізійної комісії	Скнар Світлана Сергіївна	1982	Освіта - вища, Сумський національний університет Освіта - вища, Сумський національний університет Освіта - вища, Сумський національний університет	17	ТОВ "Магнітприлад", 34634494, головний бухгалтер.	24.04.2020, на 3 роки
	Опис: Винагорода в 2020 році у Товаристві не нараховувалась і не виплачувалась. Посада по основному місцю роботи - головний бухгалтер. Загальний стаж роботи - 17 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер АТ "ЕМЗ "Магніт", головний бухгалтер ТОВ "Магнітприлад" . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не є акціонером і не володіє часткою у статутному капіталі товариства.						
9	Член Ревізійної комісії	Карасьова Людмила Єгорівна	1959	Освіта - вища, Ворошиловградський машинобудівний інститут Рубіжанська філія	44	ТОВ "Магнітприлад", 34634494, начальник відділу кадрів	24.04.2020, на 3 роки
	Опис: Винагорода в 2020 році у Товаристві не нараховувалась і не виплачувалась. Посада по основному місцю роботи - . Загальний стаж роботи - роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу кадрів ТОВ "Магнітприлад" . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не є акціонером і не володіє часткою у статутному капіталі товариства.						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування 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
Голова правління	Чернов Сергій Миколайович	0	0	0	0
Член правління-головний бухгалтер	Пінчук Тетяна Віталіївна	0	0	0	0
Член правління - секретар правління, голова профспілкового комітету, завідувача концелярією	Самчук Ольга Петрівна	0	0	0	0
Голова Наглядової ради(представник акціонера)	Федорин Ярослав Володимирович	0	0	0	0
Член Наглядової ради(представник акціонера)	Федорин Дмитро Ярославович	0	0	0	0
Член Наглядової ради(представник акціонера)	Лемішко Петро Григорович	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Федорин Анатолій Володимирович	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Скнар Світлана Сергіївна	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Карасьова Людмила Єгорівна	0	0	0	0

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 прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності ;

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

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

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

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. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

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

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням : <http://magnit.ck.ua> . Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	24.04.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>24 квітня 2020 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:</p> <p>Питання 1. Звіт Правління Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства. Прийняте рішення: Звіт правління Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" за 2019 рік затвердити. Визначити заходи та основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік щодо зростання доходів з метою отримання прибутку. Роботу правління за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.</p> <p>Питання 2. Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства</p> <p>Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства</p>	

"Електромеханічний завод "Магніт" за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Питання 3: Звіт Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" за 2019 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річному звіту і балансу Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" за 2019 рік та висновок Ревізійної комісії по річному звіту і балансу товариства за 2019 рік. Роботу Ревізійної комісії за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Питання 4. Затвердження річного звіту та балансу Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. Зважаючи на невеликий розмір прибутку за результатами діяльності Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" у 2019 році, дивіденди за 2019 рік не нараховувати, кошти використати на формування резервного фонду згідно Статуту Товариства та покриття збитків минулих періодів.

Питання 5. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт".

Прийняте рішення: припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Питання 6. Обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт".

Прийняте рішення: обрати терміном на 3 (три) роки Наглядову раду у складі Федорина Я.В., Лемішка П.Г., Федорина Д.Я.

Питання 7. Обрання голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт".

Прийняте рішення: обрати головою Наглядової ради Товариства Федорина Ярослава Володимировича.

Питання 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Прийняте рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, обрати голову правління Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт".

Питання 9. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт".

Прийняте рішення: припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Питання 10. Обрання членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт".

Прийняте рішення: обрати терміном на 3 (три) роки Ревізійну комісію у складі

	Федорина А.В., Скнар С.С., Карасьової Л.Є. Питання 11. Обрання голови Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт". Прийняте рішення: обрати головою Ревізійної комісії Товариства Федорина Анатолія Володимировича.
--	---

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	01.12.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Інші загальні збори акціонерів, які відбулися протягом 2020 року і оформлені Рішеннями акціонера, який одноосібно володіє 100% акцій Товариства і здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> Про відчуження частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Магнітприлад", учасником якого є Приватне акціонерне товариство "Електромеханічний завод "Магніт". Про надання повноважень Чернову Сергію Миколайовичу - голові правління Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт". <p>Прийняті рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> Відчужити, шляхом укладення договорів купівлі-продажу частки Товариства в розмірі 67,55% статутного капіталу ТОВ "Магнітприлад", що становить 493000,00 грн.(чотириста дев'яносто три тисячі грн. 00 коп.) на користь наступних фізичних осіб: ФЕДОРИН АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ФЕДОРИН ДМИТРО ЯРОСЛАВОВИЧ ФЕДОРИН ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ ФЕДОРИНА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА Надати повноваження голові правління Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" Чернову Сергію Миколайовичу на підписання від імені Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" договорів купівлі-продажу частки Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" в статутному капіталі ТОВ "Магнітприлад". 	

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	20.02.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Інші загальні збори акціонерів, які відбулися протягом 2020 року і оформлені Рішеннями акціонера, який одноосібно володіє 100% акцій Товариства і здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> Про надання повноважень голові правління. <p>Прийняте рішення з питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> Надати повноваження голові правління Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" Чернову Сергію Миколайовичу бути представником юридичної особи - Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" на загальних зборах Учасників(Засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю "Магнітприлад" та приймати рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо видів діяльності (КВЕД) Товариства з обмеженою відповідальністю "Магнітприлад". 	

Вид загальних зборів		річні	позачергові
			X
Дата проведення		12.05.2020	
Кворум зборів		100	
Опис	<p>Інші загальні збори акціонерів, які відбулися протягом 2020 року і оформлені Рішеннями акціонера, який одноосібно володіє 100% акцій Товариства і здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства: Порядок денний:</p> <p>1. Про надання повноважень голові правління на участь у загальних зборах ТОВ "Магнітприлад" з усіх питань щодо діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Канівське пиво".</p> <p>Прийняте рішення з питання порядку денного:</p> <p>1. Надати повноваження голові правління Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" Чернову Сергію Миколайовичу бути представником юридичної особи - Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" на зборах засновників Товариства з обмеженою відповідальністю "Магнітприлад", які будуть проводитися у 2020 році, та приймати рішення щодо усіх питань порядку денного зборів щодо діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Канівське пиво".</p>		

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	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
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються 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 голосуючих акцій товариства	так	
Інше (вказати)	<p>Інші загальні збори акціонерів, які відбулися протягом 2020 року і оформлені Рішеннями акціонера, який одноосібно володіє 100% акцій Товариства і здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства: Дата проведення Загальний опис прийнятих рішень 20.02.2020</p> <p>Про надання повноважень голові правління 12.05.2020 Про надання повноважень голові правління на участь у загальних зборах ТОВ "Магнітприлад" з усіх питань щодо діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Канівське пиво" 01.12.2020</p> <p>1. Про відчуження частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Магнітприлад", учасником якого є Приватне акціонерне товариство "Електромеханічний завод "Магніт".</p> <p>2. Про надання повноважень Чернову Сергію Миколайовичу - голові правління Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт".</p>	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	В звітному році чергові збори були проведені 24.04.2020р.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	В звітному році позачергові збори скликались.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Федорин Ярослав Володимирович		Х	Станом на дату складання цього Звіту до складу наглядової ради входять: Голова наглядової ради Федорин Ярослав Володимирович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 24.04.2020р. (Протокол загальних зборів акціонерів №02/2020 від 24.04.2020р.) терміном на 3 роки. Головою наглядової ради обраний Загальними зборами акціонерів 24.04.2020р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 02/2020 від 24.04.2020р.). 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.
Лемішко Петро Григорович		Х	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.

			<p>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.</p> <p>Член наглядової ради Лемішко Петро Григорович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 24.04.2020р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 02/2020 від 24.04.2020р.) терміном на 3 роки.</p>
Федорин Дмитро Ярославович		X	<p>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.</p> <p>Член наглядової ради Федорин Дмитро Ярославович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 24.04.2020р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 02/2020 від 24.04.2020р.) терміном на 3 роки.</p>

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>Протягом 2020 року відбулися засідання наглядової ради:</p> <p>Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень</p> <p>22.01.2020 100 Про укладення додаткового договору між АТ "ЕМЗ "Магніт" та ТОВ "Ергопак" щодо індексації орендної плати</p> <p>18.02.2020 100 Про списання майна, яке не використовується у виробництві.</p> <p>21.02.2020 100 Про скликання чергових загальних зборів акціонерів</p> <p>Про порядок денний чергових загальних зборів акціонерів.</p> <p>Про визначення зовнішнього аудитора та умов договору, що складається з аудитором.</p> <p>22.04.2020 100 Про затвердження річної інформації емітента за 2019 рік.</p> <p>05.05.2020 100 Про затвердження складу Правління Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт"</p>
--	--

	15.05.2020 бути використане у виробництві	100	Про списання майна, яке не може
	20.08.2020 використовується у виробництві	100	Про реалізацію майна, яке не
	17.09.2020 бути використане у	100	Про списання майна, яке не може
			виробництві

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	Комітети не створені
3 питань призначень		X	Комітети не створені
3 винагород		X	Комітети не створені
Інше (зазначити)	Комітети не створені		Комітети не створені

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	Комітети не створені
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	Комітети не створені

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Затвердження звіту наглядової ради про господарсько - фінансову діяльність Товариства за звітний період здійснюється на загальних зборах акціонерів.
--------------------------------------	--

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	X	

не було обрано нового члена		
Інше (зазначити)		

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)	-	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
<p>Голова правління Чернов Сергій Миколайович, обраний на посаду 05.05.2020р. (Протокол Наглядової ради № 05/20 від 05.05.2020р.) терміном на 3 роки; Член правління Пінчук Тетяна Віталіївна, обраний 05.05.2020р. (Протокол Наглядової Ради №05/20 від 05.05.2020р.)</p>	<p>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.</p> <p>Станом на дату складання цього Звіту до складу правління входять: Голова правління Чернов Сергій Миколайович, обраний на посаду 05.05.2020р. (Протокол Наглядової ради № 05/20 від 05.05.2020р.) терміном на 3 роки;</p> <p>Член правління Пінчук Тетяна Віталіївна, обраний 05.05.2020р. (Протокол Наглядової Ради №05/20 від 05.05.2020р.) терміном на 3 роки;</p> <p>Член правління Самчук Ольга Петрівна, обраний 05.05.2020р. (Протокол Наглядової ради №05/20 від 05.05.2020 року) терміном на 3 роки.</p> <p>Комітетів правління не створено.</p> <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; <p>організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд</p>

	<p>загальних зборів акціонерів; розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій, посадових окладів працівників Товариства, філій, представництв Товариства та дочірніх 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>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>Протягом 2020 року відбулися засідання правління: Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень 21.02.2020 100 Про скликання чергових загальних зборів акціонерів. Про порядок денний чергових загальних зборів акціонерів. Про визначення зовнішнього аудитора та умов договору, що складається з аудитором.</p>
---	--

<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому інформація про діяльність виконавчого органу (а саме: оцінка його роботи) не розкривається.</p>
--	---

Примітки

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 05.05.2020р. (Протокол Наглядової ради № 01/17 від 10.05.2017р.) терміном на 3 роки;

Член правління Пінчук Тетяна Віталіївна, обраний 10.05.2017р. (протокол Наглядової Ради №05/20 від 05.05.2020р.) терміном на 3 роки;

Член правління Самчук Ольга Петрівна, обраний 05.05.2020р. (Протокол Наглядової ради №05/20 від 05.05.2020 року) терміном на 3 роки;

Комітетів правління не створено.

Протягом 2020 року відбулися засідання правління:

Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень

21.02.2020 100 Про скликання чергових загальних зборів акціонерів

Інші загальні збори акціонерів, які відбулися протягом 2020 року і оформлені рішеннями акціонера, який одноосібно володіє 100% акцій Товариства і здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Товариства:

Дата проведення Загальний опис прийнятих рішень

20.02.2020 Про надання повноважень голові правління

12.05.2020 Про надання повноважень голові правління на участь у загальних зборах ТОВ "Магнітприлад" з усіх питань щодо діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Канівське пиво"

01.12.2020 1. Про відчуження частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Магнітприлад", учасником якого є Приватне акціонерне товариство "Електромеханічний завод Магніт.

2. Про надання повноважень Чернову Сергію Миколайовичу -голові правління Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод Магніт.

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

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:

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

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? 3

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 додаткову емісію 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 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 власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	так	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	ні	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	так	так	ні	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	ні	ні

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

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

	Так	Ні
Не проводились взагалі		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	
Інше (вказати)		

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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (вказати)		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ТОВ "Інтелектуальні технології-ІТ"	31023667	100

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
0	0	Обмежень немає. Власник значного пакета акцій - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ-ІТ" володіє 22715000 штук простих	

		<p>іменних акцій Товариства, що складає 100 % статутного капіталу.</p> <p>Інші особи не володіють значними пакетами акцій Товариства.</p> <p>Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій</p> <p>ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА</p> <p>"ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ " складає 22715000 штук, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать одній особі.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p>	
Опис	<p>Власник значного пакета акцій - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ-ІТ" володіє 22715000 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100 % статутного капіталу.</p> <p>Інші особи не володіють значними пакетами акцій Товариства.</p>		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

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.

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 збором 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 питань щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;
- 3) підготовка річних фінансових планів Товариства і звітів про їх виконання та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;
- 4) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 5) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 6) за рішенням Наглядової Ради - організація скликання та проведення чергових та позачергових зборів акціонерів, підготовка у зв'язку з цим необхідних матеріалів;
- 7) розробка та за погодженням з Наглядовою радою затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства;
- 8) розгляд питань організації виробництва, обліку та звітності, зовнішньоекономічної діяльності;
- 9) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 10) розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій, посадових окладів працівників Товариства, філій, представництв Товариства та дочірніх підприємств;
- 11) за попереднім погодженням з Наглядовою радою призначення керівників філій, представництв Товариства та дочірніх підприємств;
- 12) визначення напрямків діяльності Товариства та подання їх на затвердження загальним зборам або Наглядовій Раді Товариства;
- 13) складання 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) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

Звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості за результатами оцінки та перевірки інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"Електромеханічний завод "Магніт"

(надалі -Товариство) за 2020 рік на відповідність вимогам зазначених у пунктах 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-ІУ (із змінами).

Адресат

Звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості призначається для акціонерів Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" (ідентифікаційний код юридичної особи: 14309540 ,Черкаська обл., м.Канів, вул.Енергетиків, буд. 179 та для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Звіт підготовлено виключно для використання користувачами, яким його адресовано, і він не може бути використаний з будь-якою іншою метою.

Предмет завдання

Предметом завдання з надання обґрунтованої впевненості, є інформація щодо корпоративного управління Товариства, що розкрита у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" за 2020 рік, період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року (далі - Звіт

про корпоративне управління за 2020 рік) на виконання вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-ІУ (із змінами та доповненнями).

Відповідно до частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-ІУ: "Емітент зобов'язаний залучити аудитора (аудиторську фірму), який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини. Така інформація включається до складу звіту про корпоративне управління."

На виконання цих вимог аудитором було виконано завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутого) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" (скорочено - МСЗНВ 3000).

Застосовані критерії

При виконанні завдання з надання обґрунтованої впевненості нами застосовувались прийнятні критерії, встановлені законодавчо - нормативними актами та внутрішніми документами Товариства, необхідними для достатньо послідовного оцінювання предмета завдання в контексті професійного судження, для того щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для звіту з надання обґрунтованої впевненості, а саме:

" Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-УІ зі змінами та доповненнями (далі-Закон України " Про акціонерні товариства");

" Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2018 № 3480-ІУ зі змінами та доповненнями (далі - Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок");

" Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зі змінами) (далі - Положення № 2826);

" Рішення № 955 від 22.07.2014 р. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Принципів корпоративного управління" (далі - Рішення № 955);

" Статут та інші документи емітента, якими регламентуються процедури корпоративного управління та документи, якими зафіксовано результати виконання таких процедур товариства.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для оцінки та перевірки інформації, що включається до Звіту про корпоративне управління, з метою подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Мета

Звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості за результатами оцінки та перевірки інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" за 2020 рік може бути включений до звіту керівництва в складі річної регулярної інформації, що розкривається Товариством на фондовому ринку відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", та не може використовуватись для інших цілей.

Невід'ємні обмеження

Ми зазначаємо, що цей Звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління за 2020 рік не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику того, що інформація щодо корпоративного управління Товариства може змінюватись за об'єктивними та/або суб'єктивними обставинами.

Мета та обсяг завдання з надання обґрунтованої впевненості

Метою завдання з надання впевненості є отримання обґрунтованої впевненості відносно того, чи інформація щодо корпоративного управління в Звіті про корпоративне управління за 2020 рік не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання за результатом виконання завдання Звіту із завдання з надання обґрунтованої впевненості, що містить висновок аудитора.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості (МСЗНВ 3000). Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Окрім того, ми:

" ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та 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, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

" отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

" оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

" ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, 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 виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- отримання розуміння середовища функціонування системи корпоративного управління Товариства: формування органів управління, особливості функціонування органів контролю;
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень Загальних зборів акціонерів;
- дослідження наявності Наглядової ради та Ревізійної комісії (ревізора), в разі їх наявності дослідження повноважень та форми функціонування Наглядової Ради, Ревізійної комісії (ревізора).
- дослідження форми функціонування органів контролю Товариства,
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Товариства.

Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. № 2258-УІІ (далі - Закон № 2258) до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності,

професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації в Звіті про корпоративне управління за 2020 рік відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Товариства.

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

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 виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості

Аудитор несе відповідальність за виконання завдання та надання, від імені фірми, Звіту із завдання з надання обґрунтованої впевненості, який містить незалежне висловлення думки щодо інформації про предмет перевірки, яка сформульована належно в контексті предмета перевірки і критеріїв. Аудитор несе відповідальність за формування висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Статуту, інших документів емітента, якими регламентуються процедури корпоративного управління та документи, якими зафіксовано результати виконання таких процедур.

Ми отримали достатні і прийнятні докази для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри визначених користувачів, інших ніж відповідальна сторона, щодо інформації з предмета перевірки.

Основа для думки

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено аудиторською фірмою відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги".

Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "АФ "КООП-АУДИТ", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

-сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог, та

-звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості (МСЗНВ 3000). Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані наші докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основа для думки.

Думка

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" за 2020 рік, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" за 2020 рік, що додається, не містить суттєвих викривлень, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованих критеріїв Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-УІ зі змінами та доповненнями, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2018 № 3480-ІУ зі змінами та доповненнями, Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зі змінами та доповненнями), Рішення № 955 від 22.07.2014 р. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Принципів корпоративного управління", Статуту та інших документів емітента, якими регламентуються процедури корпоративного управління та документи, якими зафіксовано результати виконання таких процедур товариства.

Параграф з інших питань

Крім того, ми перевірили інформацію включену до Звіту про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (зі змінами), а саме:

- інформацію про посилення 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.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

При перевірці зазначеної інформації, включену до Звіту про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статті 401 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".

Інша інформація

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація включає іншу інформацію в Звіті керівництва за 2020 рік, ніж інформація наведена в розділі "Звіт про корпоративне управління". Наша думка щодо Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію та ми не висловлюємо впевненості у будь-якій формі щодо цієї інформації. У зв'язку з проведенням нами

завдання ми ознайомились з інформацією, наведеною Товариством в Звіті керівництва, та не виявили суттєвих невідповідностей між цією інформацією та інформацією, яка міститься в Звіті про корпоративне управління.

Основні відомості про Аудитора та договір

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"
Код ЄДРПОУ 21385106
Місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 33
Керівник Костенко Катерина Григорівна- директор
Телефон (0472) 360218
Реєстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом Черкаської міської ради 26.09.1994 р. За № 10000107627
Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ "суб'єкти аудиторської діяльності" № 0367

Завдання з надання обгрунтованої впевненості проводилось згідно договору №0021/09 від 03 березня 2021 року з 05 березня 2021 року по 12 березня 2021 року.

Практикуючий фахівець
Директор ТОВ "КООП-АУДИТ"

Дідух С.І.
К.Г. Костенко

М.П.

м. Черкаси, Україна.

Дата видачі - 15 березня 2021 року.

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

Емітент не є фінансовою установою.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ТОВ "Інтелектуальні технології-ІТ"	31023667	03150, Україна, Голосіївський р-н, м.Київ, вул. Тельмана, 3-Б	22 715 000	100	22 715 000	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			22 715 000	100	22 715 000	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	22 715 000	0,25	<p>6. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ</p> <p>6.1. На момент створення Товариства Засновником Товариства була держава в особі Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України.</p> <p>6.2. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.</p> <p>6.3. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи, але не обмежуючись, право:</p> <ul style="list-style-type: none"> . брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників); . висувати власну кандидатуру, а для юридичних осіб кандидатури своїх представників, або кандидатури інших акціонерів чи осіб до органів управління Товариством, в тому числі до Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства; . доручати акціонерам та/або іншим особам, що не є акціонерами Товариства здійснення своїх прав на загальних зборах; . одержувати інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не є інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною або таємною). Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється; . вносити пропозиції щодо діяльності Товариства; 	<p>Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і не має допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p>

			<p>. виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій;</p> <p>. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);</p> <p>. переважне право на придбання акцій приватного акціонерного Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі;</p> <p>. на переважне придбання розміщувани Товариством прості акції в кількості, пропорційній частці належних цьому простих акцій у загальній кількості простих акцій;</p> <p>. одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у Статутному капіталі Товариства;</p> <p>. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України;</p> <p>. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.</p> <p>Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>12</p> <p>6.4. Акціонери приватного акціонерного товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.</p> <p>6.5. Строк переважного права становить 30 днів з дня отримання Товариством відповідного повідомлення. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів отримані письмові заяви про</p>	
--	--	--	--	--

			<p>використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.</p> <p>6.6. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.</p> <p>6.7. Якщо Акціонери не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого законодавством та внутрішніми актами Товариства, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.</p> <p>6.8. Переважне право не поширюється на випадки переходу права власності на акції в результаті їх спадкування чи правонаступництва.</p> <p>6.9. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.</p> <p>6.10. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> . дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства та виконувати рішення загальних зборів Товариством, інших органів Товариства; . виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом; . вчасно інформувати Товариство про зміну адреси свого проживання та інших реквізитів передбачених в реєстрі акціонерів; 	
--	--	--	--	--

			<p>. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>. нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.</p> <p>6.11. Усі акціонери Товариства повинні бути занесені до реєстру акціонерів Товариства.</p> <p>6.12. Для отримання інформації що є конфіденційною або комерційною, або обмеженою акціонер повинен мати відповідний дозвіл для отримання інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної) в порядку установленому Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, а у випадку отримання інформації, що є державною таємницею в порядку передбаченому Законом України <Про державну таємницю>.</p>	
Примітки:				
Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і не має допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.				

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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:	4 238	2 496	0	0	4 238	2 496
будівлі та споруди	4 111	2 369	0	0	4 111	2 369
машини та обладнання	87	87	0	0	87	87
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	40	40	0	0	40	40
2. Невиробничого призначення:	8 456	8 456	0	0	8 456	8 456
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	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	1 397	1 397	0	0	1 397	1 397
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	12 694	10 952	0	0	12 694	10 952
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 01.01.2020 р. складає 46 431,4 тис. грн., в т.ч. незавершені капітальні інвестиції - 1397,4 тис. грн., знос - 33737,3 тис. грн., процент зносу - 71%, відсоток використання потужностей - 20%.</p> <p>На кінець 2020 року первісна вартість основних засобів складає 46 359,2 тис. грн., в т.ч. незавершені капітальні інвестиції - 1397,4 тис. грн., знос - 35407,1 тис. грн., процент зносу - 76%, з них:</p> <p>Будівлі та споруди: первісна вартість - 41 009 тис. грн., знос - 29 612 тис. грн., знос - 72 %;</p> <p>Машини та обладнання: первісна вартість - 4 040 тис. грн., знос - 3 628 тис. грн., знос - 88,0 %;</p> <p>Транспортні засоби: первісна вартість - 0 тис. грн., списані на металолом, знос не нараховувався;</p> <p>Інші основні засоби: первісна вартість - 40 тис. грн., амортизація не нараховувалась;</p> <p>Земельні ділянки: первісна вартість - 1397,4 тис. грн., на консервації.</p> <p>Вклад в інвестиційну нерухомість - 1362,7 тис. грн., амортизація не нараховується.</p> <p>В 2020 році вибуття основних засобів - обладнання не виробничого призначення - 72,2 тис. грн.</p> <p>Обмеження на використання майна в даний час відсутні.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	22 733,2	22 568,2

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	161,2	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 вексями (всього)	X	161,2	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	413,6	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	6 601,2	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	7 176	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	Публічне акціонерне товариство
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	СВІДОЦТВО ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ, ЯКІ НАДАЮТЬ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (основний); Надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації. Ліцензія Серія АЕ №271447, видана Адміністрацією Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту інформації, 05.03.2015 року. Надання послуг у галузі технічного захисту інформації. Ліцензія Серія АЕ №271467, видана Адміністрацією Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту інформації, 03.03.2015 року

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	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	69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний).

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.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Антоновича, будинок 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 044 287 56 70
Факс	+38 044 287 56 70
Вид діяльності	Особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Опис	Свідоцтво реєстраційний номер DR/00002/ARM видане 18.02.2019 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, від діяльності - особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, для провадження діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Особа надає програмний комплекс, який дозволяє учасникам ринку оприлюднювати регульовану інформацію в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та подавати електронну звітність та/або адміністративні дані до

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2021.01.01
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, осіб: 34

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 19001, Черкаська обл., Канівський р-н, м.Канів, вул. Енергетиків 179, 0473638196

1. Баланс
на 31.12.2020 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1397,4	1397,4
Основні засоби	1010	11296,7	9554,7
первісна вартість	1011	45034	44961,8
знос	1012	(33737,3)	(35407,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	1197	704
Інші необоротні активи	1090	658,7	658,7
Усього за розділом I	1095	14549,8	12314,8
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	12008,7	13612,8
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	2891,9	3447
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	518
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	367,5	16,6
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	15268,1	17594,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	29817,9	29909,2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5678,8	5678,8
Додатковий капітал	1410	36934	36934
Резервний капітал	1415	23,3	31,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-20067,9	-19911,2
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	22568,2	22733,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	404	161,2
товари, роботи, послуги	1615	1685,1	1308,4
розрахунками з бюджетом	1620	159,7	413,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	37,9	48,2
розрахунками зі страхування	1625	31,5	41,7
розрахунками з оплати праці	1630	210	189,3
Доходи майбутніх періодів	1665	620,4	1024,4
Інші поточні зобов'язання	1690	4139	4037,4
Усього за розділом III	1695	7249,7	7176
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	29817,9	29909,2

2. Звіт про фінансові результати
за 2020 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	729,7	914
Інші операційні доходи	2120	7085,1	5744
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	7814,8	6658
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(543)	(838,2)
Інші операційні витрати	2180	(6565,6)	(5655,1)
Інші витрати	2270	(493)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(7601,6)	(6493,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	213,2	164,7
Податок на прибуток	2300	(48,2)	(37,9)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	165	126,8

Керівник Чернов Сергій Миколайович

Головний бухгалтер Пінчук Тетяна Віталіївна

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.