Додаток 38

 до Положення про розкриття інформації емітентами

 цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

 **Титульний аркуш**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова Правлiння |   |   |   | Козьменко Олексiй Олександрович |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | 12.04.2018 |
| (дата) |
| **Річна інформація емітента цінних паперівза 2017 рік**  |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента** | Приватне акцiонерне товариство "Завод обважнювачiв" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента** | 00136751 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 85114 Донецька область д/в м. Костянтинiвка вул. Олекси Тихого, 99 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (06272) 43596 (06272) 42945 |
| **6. Електронна поштова адреса емітента** | kzu@kzu.com.ua |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** |
| **1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії** |   |
|  | (дата) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Річна інформація опублікована у** |   |    |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |  (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. Річна інформація розміщена на сторінці** | kzu.com.ua | **в мережі Інтернет** |   |
|  | (адреса сторінки) |   | (дата) |

**Зміст**

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

**34. Примітки** До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:

"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб. "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав посади корпоративного секретаря.

"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав лiцензiй (дозволiв).

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агенцiй. "Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися.

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв не реєструвалося.

"Iнформацiя про викуп (продаж) власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу (продаж) власних акцiй не вiдбувалося.

 "Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО.

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" - за звiтний перiод емiтент не надавав згоди на вчинення значних правочинiв,щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.

"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Основнi вiдомостi про ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Правила ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Опис бiзнесу", "Текст аудиторського висновку (звiту)", "Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент", " Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)" - iнформацiя не розкривається, оскiльки вiдбулася змiна типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне.

В таблицi "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" наведенi вiдомостi, щодо основного виду дiяльностi товариства, в той час як в формi "Звiт про фiнансовi результати ( Звiт про сукупний дохiд )

за 2017 рiк " (стр. 2000) ф2 Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) наведено з урахуванням iнших послуг.

18.12.2017 р. вiдбулася змiна типу акцiонерного товариства з публiчного на Приватне акцiонерне товариство "ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧIВ" (згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.12.2017р.).

Наглядовою радою Товариства 11.01.2018 р. (протокол вiд 11.01.2018 р.). прийнято рiшення призначити з 13.01.2018 р. Головою правлiння Товариства Козьменка Олексiя Олександровича (замiсть звiльненого Голови правлiння - Скиби Олександра Сергiйовича).

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування |  **Приватне акцiонерне товариство "Завод обважнювачiв"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) |  **Серiя ААБ №494693** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |  **26.12.1995** |
| 4. Територія (область) |  **Донецька область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) |  **81633.97** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | **321** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| **23.99"** |  **ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МIНЕРАЛЬНИХ ВИРОБIВ, Н. В. I. У."** |
|  **20.14"** |  **ВИРОБНИЦТВО IНШИХ ОСНОВНИХ ОРГАНIЧНИХ ХIМIЧНИХ РЕЧОВИН"** |
|  **23.51"** |  **ВИРОБНИЦТВО ЦЕМЕНТУ"** |
| 10. Органи управління підприємства | **Акцiонернi Товариства не заповнюють** |

|  |
| --- |
| 11. Банки, що обслуговують емітента |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |  **ПАТ "ПУМБ" м.Київ** |
| 2) МФО банку |  **334851** |
| 3) Поточний рахунок |  **2600241628** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |  **ПАТ "ПУМБ" м.Київ** |
| 5) МФО банку |  **334851** |
| 6) Поточний рахунок |  **2600241628** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Посада** | Голова Наглядової Ради |
| **2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Нагiнський Володимир Йосипович |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4. Рік народження** | 1963 |
| **5. Освіта\*\*** | середня |
| **6. Стаж роботи (років)\*\*** | 19 |
| **7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Квантум Групп", директор |
| **8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 14.12.2017 до переобрання |

**9. Опис Голова Наглядової ради має такi обов'язки:**

**- скликає засiдання Наглядової ради Товариства;**

**- головує на засiданнях Наглядової ради Товариства;**

**- вiдкриває Загальнi збори Акцiонерiв;**

**- органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв Акцiонерiв;**

**- пiдписує вiд iменi Наглядової ради рiшення прийнятi Наглядовою радою, iншi документи, звернення, вимоги, тощо;**

**- видає розпорядження, в тому числi розпорядження про вiдпустки та вiдрядження членiв Наглядової ради, розпорядження про тимчасову передачу повноважень Голови Наглядової ради на перiод його вiдпустки, вiдрядження або у разi захворювання, iншому члену Наглядової ради Товариства;**

**- виступає вiд iменi Наглядової ради i представляє права та iнтереси Наглядової ради у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння Товариства, його посадовими особами;**

**- здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради Товариства в межах повноважень, визначених чинним законодавством України та Статутом Товариства.**

**У разi вiдсутностi Голови Наглядової ради у зв'язку з вiдпусткою, захворюванням чи вiдрядженням, його функцiї та повноваження, за вiдповiдним розпорядженням Голови Наглядової ради, виконує уповноважений Головою Наглядової ради член Наглядової ради Товариства.**

**Згідно рішення прийнятого черговими загальними зборами акціонерів, згiдно до Протоколу вiд 28.04.2016р., щодо переобрання Членів Наглядової ради, було вирішено подовжити термiн повноважень Голови Наглядової ради Нагiнського Володимира Йосиповича.**

**У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства та внесенням змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі щодо зменшення кількісного складу Наглядової ради, 14.12.2017 року загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення обрати Членом Наглядової ради, акціонера, Нагiнського Володимира Йосиповича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 14.12.2017 р. (Протокол від 14.12.2017 р.). Термін призначення - до переобрання.**

**Членами Наглядової ради Товариства 14.12.2017 року прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Нагiнського Володимира Йосиповича. Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 14.12.2017 р. (Протокол від 14.12.2017 р.).**

**Є акціонером Товариства (розмір пакета акцій емітента, які належать особі, - 0,005365%).**

**Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Перелік попередніх посад за останні п'ять років: директор, заступник голови правлiння з розвитку.**

**За виконання обов'язкiв Голови Наглядової Ради отримує винагороду у грошовій формі на умовах цивільно-правового договору. Винагороду у натуральнiй формi не отримує.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Посада** | Член правлiння |
| **2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Бованенко Денис Валерійович |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4. Рік народження** | 1973 |
| **5. Освіта\*\*** | Вища, Український заочний політехнічний інститут ім. І.З. Соколова |
| **6. Стаж роботи (років)\*\*** | 23 |
| **7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | ТОВ "ГЛАСТ" заступник директор, ТОВ "СОКА України", технічний директор |
| **8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 19.12.2017 до переобрання |

**9. Опис Згідно зі Статутом Товариства Члени правлiння зобов'язані:**

**1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;**

**2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;**

**3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;**

**4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини;**

**5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу;**

**6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);**

**7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;**

**8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння;**

**9) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;**

**10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства;**

**11) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.**

**Протягом року на посаді Члена правління відбулися наступні зміни:**

**Повноваження Артемчук Свiтлани Михайлiвни (яка перебувала на посаді Члена Правління Товариства з 28.04.2016 р. в результаті переобрання) були достроково припинені на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 19.12.2017 р. (Протокол Наглядової ради від 19.12.2017 р.).**

**Акціями Товариства не володіє.**

**Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Винагороди за виконання обов'язкiв члена правлiння не отримувала.**

**Наглядовою радою Товариства 19.12.2017 р. прийнято рішення обрати Членом Правління Бованенка Дениса Валерійовича. Підстава такого рішення - рішення Наглядової ради Товариства від 19.12.2017 р. (Протокол Наглядової ради від 19.12.2017 р.).**

**Акціями Товариства не володіє.**

**Термін, на який обрано: до переобрання.**

**Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник директора ТОВ "ГЛАСТ", технічний директор ТОВ "СОКА України".**

**Бованенко Денис Валерійович згідно поданої заяви та рішенню Наглядової ради від 25.01.2018р. достроково припинив свої повноваження на посаді Члена правління Товариства.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Посада** | Член правлiння |
| **2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Козьменко Олексiй Олександрович |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4. Рік народження** | 1979 |
| **5. Освіта\*\*** | Вища; Українська iнженерно-педагогiчна академiя, спецiальнiсть, професiйне навчання. Електромеханiчне обладнання, автоматизацiя процесiв видобутку корисних копалин Друга вища; Днiпропетровський регiональний iнститут державного управлiння , спецiальнiсть |
| **6. Стаж роботи (років)\*\*** | 17 |
| **7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | ПАТ "Стахановський завод технiчного вуглецю", директор з розвитку |
| **8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 01.06.2016 до переобрання |

**9. Опис Згідно зі Статутом Товариства Члени правлiння зобов'язані:**

**1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;**

**2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;**

**3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;**

**4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини;**

**5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу;**

**6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);**

**7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;**

**8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння;**

**9) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;**

**10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства;**

**11) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.**

**Згідно рiшення Наглядової ради (Протоколу вiд 01.06.2016р.), було прийняте рішення про призначення Членом Правління Козьменко Олексiя Олександровича, замість звільненого Члена Правління Милостного Олексія Михайловича.**

**Строк на який обрано посадову особу - до переобрання.**

**Винагороди за виконання обов'язкiв члена правлiння не отримував.**

**Наглядовою радою Товариства 11.01.2018 р. прийнято рішення звільнити з посади члена правління та призначити з 13.01.2018 р. Головою правління Товариства Козьменка Олексiя Олександровича (замість звільненого Голови правління - Скиби Олександра Сергійовича). Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 11.01.2018 р. (Протокол від 11.01.2018 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Акціями Товариства не володіє.**

**Термін, на який призначено: до 31.12.2018 р. (включно).**

**Перелік попередніх посад за останні п'ять років: директор з технічного розвитку, заступник технічного директора з iновацiї, заступник технiчного директора, заступник голови правлiння з технічних питань ПрАТ "Завод обважнювачів".**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Посада** | Член правління - Головний бухгалтер |
| **2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Євдокимова Олена Олександрiвна |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4. Рік народження** | 1971 |
| **5. Освіта\*\*** | Вища, Донецький нацiональний технiчний унiверситет, спецiальнiсть "Облiк i аудит". |
| **6. Стаж роботи (років)\*\*** | 28 |
| **7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | заступник головного бухгалтера ВАТ "Завод обважнювачiв" |
| **8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 10.08.2011 строк дiї трудового договору |

**9. Опис Головний бухгалтер здiйснює бухгалтерський облiк фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та постiйний контроль за поповненням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв Товариства у вiдповiдностi з дiйсним законодавством України, дiйсним Статутом, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв та спостережної ради, а також разом з iншими пiдроздiлами аналiзує економiчнi результати виробничо-господарської дiяльностi Товариства. Головний бухгалтер зобов"язаний:**

**- забезпечити ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних принципiв, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi";**

**- органiзувати контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй;**

**- забезпечити повний облiк грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних засобiв, що надходять, а також своєчасне вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй, пов"язаних з їх рухом;**

**- забезпечити ведення податкового облiку вiдповiдно до вимог чинного законодавства;**

**- контролювати правильнiсть оформлення податкових накладних i книгподаткового облiку;**

**- забезпечити достовiрний облiк витрат виробництва i обiгу, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання будiвельно-монтажних робiт, складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт i послуг;**

**- забезпечити точний облiк результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства вiдповiдно до встановлених правил;**

**- забезпечити правильне нарахування i своєчасне перерахування платежiв до держаного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позикам, вiдрахування засобiв до фондiв економiчного стимулювання i iнших фондiв i резервiв;**

**- контроль за дотриманням встановлених правил оформлення приймання i вiдпуску товарно-матерiальних цiнностей;**

**- контроль за дотриманням встановлених правил проведення iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов"язань; До повноважень Головного бухгалтера належить:**

**- представляти iнтереси пiдприємства в податкових органах статистики;**

**- розглядати i вiзувати договори i угоди, що укладаються пiдприємством на отримання або вiдпустку товарно-матерiальних цiнностей i на виконання робiт i послуг, а також накази i розпорядження про встановлення працiвникам посадових окладiв, надбавок до заробiтної платнi, про премiювання;**

**- сумiсно з керiвником пiдприємства вiзувати документи, що служать пiдставою для приймання i видачi грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, а також кредитних i розрахункових зобов"язань. Вказанi вище документи без пiдпису головного бухгалтера або осiб, ним на теуповноважених, вважаються недiйсними i не повиннi прийматися до виконання матерiально-вiдповiдальними особами i працiвниками бухгалтерiї даного пiдприємства, а також установами банкiв;**

**- не приймати до виконання i оформлення документи по операцiях, якi суперечать законодавству i встановленому порядку приймання, зберiгання i витрачання грошовиз коштiв, товарно-матерiальних i iнших цiнностей. У разi отримання вiд керiвника пiдприємства розпорядження зробити таку дiю головний бухгалтер, не виконуючи його, у письмовiй формi зобов'язаний звернути увагу керiвника на незаконнiсть даного їм розпорядження. При отриманнi вiд керiвника повторного письмового розпорядження головний бухгалтер зобов'язаний виконати його.**

 **Згідно зі Статутом Товариства Члени правлiння зобов'язані:**

**1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;**

**2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;**

**3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;**

**4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини;**

**5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу;**

**6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);**

**7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;**

**8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння;**

**9) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;**

**10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства;**

**11) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.**

 **За виконання обов'язкiв головного бухгалтера у 2017 роцi отримала винагороду у розмірі нарахованої заробітної плати згідно штатного розкладу, затвердженого Наглядовою радою. Винагороду, в тому числі у натуральнiй формi, за перебування на посаді члена правління не отримує.**

**Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.**

**Акціями Товариства не володіє.**

**Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер.**

**Працює за сумiцнiцтвом бухгалтером на ТОВ "Григор'ївський рудник", мiсцезнаходження: 84550, Донецька обл., Бахмутський район, с. Григорiвка, вул. Перемоги, 1**

 **Наглядовою радою Товариства 14.12.2017 р. прийнято рішення обрати членом Правління Євдокимову Олену Олександрiвну (замість Аветисян Олени Миколаївни, що була звільнена з членів правління згідно поданої заяви та рішенню Наглядової ради). Підстава такого рішення - рішення Наглядової ради Товариства від 14.12.2017 р. (Протокол Наглядової ради від 14.12.2017 р.).**

**Інших змiн на посаді протягом року не було.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Посада** | Голова Правлiння |
| **2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Скиба Олександр Сергiйович |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4. Рік народження** | 1978 |
| **5. Освіта\*\*** | Вища, Донецький державний унiверситет, спецiальнiсть: економiст. Друга вища, Донецький нацiональний унiверситет, спецiальнiсть: магiстр з банкiвськох справи |
| **6. Стаж роботи (років)\*\*** | 18 |
| **7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | ПАТ "Стахановський завод технiчного вуглецю", голова правлiння |
| **8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 07.11.2017 до 30.04.2020 |

**9. Опис Згiдно зi Статутом Товариства Голова правління має такi обовязки:**

**- керує роботою правлiння;**

**- скликає засiдання правлiння Товариства, визначає їхнiй порядок денний та головує на них;**

**- пiдписує вiд iменi правлiння рiшення, прийнятi правлiнням, будь-якi документи, звернення, листи.**

**- розподiляє обов'язки мiж членами правлiння Товариства;**

**- здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства;**

**- дiє вiд iменi Товариства без довiреностi, укладає вiд iменi Товариства угоди, контракти, договори та здiйснює iншi правочини, в межах своєї компетенцiї, прав та повноважень, визначених Статутом та внутрiшнiми документами Товариства;**

**- розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради;**

**- вiдкриває в кредитних, банкiвських та iнших фiнансових установах поточнi, валютнi, кредитнi, депозитнi та iншi рахунки Товариства;**

**- видає довiреностi з урахуванням вимог та особливостей, передбачених внутрiшнiми (локальними) актами Товариства;**

**- визначає умови оплати працi працiвникiв Товариства;**

**- укладає вiд iменi Товариства, в межах своєї компетенцiї, контракти та трудовi договори, угоди з працiвниками, приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, затверджує Положення про премiювання, Правила внутрiшнього трудового розпорядку;**

**- в межах своєї компетенцiї видає накази, розпорядження, якi є обов'язковi для виконання всiма робiтниками Товариства;**

**- забезпечує виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами акцiонерiв Товариства, наглядовою радою Товариства та правлiнням Товариства;**

**- органiзовує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;**

**- приймає рiшення про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств Товариства;**

**- затверджує цiни та тарифи на товари та послуги Товариства;**

**- приймає рiшення про вiдрядження працiвникiв Товариства, в тому числi за-кордоннi;**

**- затверджує положення про структурнi пiдроздiли Товариства та посадовi iн-струкцiї;**

**- визначає та затверджує чисельнiсть працiвникiв та штатний розклад Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;**

**- здiйснює iншi дiї, необхiднi для досягнення цiлей Товариства.**

**Голова правлiння Товариства без довiреностi представляє Товариство в усiх судових органах з усiма правами, наданими позивачу, вiдповiдачу, третiй особi та потерпiлому, в тому числi з правом пред'явлення позову, визнання повнiстю або частково позову, змiни пiдстав або предмета позову, оскарження рiшення суду, подання виконавчо-го листа до стягнення, одержання присудженого майна або грошей, та iншi дiї, передбаченнi чинним законодавством України.**

**У разi вiдсутностi Голови правлiння Товариства у зв'язку з вiдпусткою, захворюванням чи вiдрядженням тимчасово право виступати вiд iменi Товариства без довiреностi та виконувати функцiї, права, обов'язки та повноваження, передбаченi для Голови правлiння Товариства, має заступник Голови правлiння Товариства. При виконаннi функцiй Голови правлiння Товариства, у випадках передбачених цим пунктом, заступник має право без довiреностi здiйснювати юридичнi дiї вiд iменi Товариства в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом. Покладення виконання таких функцiй та повноважень на заступника Голови правлiння повинно бути пiдтверджено вiдповiдним документом, виданим Головою правлiння Товариства та рiшенням Наглядової Ради Товариства.**

 **Згідно рiшення прийнятого Наглядовою радою, згiдно до Протоколу вiд 04.11.2016 р., було прийнято рішення подовжити термин повноважень Голови правлiння Скиби Олександра Сергiйовича, строком на 1 рік, до 07.11.2017 р.**

**Винагороди за виконання обов'язкiв Голови правлiння отримав у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу, затвердженого Наглядовою радою, у натуральнiї формi винагороду не отримував.**

**Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.**

**Акціями Товариства не володіє.**

**Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв - голова правлiння.**

 **У зв'язку із закінченням 07.11.2017 р. терміну дії повноважень посадової особи, як Голови Правління ПАТ "Завод обважнювачів", Наглядовою радою Товариства 27.10.2017 р. прийнято рішення продовжити повноваження Голови Правління ПАТ "Завод обважнювачів" Скиби Олександра Сергiйовича з 07.11.2017 р. по 30.04.2020 р. (включно). Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства від 27.10.2017 р.).**

 **У зв'язку із поданою заявою про звільнення та рішення Наглядової ради від 11.01.2018 р. (протокол від 11.01.2018 р.) Скиба Олександр Сергiйович був звільнений з посади Голови правління.**

**Замість Скиби Олександра Сергiйовича Наглядовою радою від 11.01.2018 р. (протокол від 11.01.2018 р.) прийнято рішення призначити на посаду Голови правління Козьменко Олексія Олександровича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Акціями Товариства не володіє.**

**Термін, на який призначено: до 31.12.2018 р. (включно).**

**Перелік попередніх посад за останні п'ять років: директор з технічного розвитку, заступник технічного директора з iновацiї, заступник технiчного директора.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Посада** | Член правлiння |
| **2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Галь Ігор Степанович |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4. Рік народження** | 1957 |
| **5. Освіта\*\*** | Вища, Український заочний політехнічеський інститут ім. І.З. Соколова |
| **6. Стаж роботи (років)\*\*** | 40 |
| **7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | Костянтинівський металургійний завод, заступник директора з виробництва та технічним питанням з обладнання |
| **8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 14.12.2017 до переобрання |

**9. Опис Згідно зі Статутом Товариства Члени правлiння зобов'язані:**

**1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;**

**2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;**

**3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою Товариства;**

**4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини;**

**5) брати участь у засiданнi наглядової ради на її вимогу;**

**6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);**

**7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;**

**8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння;**

**9) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;**

**10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння Товариства;**

**11) своєчасно надавати наглядовiй радi, ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.**

**Протягом року на посаді відбулися наступні зміни:**

 **Згідно рішення прийнятого Наглядовою радою згiдно до Протоколу вiд 28.04.2016р., щодо переобрання Членів Правління, було вирішено призначити Членом Правління Пасiковського Вiталiя Аскольдовича. Строк на який обрано посадову особу - до переобрання.**

**Винагороди. у тому числі у натуральній формі, за виконання обов'язкiв члена правлiння не отримував.**

**Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: начальник об'єднаного цеху, заступник голови правлiння по виробництву, заступник голови правління з виробництва ПАТ "КЗО"**

 **Наглядовою радою Товариства 14.12.2017 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Правління Пасiковського Вiталiя Аскольдовича. Підстава такого рішення - рішення Наглядової ради Товариства від 14.12.2017 р. (Протокол Наглядової ради від 14.12.2017 р.).**

**Акціями Товариства не володіє.**

**Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

 **Наглядовою радою Товариства 14.12.2017 р. прийнято рішення обрати членом Правління Галя Ігоря Степановича. Підстава такого рішення - рішення Наглядової ради Товариства від 14.12.2017 р. (Протокол Наглядової ради від 14.12.2017 р.).**

**Акціями Товариства не володіє.**

**Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Винагороди. у тому числі у натуральній формі, за виконання обов'язкiв члена правлiння не отримував.**

**Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Костянтинівський металургійний завод, заступник директора з виробництва та технічним питанням з обладнання. Займає посаду головного інженера ПрАТ "Завод обважнювачів"**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Посада** | Член Наглядової ради |
| **2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Машир Роман Володимирович |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4. Рік народження** | 1985 |
| **5. Освіта\*\*** | Середньо-спеціальна освіта, Сілідовський гірничий технікум |
| **6. Стаж роботи (років)\*\*** | 21 |
| **7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | Шахта Центральна м. Покровськ, начальник ділянки |
| **8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 14.12.2017 до переобрання |

**9. Опис Згiдно з Статутом та Положенням про Наглядову Раду, затвердженого рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.11.2011р. до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням а також переданих на вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами Акцiонерiв.**

**До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства належить:**

**- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;**

**- пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;**

**- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених законодавством України;**

**- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;**

**- прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;**

**- прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;**

**- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом;**

**- обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;**

**- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;**

**- прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;**

**- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;**

**- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;**

**- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;**

**- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом;**

**- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до Закону;**

**- вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;**

**- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;**

**- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством;**

**- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;**

**- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;**

**- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;**

**- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до Закону;**

**- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.**

**Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством.**

**Протягом року на посаді відбулися наступні зміни:**

**У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства та внесенням змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі щодо зменшення кількісного складу Наглядової ради, 14.12.2017 року загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення припинити повноваження Члена Наглядової ради Золотарьової Ольги Миколаївни. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 14.12.2017 р. (Протокол від 14.12.2017 р.). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства з 28.04.2016 р.**

**Замість Члена Наглядової ради Золотарьової Ольги Миколаївни на посаду Члена Наглядової ради обраний Машир Роман Володимирович. Рішення прийняте 14.12.2017 року загальними зборами акціонерів Товариства. Обраний як, представник акціонера Нагінського В.Й. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 14.12.2017 р. (Протокол від 14.12.2017 р.). Винагороду, в тому числі у натуральнiй формi, як член наглядової ради не отримує.**

**Особисто акціями Товариства не володіє.**

**Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Перелік попередніх посад за останні п'ять років: начальник ділянки поверхневої Шахти Центральна м.Покровськ, зараз працює начальником служби охорони ПрАТ "Завод обважнювачів".**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Посада** | Член Наглядової ради |
| **2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Поляков Олександр Олександрович |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4. Рік народження** | 1985 |
| **5. Освіта\*\*** | Незакiнчена вища, Донецький полiтехнiчний iнститут |
| **6. Стаж роботи (років)\*\*** | 9 |
| **7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Донецьке пуско-налагуджовальне управлiння", заступник начальника вiддiлу постачання |
| **8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 14.12.2017 до переобрання |

**9. Опис Згiдно з Статутом та Положенням про Наглядову Раду, затвердженого рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.11.2011р. до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням а також переданих на вирiшення Наглядовiй радi Загальними зборами Акцiонерiв.**

**До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства належить:**

**- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства;**

**- пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;**

**- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених законодавством України;**

**- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй;**

**- прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;**

**- прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;**

**- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом;**

**- обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;**

**- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;**

**- прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;**

**- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства;**

**- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;**

**- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;**

**- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом;**

**- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до Закону;**

**- вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;**

**- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;**

**- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством;**

**- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;**

**- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;**

**- прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;**

**- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до Закону;**

**- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.**

**Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством.**

 **Згідно рішення прийнятого черговими загальними зборами акціонерів, згiдно до Протоколу вiд 28.04.2016р., щодо переобрання Членів Наглядової ради, було вирішено призначити Членом Наглядової ради Полякова Олександра Олександровича, строком до переобрання.**

 **У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства та внесенням змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі щодо зменшення кількісного складу Наглядової ради, 14.12.2017 року загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення обрати Членом Наглядової ради, акціонера, Полякова Олександра Олександровича. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 14.12.2017 р. (Протокол від 14.12.2017 р.).**

**Термін, на який обрано: до переобрання.**

**Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, - 0,000036%.**

**Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник начальника відділу постачання.**

**Винагороду не отримує, у натуральнiй формi в тому числi.**

**Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.**

**На теперешній час працює iнженером-програмистом ПрАТ "Завод обважнівачів".**

|  |
| --- |
| **2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** |  **Привілейовані****іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Голова Наглядової Ради | Нагiнський Володимир Йосипович |  | 438 | 0.00536541344 | 438 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння | Бованенко Денис Валерійович |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння | Козьменко Олексiй Олександрович |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правління - Головний бухгалтер | Євдокимова Олена Олександрiвна |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Правлiння | Скиба Олександр Сергiйович |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння | Галь Ігор Степанович |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Машир Роман Володимирович (представник) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Поляков Олександр Олександрович |  | 3 | 0.00003674941 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | **441** | **0.00540216285** | **441** | **0** | **0** | **0** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНТЕРТРЕЙД ЛIМIТЕД" | 32962352 | 01001 м. Київ д/в м.Київ вул. Михайлiвська, буд.24 А | 7343192 | 89.95265083886 | 7343192 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| **Усього** | 7343192 | 89.95265083886 | 7343192 | 0 |

|  |
| --- |
| **VII. Інформація про загальні збори акціонерів** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
|   | X |
| **Дата проведення** | 14.12.2017 |
| **Кворум зборів** | 94.73443 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Iнiцiатор зборiв Голова Наглядової ради - Нагiнський В.Й.1. Обрання лiчильної комiсiї.2. Звiт Голови Правлiння Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.3. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.5. Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк.6. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.7. Скасування рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства, прийнятого загальними зборами в 1999 роцi.8. Змiна типу Товариства.9. Змiна найменування Товариства.10. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї.11. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства шляхом затвердження їх в новiй редакцiї.12. Припинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства.13. Обрання членiв Наглядової Ради Товариства.14. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розмiру винагороди членiв Наглядової Ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради Товариства.15. Попереднє надання згоди на вчинення всiх значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом не бiльше одного року.16. Схвалення всiх значних правочинiв, вчинених Товариством в перiод з 28.04.2016 року до 14.12.2017 року.17. Припинення Черкаської фiлiї Товариства.18. Припинення Фiлiї Товариства у мiстi Славута Хмельницької областi.1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лiчильної комiсiї.Проект рiшення 1:Обрати на строк до завершення загальних зборiв акцiонерiв лiчильну комiсiю у складi Голови лiчильної комiсiї Петрика Євгена Олексiйовича, членiв лiчильної комiсiї Мiгулько Ольги Олександрiвни та Сидюк Ганни Анатолiївни.Пiдсумки голосування:"ЗА" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."ПРОТИ" - 7343633 голоси, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Проект рiшення 2:Обрати на строк до завершення загальних зборiв акцiонерiв лiчильну комiсiю у складi Голови лiчильної комiсiї Петрика Євгена Олексiйовича, членiв лiчильної комiсiї Мiгулько Ольги Олександрiвни та Бабiч Оксани Вiкторiвни.Пiдсумки голосування:"ЗА" - 7343633 голоси, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Прийняте рiшення:Обрати на строк до завершення загальних зборiв акцiонерiв лiчильну комiсiю у складi Голови лiчильної комiсiї Петрика Євгена Олексiйовича, членiв лiчильної комiсiї Мiгулько Ольги Олександрiвни та Бабiч Оксани Вiкторiвни.2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт Голови Правлiння Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.Слухали: В.о. Голови Правлiння Козьменко Олексiя Олександровича iз звiтом Голови Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.Проект рiшення:Затвердити звiт Голови Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.Пiдсумки голосування:"ЗА" - 7 343 633 голоси, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Прийняте рiшення:Затвердити звiт Голови Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк.3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звiт Наглядової ради за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.Проект рiшення:Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.Пiдсумки голосування:"ЗА" - 7343633 голоси, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Прийняте рiшення:Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.Проект рiшення:Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк, в тому числi, рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2016 рiк.Пiдсумки голосування:"ЗА" - 7343633 голоси, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Прийняте рiшення:Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк, в тому числi, рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2016 рiк.5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк.Проект рiшення:Збиток, отриманий Товариством у 2016 роцi в розмiрi 4078 тис грн. покрити за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв.Пiдсумки голосування:"ЗА" - 7343633 голоси, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Прийняте рiшення:Збиток, отриманий Товариством у 2016 роцi в розмiрi 4078 тис грн. покрити за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв.6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.Проект рiшення:Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк.Пiдсумки голосування:"ЗА" - 7343633 голоси, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Прийняте рiшення:Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк.7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Скасування рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства, прийнятого загальними зборами в 1999 роцi.Проект рiшення:Скасувати рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства, прийняте загальними зборами в 1999 роцi, у зв'язку з неможливiстю розподiлу дивiдендiв та вiдсутнiстю перелiку акцiонерiв, розмiру виплат дивiдендiв кожному акцiонеру, яким були нарахованi дивiденди. Прибуток Товариства, направлений в 1999 роцi на виплату дивiдендiв, залишити нерозподiленим.Пiдсумки голосування:"ЗА" - 7343633 голоси, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Прийняте рiшення:Скасувати рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства, прийняте загальними зборами в 1999 роцi, у зв'язку з неможливiстю розподiлу дивiдендiв та вiдсутнiстю перелiку акцiонерiв, розмiру виплат дивiдендiв кожному акцiонеру, яким були нарахованi дивiденди. Прибуток Товариства, направлений в 1999 роцi на виплату дивiдендiв, залишити нерозподiленим.8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Змiна типу Товариства.Проект рiшення:Змiнити тип Товариства з публiчного на приватний.Пiдсумки голосування:"ЗА" - 7343633 голоси, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Прийняте рiшення:Змiнити тип Товариства з публiчного на приватний.9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Змiна найменування Товариства.Проект рiшення:Змiнити повне найменування Товариства з "Публiчне акцiонерне товариство "ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧIВ" на "Приватне акцiонерне товариство "ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧIВ", скорочене найменування - з ПАТ "КЗО" на ПрАТ "ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧIВ".Пiдсумки голосування:"ЗА" - 7343633 голоси, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Прийняте рiшення:Змiнити повне найменування Товариства з "Публiчне акцiонерне товариство "ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧIВ" на "Приватне акцiонерне товариство "ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧIВ", скорочене найменування - з ПАТ "КЗО" на ПрАТ "ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧIВ".10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї.Проект рiшення 1:Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. Уповноважити Голову Правлiння Скибу Олександра Сергiйовича пiдписати Статут в новiй редакцiї. Уповноважити Голову Правлiння Скибу Олександра Сергiйовича забезпечити проведення державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї.Пiдсумки голосування:"ЗА" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."ПРОТИ" - 7 343 633 голоси, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Проект рiшення 2:Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. Уповноважити в.о. Голови Правлiння Козьменко Олексiя Олександровича пiдписати Статут в новiй редакцiї. Уповноважити в.о. Голови Правлiння Козьменко Олексiя Олександровича забезпечити проведення державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї.Пiдсумки голосування:"ЗА" - 7343633 голоси, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Прийняте рiшення:Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. Уповноважити в.о. Голови Правлiння Козьменко Олексiя Олександровича пiдписати Статут в новiй редакцiї. Уповноважити в.о. Голови Правлiння Козьменко Олексiя Олександровича забезпечити проведення державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї.11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства шляхом затвердження їх в новiй редакцiї.Проект рiшення 1:Внести змiни та доповнення до Положень Товариства "Про загальнi збори акцiонерiв", "Про наглядову раду", "Про виконавчий орган", а також до Положення Київської фiлiї ПАТ "Завод обважнювачiв" шляхом затвердження їх в новiй редакцiї. Уповноважити Голову Правлiння Товариства Скибу Олександра Сергiйовича пiдписати Положення в новiй редакцiї.Пiдсумки голосування:"ЗА" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."ПРОТИ" - 7343633 голоси, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Проект рiшення 2:Внести змiни та доповнення до Положень Товариства "Про загальнi збори акцiонерiв", "Про наглядову раду", "Про виконавчий орган", а також до Положення Київської фiлiї ПАТ "Завод обважнювачiв" шляхом затвердження їх в новiй редакцiї. Уповноважити в.о. Голови Правлiння Козьменко Олексiя Олександровича пiдписати Положення в новiй редакцiї.Пiдсумки голосування:"ЗА" - 7343633 голоси, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Прийняте рiшення:Внести змiни та доповнення до Положень Товариства "Про загальнi збори акцiонерiв", "Про наглядову раду", "Про виконавчий орган", а також до Положення Київської фiлiї ПАТ "Завод обважнювачiв" шляхом затвердження їх в новiй редакцiї. Уповноважити в.о. Голови Правлiння Козьменко Олексiя Олександровича пiдписати Положення в новiй редакцiї.12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства.Проект рiшення:Припинити повноваження членiв Наглядової Ради Товариства Нагiнського Володимира Йосиповича, Стрельнiкової Ганни Володимирiвни, Дунайного Сергiя Миколайовича, Полякова Олександра Олександровича, Золотарьової Ольги Миколаївни.Пiдсумки голосування:"ЗА" - 7343633 голоси, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Прийняте рiшення:Припинити повноваження членiв Наглядової Ради Товариства Нагiнського Володимира Йосиповича, Стрельнiкової Ганни Володимирiвни, Дунайного Сергiя Миколайовича, Полякова Олександра Олександровича, Золотарьової Ольги Миколаївни.13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членiв Наглядової Ради Товариства.Пiдсумки кумулятивного голосування:Кандидат Кiлькiсть голосiв для кумулятивного голосуванняМашир Роман Володимирович, представник акцiонера - Нагiнського Володимира Йосиповича, якому належить 438 штук простих iменних акцiй Товариства 7343633Нагiнський Володимир Йосипович, акцiонер 7343633Поляков Олександр Олександрович, акцiонер 7343633Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв для кумулятивного голосування.За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв для кумулятивного голосування.Прийняте рiшення:До складу наглядової ради обранi1. Машир Роман Володимирович, представник акцiонера - Нагiнського Володимира Йосиповича, якому належить 438 штук простих iменних акцiй Товариства.2. Нагiнський Володимир Йосипович, акцiонер.3. Поляков Олександр Олександрович, акцiонер.14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розмiру винагороди членiв Наглядової Ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради Товариства.Проект рiшення 1:Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що Голова Наглядової ради Товариства працює на платнiй основi, розмiр оплати встановлюється у цивiльно-правовому договорi, члени Наглядової ради Товариства здiйснюють свої повноваження на безоплатнiй основi. Обрати Голову Правлiння Скибу Олександра Сергiйовича особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.Пiдсумки голосування:"ЗА" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."ПРОТИ" - 7343633 голоси, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Проект рiшення 2:Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що Голова Наглядової ради Товариства працює на платнiй основi, розмiр оплати встановлюється у цивiльно-правовому договорi, члени Наглядової ради Товариства здiйснюють свої повноваження на безоплатнiй основi. Обрати в.о. Голови Правлiння Козьменко Олексiя Олександровича особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.Пiдсумки голосування:"ЗА" - 7343633 голоси, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Прийняте рiшення:Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що Голова Наглядової ради Товариства працює на платнiй основi, розмiр оплати встановлюється у цивiльно-правовому договорi, члени Наглядової ради Товариства здiйснюють свої повноваження на безоплатнiй основi. Обрати в.о. Голови Правлiння Козьменко Олексiя Олександровича особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.15. З ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення всiх значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом не бiльше одного року.Проект рiшення 1:Попередньо надати згоду на вчинення Товариством до 13.12.2018 року включно всiх значних правочинiв граничною сукупною вартiстю 200 млн.грн. (двiстi мiльйонiв гривен 00 копiйок) щодо придбання сировини для виробництва продукцiї, щодо реалiзацiї продукцiї, залучення фiнансових ресурсiв, в тому числi, але не обмежуючись цим, з основними контрагентами Товариства, а саме: ПрАТ "Пiвнiчний гiрнiчо-збагачувальний комбiнат, ПрАТ "Центральний гiрнiчо-збагачувальний комбiнат", ТОВ "АТБ - маркет".При цьому встановити, що:1) правочини на суму не бiльше нiж 5000000,00 грн. (п'ять мiльйонiв гривень 00 копiйок) вчиняються Головою правлiння без погодження з Наглядовою радою Товариства;2) правочини на суму, що перевищує 5000000,00 грн. (п'ять мiльйонiв гривень 00 копiйок) вчиняються Головою правлiння за погодженням з Наглядовою радою Товариства.Пiдсумки голосування:"ЗА" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв власникiв голосуючих простих iменних акцiй."ПРОТИ" - 7343633 голоси, що становить 94,73443% вiд загальної кiлькостi голосiв власникiв голосуючих простих iменних акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв власникiв голосуючих простих iменних акцiй.Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв власникiв голосуючих простих iменних акцiй.За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв власникiв голосуючих простих iменних акцiй.Проект рiшення 2:Попередньо надати згоду на вчинення Товариством до 13.12.2018 року включно всiх значних правочинiв граничною сукупною вартiстю 200 млн.грн. (двiстi мiльйонiв гривен 00 копiйок) щодо придбання сировини для виробництва продукцiї, щодо реалiзацiї продукцiї, залучення фiнансових ресурсiв, в тому числi, але не обмежуючись цим, з основними контрагентами Товариства, а саме: ПрАТ "Пiвнiчний гiрнiчо-збагачувальний комбiнат, ПрАТ "Центральний гiрнiчо-збагачувальний комбiнат", ТОВ "АТБ - маркет".При цьому встановити, що:1) правочини на суму не бiльше нiж 1000000,00 грн. (один мiльйон гривень 00 копiйок) вчиняються Головою правлiння без погодження з Наглядовою радою Товариства;2) правочини на суму, що перевищує 1000000,00 грн. (один мiльйон гривень 00 копiйок) вчиняються Головою правлiння за погодженням з Наглядовою радою Товариства.Пiдсумки голосування:"ЗА" - 7343633 голоси, що становить 94,73443% вiд загальної кiлькостi голосiв власникiв голосуючих простих iменних акцiй."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв власникiв голосуючих простих iменних акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв власникiв голосуючих простих iменних акцiй.Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв власникiв голосуючих простих iменних акцiй.За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв власникiв голосуючих простих iменних акцiй.Прийняте рiшення:Попередньо надати згоду на вчинення Товариством до 13.12.2018 року включно всiх значних правочинiв граничною сукупною вартiстю 200 млн.грн. (двiстi мiльйонiв гривен 00 копiйок) щодо придбання сировини для виробництва продукцiї, щодо реалiзацiї продукцiї, залучення фiнансових ресурсiв, в тому числi, але не обмежуючись цим, з основними контрагентами Товариства, а саме: ПрАТ "Пiвнiчний гiрнiчо-збагачувальний комбiнат, ПрАТ "Центральний гiрнiчо-збагачувальний комбiнат", ТОВ "АТБ - маркет".При цьому встановити, що:1) правочини на суму не бiльше нiж 1000000,00 грн. (один мiльйон гривень 00 копiйок) вчиняються Головою правлiння без погодження з Наглядовою радою Товариства;2) правочини на суму, що перевищує 1000000,00 грн. (один мiльйон гривень 00 копiйок) вчиняються Головою правлiння за погодженням з Наглядовою радою Товариства.16. З ПИТАННЯ 16-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення всiх значних правочинiв, вчинених Товариством в перiод з 28.04.2016 року до 14.12.2017 року.Проект рiшення:Схвалити всi значнi правочини, вчиненi Товариством в перiод з 28.04.2016 року до 14.12.2017 року, в тому числi правочини щодо поставки продукцiї Товариства, вчиненi з основними контрагентами, а саме:- ПрАТ "Пiвнiчний гiрнiчо-збагачувальний комбiнат" на загальну суму 150 млн.грн. (сто п'ятдесят мiльйонiв гривен 00 копiйок);- ПрАТ "Центральний гiрнiчо-збагачувальний комбiнат" на загальну суму 25 млн.грн. (двадцять п'ять мiльйонiв гривен 00 копiйок);- ТОВ "АТБ - маркет" на загальну суму 80 млн.грн. (вiсiмдесят мiльйонiв гривен 00 копiйок).Пiдсумки голосування:"ЗА" - 7343633 голоси, що становить 94,73443% вiд загальної кiлькостi голосiв власникiв голосуючих простих iменних акцiй."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв власникiв голосуючих простих iменних акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв власникiв голосуючих простих iменних акцiй.Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв власникiв голосуючих простих iменних акцiй.За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв власникiв голосуючих простих iменних акцiй.Прийняте рiшення:Схвалити всi значнi правочини, вчиненi Товариством в перiод з 28.04.2016 року до 14.12.2017 року, в тому числi правочини щодо поставки продукцiї Товариства, вчиненi з основними контрагентами, а саме:- ПрАТ "Пiвнiчний гiрнiчо-збагачувальний комбiнат" на загальну суму 150 млн.грн. (сто п'ятдесят мiльйонiв гривен 00 копiйок);- ПрАТ "Центральний гiрнiчо-збагачувальний комбiнат" на загальну суму 25 млн.грн. (двадцять п'ять мiльйонiв гривен 00 копiйок);- ТОВ "АТБ - маркет" на загальну суму 80 млн.грн. (вiсiмдесят мiльйонiв гривен 00 копiйок).17. З ПИТАННЯ 17-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення Черкаської фiлiї Товариства.Проект рiшення:У зв\_язку iз виробничою необхiднiстю припинити Черкаську фiлiю Публiчного акцiонерного товариства "Завод обважнювачiв", iдентифiкацiйний код вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи: 38883638, мiсцезнаходження: 19300, Черкаська область, Лисянський район, смт. Лисянка, провулок Бужанський, 52а.Пiдсумки голосування:"ЗА" - 7343633 голоси, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Прийняте рiшення:У зв\_язку iз виробничою необхiднiстю припинити Черкаську фiлiю Публiчного акцiонерного товариства "Завод обважнювачiв", iдентифiкацiйний код вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи: 38883638, мiсцезнаходження: 19300, Черкаська область, Лисянський район, смт. Лисянка, провулок Бужанський, 52а.18. З ПИТАННЯ 18-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення Фiлiї Товариства у мiстi Славута Хмельницької областi.Проект рiшення:У зв\_язку iз виробничою необхiднiстю припинити Фiлiю Публiчного акцiонерного товариства "Завод обважнювачiв" у мiстi Славута Хмельницької областi, iдентифiкацiйний код вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи: 40203896, мiсцезнаходження: 30000, Хмельницька область, мiсто Славута, вулиця Примiська, будинок 6.Пiдсумки голосування:"ЗА" - 7343633 голоси, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй."УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.Прийняте рiшення:У зв'язку iз виробничою необхiднiстю припинити Фiлiю Публiчного акцiонерного товариства "Завод обважнювачiв" у мiстi Славута Хмельницької областi, iдентифiкацiйний код вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи: 40203896, мiсцезнаходження: 30000, Хмельницька область, мiсто Славута, вулиця Примiська, будинок 6.Черговi загальнi збори акцiонерiв були скликанi на 11.04.2017, але не вiдбулися через вiдсутнiсть кворуму (протокол №14-СХ вiд 11.04.2017 р. нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв складений контрольною групою СТУ НКЦПФР). Загальнi збори були повторно оголошенi та вiдбулися 14.12.2017 року. |

**X. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 01.11.2010 | 234/05/1/10 | Донецьке ТУ ДКЦПФР | UA 4000097992 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.01 | 8163397 | 81633.97 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Продажу акцiй на бiржi та iнших органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках не було. Заяв на допуск у лiстiнг пiдприємство не подавало. Було проведено дематерiалiзацiю випуску акцiй та отримано нове свiдоцтво. Попереднi свiдоцтва 244/05/1/99 вiд 27.08.1999р. та 74/1/94 вiд 27.07.1994р. втратили чиннiсть. Рiшення про додаткову емiсiю не приймалось. 18.12.2017 р. відбулася зміна типу акціонерного товариства з публічного на Приватне акціонерне товариство "ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ". |

|  |
| --- |
|  **XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 12726.000 | 14872.000 | 0.000 | 0.000 | 12726.000 | 14872.000 |
| **- будівлі та споруди** | 8814.000 | 8534.000 | 0.000 | 0.000 | 8814.000 | 8534.000 |
| **- машини та обладнання** | 3230.000 | 5697.000 | 0.000 | 0.000 | 3230.000 | 5697.000 |
| **- транспортні засоби** | 412.000 | 227.000 | 0.000 | 0.000 | 412.000 | 227.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 270.000 | 414.000 | 0.000 | 0.000 | 270.000 | 414.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 802.000 | 788.000 | 0.000 | 0.000 | 802.000 | 788.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 802.000 | 788.000 | 0.000 | 0.000 | 802.000 | 788.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 13528.000 | 15660.000 | 0.000 | 0.000 | 13528.000 | 15660.000 |

**Пояснення :** Вартiсть основних засобiв виробничого призначення згiдно МСБО на початок звiтного перiоду складає: первiсна вартiсть - 39012,0тис.грн., знос - 26286,0тис.грн., залишкова вартiсть - 12726,0тис.грн., якi складаються з:

 - будинки i споруди: первiсна вартiсть - 21658,0тис.грн., знос - 12844,0тис.грн., залишкова вартiсть - 8814,0тис.грн.;

- машини та обладнання: первiсна вартiсть - 14341,0тис.грн., знос - 11111,0тис.грн., залишкова вартiсть - 3230,0тис.грн.;

- транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 1961,0тис.грн., знос - 1549,0тис.грн., залишкова вартiсть - 412,0тис.грн.;

- інструменти,прилади та інвентар: первісна вартість - 539,0тис.грн., знос - 269,0тис.грн., залишкова вартість - 270,0тис.грн.

- iншi необоротні матеріальні активи - первiсна вартiсть - 513,0тис.грн., знос - 513,0тис.грн., залишкова вартiсть -0,0тис.грн..

Надійшло у 2017 році основних засобів на суму 4434,0тис.грн. в т.ч. по групах:

- будівлі та споруди - 530,0тис.грн.

- машини та обладнання - 3477,0тис.грн.

- інструменти, прилади та інвентар - 236,0тис.грн.

- інші необоротні матеріальні активи - 191,0тис.грн.

Вибули у 2017році основні засоби по первісній вартості - 1779,0тис.грн., знос -1779,0тис.грн. в т.ч.:

- будинки та споруди - первісна вартість - 9,0тис.грн., знос - 9,0тис.грн.,

- машини та обладнання - первісна вартість - 1770,0тис.грн., знос - 1770,0тис.грн.

Нараховано амортизації на основні засоби у 2017році на загальну суму - 2288,0тис.грн.

- будинки та спортуди - 810,0тис.грн.,

- машини та обладнання - 1010,0тис.грн.,

- транспортні засоби - 185,0тис.грн.,

- інструменти, прилади та інвентар - 92,0тис.грн.

- інші необоротні матеріальні активи - 191,0тис.грн.

Вартiсть основних засобiв виробничого призначення згiдно МСБО на кінець звiтного перiоду складає: первiсна вартiсть - 41667,0тис.грн., знос - 26795,0,0тис.грн., залишкова вартiсть - 14872,0тис.грн., якi складаються з:

 - будинки i споруди: первiсна вартiсть - 22179,0тис.грн., знос - 13645,0тис.грн., залишкова вартiсть - 8534,0тис.грн.;

- машини та обладнання: первiсна вартiсть - 16048,0тис.грн., знос - 10351,0тис.грн., залишкова вартiсть - 5697,0тис.грн.;

- транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 1961,0тис.грн., знос - 1734,0тис.грн., залишкова вартiсть - 227,0тис.грн.;

- інструменти,прилади та інвентар: первісна вартість - 775,0тис.грн., знос - 361,0тис.грн., залишкова вартість - 414,0тис.грн.

- iншi необоротні матеріальні активи - первiсна вартiсть - 704,0тис.грн., знос - 704,0тис.грн., залишкова вартiсть -0,0тис.грн..

Обмежень на використання основних засобiв не має.

Всi основнi засоби находяться у належному станi.

Технiчне обслуговування та ремонт основних засобiв проводяться у термiни зазначенi у технiчних умовах використання основних засобiв.

Пiдприємство проводить капiтальнi ремонти будiвель, споруд, машин та обладнання.

При вiдображеннi в облiку iнвестицiйної нерухомостi пiдприємством застосовується Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть".

Iнвестицiйна нерухомiсть має визнаватися як актив тодi i тiльки тодi, коли:

a) є ймовiрнiсть того, що суб'єкт господарювання отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю;

б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити. Iнвестицiйну нерухомiсть слiд оцiнювати первiсно за її собiвартiстю. Витрати на операцiю слiд включати до первiсної оцiнки.

Лiквiдацiйна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi дорiвнює нулю.

 Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на початок 2017р. - 1286,0тис.грн., знос - 484,0тис.грн.., залишкова вартість - 802,0тис.грн.

У 2017р. нараховано амортизацiю на об'єкти iнвестицiйної нерухомостi в сумi 14,0тис.грн.

На кiнець 2017року первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi складає 1286,0тис.грн., знос - 498,0тис.грн., залишкова вартiсть - 788,0тис.грн.

Згідно МСБО 16 "Основні засоби", основні засоби невиробничого призначення не відображаються у балансі підприємства, у зв'язку з не відповідністю критеріям активів та не генерують грошові потоки.

Ступінь зносу основних засобів:

Виробничого призначення:

- будинки та споруди - 61,52%

- машини та обладнання - 64,50%

- транспортні засоби - 88,42%

- інші - 46,58%

Невиробничого призначення:

- будинки та споруди - 100%

- машини та обладнання - 100%

- інвестиційна нерухомість - 38,72%

- інші - 100%

Термін використання основних засобів:

- будинки і споруди - 50 років;

- машини і обладнання - 10 років;

- транспортні засоби - 5 років;

Ступінь використання основних засобів:

Виробничого призначення:

- будинки та споруди - 99,0 %

- машини та обладнання - 99,0 %

- транспортні засоби - 99,0 %

- інші - 99,0 %

Невиробничого призначення:

- будинки та споруди - 69,2%.

Умови використання основних засобів:

- машини і обладнання - підтримуються у робочому стані, проводяться поточні ремонти, технічні огляди,

- транспортні засоби - працюють в одну зміну, проводяться заміни запчастин та дрібні ремонти,

- інші - підтримуються у робочому стані.

Основні засоби загальною залишковою вартістю 790 тис.грн. знаходяться на консервації - це відділення по виробництву баритових обважнювачів. Законсервоване через відсутність сировини. Вся сировинна база надходила з Росії. Однак на сьогоднішній день ціни на сировину є надзвичайно високими, тому продукція є досить дорогою і неконкурентноспроможною. А також часткова консервація гаражів розморожування.

Основні засоби, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності на підприємстві відсутні.

|  |
| --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | 32319 | 30188 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 82 | 82 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 82 | 82 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів (32319.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу (82.000 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. |

**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, у тому числі : | Х | 0.00 | Х | Х |
|  | д/в | 0.00 | 0.000 | д/в |
| Зобов'язання за цінними паперами | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | Х | 464.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | Х | 54959.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | Х | 14600.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | Х | 70023.00 | Х | Х |
| **Опис** | НЕПОГАШЕНА ЧАСТИНА БОРГУ; ПОДАТКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ: На кiнець звiтного року поточнi зобов'язання за розрахунками бюджетом склали 464,0тис.грн.НЕПОГАШЕНА ЧАСТИНА БОРГУ; ФIНАНСОВА ДОПОМОГА НА ЗВОРОТНIЙ ОСНОВI: Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання на кiнець звiтного року складають 28067,0 тис.грн. - позика у iноземнiй валютi Nuzzo LIMITED. На кiнець звiтного року поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями складає 26892,0 тис.грн. в т.ч.:- заборгованiсть по позицi, отриманої вiд Динара ТОВ - 3111,0 тис.грн.- заборгованiсть по позицi, отриманої вiд СОЛО СТАР ТОВ -7300,0 тис.грн.- заборгованiсть по позицi, отриманої вiд ТОВ "ФК" Ягуар" - 16481,0 тис.грн.НЕПОГАШЕНА ЧАСТИНА БОРГУ; IНШI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець року складає 6782,0 тис.грнПоточнi зобов'язання за розрахункамизi страхування на кiнець звiтного перiоду - 142,0 тис.грн. - єдиний соцiальний внесок. Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi на кiнець звiтного перiоду - 835,0 тис.грн. - заборгованiсть по заробiтнiй платi за грудень 2017р.Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 2035,0 тис.грн., Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками - 94,0 тис.грн. - заборгованiсть по дивiдендам за 2010-2012рр.На кiнець звiтного року сальдо по поточним забезпеченням - 1322,0 тис.грн. - резерв вiдпусток працiвникам. Iншi поточнi зобовання на кiнець звiтного перiоду складають - 3390,0 тис.грн.  |

**4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основний вид продукції** | **Обсяг виробництва** | **Обсяг реалізованої продукції** |
| **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошові формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошові формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Глинопорошки | 56986,578 тн |  70457.70 | 94.75 | 64418,65 тн |  98952.80 | 87.04 |
| 2 | Спеццемент | 9735,72 тн |  3904.30 | 5.25 | 9872,83 тн |  14736.50 | 12.96 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Сировина та основнi матерiали (глина) |  43.00 |
| 2 | Заробiтна плата |  21.00 |
| 3 | Енергоносiї та послуги стороннiх органiзацiй |  22.00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення** | **Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн.)** | **Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.)** | **Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності****(у відсотках)** | **Предмет правочину** | **Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії** | **Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | 14.12.2017 | Загальні збори акціонерів | 200000.000 | 82971.000 | 241.04807700000 | правочини щодо придбання сировини для виробництва та реалізації продукції, залучення фінансових ресурсів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року (до 13.12.2018 року включно). | 15.12.2017 | kzu.com.ua |
| **Опис** | 14.12.2017 року Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол від 14.12.2017 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо придбання сировини для виробництва та реалізації продукції, залучення фінансових ресурсів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року (до 13.12.2018 року включно). Гранична сукупна вартість правочинів - 200 000 000 грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 82 971тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 241,048%. Загальна кількість голосуючих акцій - 7 751 810 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 7 343 633 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 7 343 633 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 штук. |

**7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення** | **Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)** | **Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.)** | **Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)** | **Предмет правочину** | **Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії** | **Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | 14.12.2017 | Загальні збори акціонерів | 150000.000 | 82971.000 | 180.78605800000 | Предмет правочину - поставка продукції, що виробляється Товариством. | 15.12.2017 | kzu.com.ua |
| **Опис** | Загальними зборами акціонерів Товариства 14.12.2017 р. згідно зі ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" прийнято рішення схвалити значний правочин, що був вчинений Товариством в період з 28.04.2016 до 14.12.2017 р. Предмет правочину - поставка продукції, що виробляється Товариством. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, - 150 000 000 грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 82 971 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 180,7861%. Загальна кількість голосуючих акцій - 7 751 810 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 7 343 633 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 7 343 633 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 штук. |
| 2 | 14.12.2017 | Загальні збори акціонерів | 25000.000 | 82971.000 | 30.13101000000 | Предмет правочину - поставка продукції, що виробляється Товариством. | 15.12.2017 | kzu.com.ua |
| **Опис** | Загальними зборами акціонерів Товариства 14.12.2017 р. згідно зі ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" прийнято рішення схвалити значний правочин, що був вчинений Товариством в період з 28.04.2016 до 14.12.2017 р. Предмет правочину - поставка продукції, що виробляється Товариством. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, - 25 000 000 грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 82 971 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 30,131 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 7 751 810 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 7 343 633 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 7 343 633 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 штук. |
| 3 | 14.12.2017 | Загальні збори акціонерів | 80000.000 | 82971.000 | 96.41923100000 | Предмет правочину - поставка продукції, що виробляється Товариством | 15.12.2017 | kzu.com.ua |
| **Опис** | Загальними зборами акціонерів Товариства 14.12.2017 р. згідно зі ст. 72 Закону України "Про акціонерні товариства" прийнято рішення схвалити значний правочин, що був вчинений Товариством в період з 28.04.2016 до 14.12.2017 р. Предмет правочину - поставка продукції, що виробляється Товариством. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, - 80 000 000 грн. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 82 971 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 96,419 %. Загальна кількість голосуючих акцій - 7 751 810 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 7 343 633 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 7 343 633 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 штук. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 18.12.2017 | 19.12.2017 | Відомості про зміну типу акціонерного товариства  |
| 19.12.2017 | 19.12.2017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |
| 14.12.2017 | 15.12.2017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |
| 14.12.2017 | 15.12.2017 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  |
| 14.12.2017 | 15.12.2017 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  |
| 14.12.2017 | 15.12.2017 | Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв   |
| 12.12.2017 | 13.12.2017 | Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства  |
| 04.12.2017 | 04.12.2017 | Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічногоа |
| 01.12.2017 | 01.12.2017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |
| 08.11.2017 | 09.11.2017 | Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства  |
| 08.11.2017 | 09.11.2017 | Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічногоа |
| 27.10.2017 | 27.10.2017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |

 **ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

**Загальні збори акціонерів**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
| 1 | 2015 | 2 | 1 |
| 2 | 2016 | 1 | 0 |
| 3 | 2017 | 1 | 1 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X |   |
| Акціонери |   | X |
| Депозитарна установа |   | X |
| Інше | д/в |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Підняттям карток  |   | X |
| Бюлетенями (таємне голосування)  | X |   |
| Підняттям рук  |   | X |
| Інше | д/в |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Реорганізація | X |   |
| Додатковий випуск акцій  |   | X |
| Унесення змін до статуту | X |   |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  |   | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  |   | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | X |   |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |   | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |   | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |   | X |
| Інше | Звiт Голови Правлiння Товариства за 2016 рiк. Звiт Наглядової ради за 2016 рiк. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк; Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2016 рiк; Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк; Скасування рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства, прийнятого загальними зборами в 1999 роцi; Змiна найменування Товариства; Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства шляхом затвердження їх в новiй редакцiї; Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розмiру винагороди членiв Наглядової Ради; Попереднє надання згоди на вчинення всiх значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом не бiльше одного року; Схвалення всiх значних правочинiв, вчинених Товариством в перiод з 28.04.2016 року до 14.12.2017 року; Припинення Черкаської фiлiї Товариства; Припинення Фiлiї Товариства у мiстi Славута Хмельницької областi. |

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

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

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

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** Чергові загальні збори акціонерів були скликані на 11.04.2017, але не відбулися через відсутність кворуму (протокол №14-СХ від 11.04.2017 р. нагляду за реєстрацією акціонерів складений контрольною групою СТУ НКЦПФР). Загальні збори були повторно оголошені та відбулися 14.12.2017 року.

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

д/в

**Органи управління**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| Кількість членів наглядової ради, у тому числі: | 3 |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 2 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 1 |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів | 0 |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 2 |
| кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 1 |

**Чи проводила наглядова рада самооцінку ?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Складу |   | X |
| Організації |   | X |
| Діяльності |   | X |
| Інші (запишіть) | самооцiнка не проводилась |

**У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :**

оцiнка роботи наглядової ради не проводилась

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** 40

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Стратегічного планування  |   | X |
| Аудиторський  |   | X |
| З питань призначень і винагород  |   | X |
| Інвестиційний  |   | X |
| Інші (запишіть)  | д/в д/в |

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**

оцiнка роботи комiтетiв не проводилась

**Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :**

д/в

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою  | X |   |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій  |   | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |   | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди  | X |   |
| Інше  | Винагороду отримує лише Голова Наглядовой ради |

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

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

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

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів  | X |   |
| Положення про наглядову раду  | X |   |
| Положення про виконавчий орган  | X |   |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства  |   | X |
| Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )  |   | X |
| Положення про акції акціонерного товариства  |   | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку  |   | X |
| Інше (запишіть)  | д/в |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Ні | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Ні | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Так | Ні | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Так | Так | Ні |

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів  |   | X |
| Наглядова рада  | X |   |
| Виконавчий орган  |   | X |
| Інше (запишіть)  | д/в |

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Не задовольняв професійний рівень  |   | X |
| Не задовольняли умови договору з аудитором  |   | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  |   | X |
| Інше (запишіть)  | не змiнювався |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Ревізійна комісія ( ревізор )  |   | X |
| Наглядова рада  |   | X |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  |   | X |
| Стороння компанія або сторонній консультант  | X |   |
| Перевірки не проводились  |   | X |
| Інше (запишіть)  | д/в |

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

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

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

**Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Випуск акцій  |   | X |
| Випуск депозитарних розписок  |   | X |
| Випуск облігацій  |   | X |
| Кредити банків  | X |   |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів  |   | X |
| Інше (запишіть)  | д/в |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  |   |
| Так, плануємо розпочати переговори  |   |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  |   |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років |   |
| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років  |   |
| Не визначились  | X |

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

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

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

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:**  **;**

**яким органом управління прийнятий:** д/в

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)** Ні**;**

**укажіть, яким чином її оприлюднено:** д/в

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

д/в

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Завод обважнювачiв" | за ЄДРПОУ | 00136751 |
| Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | за КОАТУУ | 1412600000 |
| Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | 111 |
| Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МIНЕРАЛЬНИХ ВИРОБIВ, Н. В. I. У." | за КВЕД | 23.99" |
| Середня кількість працівників 321 |  |  |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  |  |
| Адреса 85114 Донецька область м. Костянтинiвка вул. Олекси Тихого, 99, т.(06272) 43596Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  |  |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  |   |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  | V |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 1 Код за ДКУД | 1801001 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** | **На дату пере- ходу на МСФЗ** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | **01.01.2012** |
| I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 74 | 43 | -- |
| первісна вартість | 1001 | 121 | 129 | -- |
| накопичена амортизація | 1002 | 47 | 86 | -- |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 24 | -- | 590 |
| Основні засоби | 1010 | 12726 | 14872 | 10707 |
| первісна вартість | 1011 | 39012 | 41667 | 30197 |
| знос | 1012 | 26286 | 26795 | 19490 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 802 | 788 | -- |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | 1286 | 1286 | -- |
| Знос інвестиційної нерухомості | 1017 | 484 | 498 | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | -- | -- | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | -- | -- | 60 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 198 | 267 | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 13824 | 15970 | 11357 |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 21040 | 28906 | 3104 |
| Виробничі запаси | 1101 | 10849 | 22396 | 2449 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 519 | 4429 | 16 |
| Готова продукція | 1103 | 9672 | 2081 | 639 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- | -- |
| Векселі одержані | 1120 | -- | -- | 52 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 7335 | 14588 | 1782 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:за виданими авансами | 1130 | 6701 | 6012 | 260 |
| з бюджетом | 1135 | 2252 | 2372 | 1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 434 | 141 | -- |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | 620 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 30799 | 33787 | 29 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 825 | 700 | 65 |
| Рахунки в банках | 1167 | 825 | 700 | 65 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 10 | 4 | 14 |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | 3 | 4 |
| Усього за розділом II | 1195 | 69582 | 86372 | 5311 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 83406 | 102342 | 16668 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** | **На дату пере- ходу на МСФЗ** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| І. Власний капіталЗареєстрований (пайовий) капітал  | 1400 | 82 | 82 | 82 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | -- | -- | 13058 |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- | 2 |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 30106 | 32237 | -5817 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 30188 | 32319 | 7325 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпеченняВідстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- | 249 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 27191 | 28067 | 1347 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | 27191 | 28067 | 1596 |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпеченняКороткострокові кредити банків  | 1600 | -- | -- | -- |
| Векселі видані | 1605 | -- | -- | 2602 |
| Поточна кредиторська заборгованість за:довгостроковими зобов'язаннями  | 1610 | 18387 | 26892 | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 1712 | 6782 | 4306 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 145 | 464 | 163 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 68 | 142 | 108 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 618 | 835 | 299 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 2221 | 2035 | 151 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | 94 | 94 | 94 |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | 620 | -- | -- |
| Поточні забезпечення | 1660 | 1397 | 1322 | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 765 | 3390 | 24 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 26027 | 41956 | 7747 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 83406 | 102342 | 16668 |

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена згiдно Закону України вiд 16.07.1999р. №996-ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Плану розрахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 291 вiд 30.11.1999р. та вiдповiдних Мiжнародних(стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв, що регулюють бухгалтерський облiк в Українi. 30.12.2011року

Пiдприємством затверджено наказ "Про затвердження облiкової полiтики ПАТ "ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧIВ"

у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" №273/15 вiд 31.12.2015р.

Фiнансова звiтнiсть складена у нацiональнiй валютi України - гривнi (тис.грн.) Метою балансу є надання повної, правдивої iнформацiї про фiнансовий стан товариства станом на "31" грудня 2017року.

У балансi вiдображенi активи,зобов'язання i власний капiтал товариства.

Iнвентаризацiя активiв та зобов'язань Товариства проводилась згiдно з наказом №277/17 вiд 29.09.2017р. станом на 01 жовтня 2017року.

На пiдставi МСФЗ (IAS) 8 "Облiкова полiтика, змiни в розрахункових оцiнках i помилки" вiдбулось коригування сальдо на початок перiоду:

Було зроблено коригування нерозподiленого прибутку:

Стр.1135 "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом" - +435,0тис.грн.в т.ч. - коригування при розрахунку вiдстрочених податкових активiв.

Стр.1136 "у тому числi з податку на прибуток" - +434,0тис.грн.

Стр.1405 "Капiтал в дооцiнках" - (-13058,0тис.грн.)списання капiталу в дооцiнках

Стр.1420 "Нерозподiлений прибуток" - +13031,0тис.грн.

Стр.1620 "Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом" - (-104,0тис.грн.)- податок на прибуток за 2016рiк.

Стр.1660 "Поточнi забезпечення" - +566,0тис.грн. - коригування резерву вiдпусток за 2016 рiк.

АКТИВ БАЛАНСУ

НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ Об'єкти нематерiальних активiв згiдно МСБО 38 "Нематерiальнi активи" та наказу про облiкову полiтику оцiнюється за собiвартiстю. Строки корисного використання нематерiальних активiв визначаються умовами контрактiв по придбанню або використанням нематерiального активу, судженням спецiалiстiв або максимального термiну, що встановлений законодавством. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується за методом рiвномiрного нарахування зносу протягом передбачуваного термiну їх корисного використання. Нематерiальний актив з необмеженим термiном експлуатацiї не амортизується. Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання дорiвнює нулю. На початок звiтного року нематерiальнi активи згiдно МСБО складають: первiсна вартiсть 121,0тис.грн., знос - 47,0тис.грн.. залишкова вартiсть - 74,0тис.грн. - програмне забезпечення.

У звiтному перiодi надiйшли нематерiальнi активи на суму - 8,0тис.грн.

Нараховано амортизацiя на нематерiальнi активи - 39,0тис.грн.

На кiнець звiтного року нематерiальнi активи згiдно МСБО складають: первiсна вартiсть 129,0тис.грн., знос - 86,0тис.грн.. залишкова вартiсть - 43,0тис.грн. - програмне забезпечення.

ОСНОВНI ЗАСОБИ Об'єкти основних засобiв згiдно МСБО 16 "Основнi засоби" та наказу про облiкову полiтику вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за фактичними витратами за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. У разi якщо об'єкт основних засобiв складається з декiлькох компонентiв, якi мають рiзний строк корисного використання, такi частини вiдображаються як окремi об'єкти основних засобiв. Об'єкти основних засобiв, якi визнанi активами облiковуються по первiснiй вартостi (собiвартостi). Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Для амортизацiї основних засобiв пiдприємство використовує методом рiвномiрного нарахування зносу протягом передбачуваного термiну їх корисного використання. Для встановлення строку корисного використання, яка визначається в момент введення в експлуатацiю об'єкта ОЗ, НМА, на пiдприємствi створено постiйно дiючу комiсiю. Для мети розрахунку амортизацiї лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв встановлюється рiвною нулю. На малоцiннi основнi засоби нараховується амортизацiя в розмiрi 100% в момент вводу.

Вартiсть основних засобiв виробничого призначення згiдно МСБО на початок звiтного перiоду складає: первiсна вартiсть - 39012,0тис.грн., знос - 26286,0тис.грн., залишкова вартiсть - 12726,0тис.грн., якi складаються з:

 - будинки i споруди: первiсна вартiсть - 21658,0тис.грн., знос - 12844,0тис.грн., залишкова вартiсть - 8814,0тис.грн.;

- машини та обладнання: первiсна вартiсть - 14341,0тис.грн., знос - 11111,0тис.грн., залишкова вартiсть - 3230,0тис.грн.;

- транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 1961,0тис.грн., знос - 1549,0тис.грн., залишкова вартiсть - 412,0тис.грн.;

- iнструменти,прилади та iнвентар: первiсна вартiсть - 539,0тис.грн., знос - 269,0тис.грн., залишкова вартiсть - 270,0тис.грн.

- iншi необоротнi матерiальнi активи - первiсна вартiсть - 513,0тис.грн., знос - 513,0тис.грн., залишкова вартiсть -0,0тис.грн..

Надiйшло у 2017 роцi основних засобiв на суму 4434,0тис.грн. в т.ч. по групах:

- будiвлi та споруди - 530,0тис.грн.

- машини та обладнання - 3477,0тис.грн.

- iнструменти, прилади та iнвентар - 236,0тис.грн.

- iншi необоротнi матерiальнi активи - 191,0тис.грн.

Вибули у 2017роцi основнi засоби по первiснiй вартостi - 1779,0тис.грн., знос -1779,0тис.грн. в т.ч.:

- будинки та споруди - первiсна вартiсть - 9,0тис.грн., знос - 9,0тис.грн.,

- машини та обладнання - первiсна вартiсть - 1770,0тис.грн., знос - 1770,0тис.грн.

Нараховано амортизацiї на основнi засоби у 2017роцi на загальну суму - 2097,0тис.грн.

- будинки та спортуди - 810,0тис.грн.,

- машини та обладнання - 1010,0тис.грн.,

- транспортнi засоби - 185,0тис.грн.,

- iнструменти, прилади та iнвентар - 92,0тис.грн.

Вартiсть основних засобiв виробничого призначення згiдно МСБО на кiнець звiтного перiоду складає: первiсна вартiсть - 41667,0тис.грн., знос - 26795,0,0тис.грн., залишкова вартiсть - 14872,0тис.грн., якi складаються з:

 - будинки i споруди: первiсна вартiсть - 22179,0тис.грн., знос - 13645,0тис.грн., залишкова вартiсть - 8534,0тис.грн.;

- машини та обладнання: первiсна вартiсть - 16048,0тис.грн., знос - 10351,0тис.грн., залишкова вартiсть - 5697,0тис.грн.;

- транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 1961,0тис.грн., знос - 1734,0тис.грн., залишкова вартiсть - 227,0тис.грн.;

- iнструменти,прилади та iнвентар: первiсна вартiсть - 775,0тис.грн., знос - 361,0тис.грн., залишкова вартiсть - 414,0тис.грн.

- iншi необоротнi матерiальнi активи - первiсна вартiсть - 704,0тис.грн., знос - 704,0тис.грн., залишкова вартiсть -0,0тис.грн..

Обмежень на використання основних засобiв не має.

Всi основнi засоби находяться у належному станi.

Технiчне обслуговування та ремонт основних засобiв проводяться у термiни зазначенi у технiчних умовах використання основних засобiв.

Пiдприємство проводить капiтальнi ремонти будiвель, споруд, машин та обладнання.

При вiдображеннi в облiку iнвестицiйної нерухомостi пiдприємством застосовується Мiжнародний стандарт бухгалтерського облiку 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть".

Iнвестицiйна нерухомiсть має визнаватися як актив тодi i тiльки тодi, коли:

a) є ймовiрнiсть того, що суб'єкт господарювання отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiєю iнвестицiйною нерухомiстю;

б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити. Iнвестицiйну нерухомiсть слiд оцiнювати первiсно за її собiвартiстю. Витрати на операцiю слiд включати до первiсної оцiнки.

Лiквiдацiйна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi дорiвнює нулю.

 Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на початок 2017р. - 1286,0тис.грн., знос - 484,0тис.грн.., залишкова вартiсть - 802,0тис.грн.

У 2017р. нараховано амортизацiю на об'єкти iнвестицiйної нерухомостi в сумi 14,0тис.грн.

На кiнець 2017року первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi складає 1286,0тис.грн., знос - 498,0тис.грн., залишкова вартiсть - 788,0тис.грн.

Вiдстроченi податковi активи на кiнець звiтного перiоду складають - 267,0тис.грн.

ЗАПАСИ Для вiдображення в облiку запасiв пiдприємством застосовуються принципи та методи передбаченi Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку №2 "Запаси" та здiйснюється згiдно з прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою.

Запаси на пiдприємствi класифiкуються наступним чином:

- основна сировина, матерiали та паливно - енергетичнi запаси;

- незавершене виробництво;

- запаснi частини;

- готова продукцiя, напiвфабрикати i товари для перепродажу.

Запаси визнаються пiдприємством, якщо вони належать йому та:

- наявна вiрогiднiсть отримання економiчної вигоди вiд їх використання в майбутньому;

- їх вартiсть може бути достовiрно оцiнена.

Пiдставою для включення (списання) матерiальних цiнностей в (iз) склад(у) запасiв є передача ризикiв i вигод, що пов'язанi з володiнням запасiв.

До собiвартостi запасiв включаються витрати:

суми сплаченi постачальникам, за вирахуванням непрямих податкiв;

суми мита при ввезенi;

суми непрямих податкiв що пов'язанi з придбанням запасiв, що не повертаються пiдприємству;

транспортнi - заготiвельнi витрати - витрати на заготiвлю запасiв, сплата тарифiв за погрузочно-вантажнi роботи та транспортування запасiв всiма видами транспорту до мiсця їх використання, включая витрати на страхування ризикiв транспортування запасiв;

iншi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв та приведенням їх до стану, що придатнi до використання в запланованих цiлях.

Вибуття запасiв здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi. Протягом звiтного року зазначений метод вибуття запасiв не змiнювався.

Iнвентаризацiя товарно-матерiальних цiнностей проводилась товариством станом на 01 жовтня 2017, згiдно з Наказом №277/17 вiд 29.09.2017р.

На кiнець звiтного року згiдно МСБО запаси товариства складають 28906,0тис.грн., якi складаються з:

- виробничi запаси - 22396,0тис.грн., а саме:

- сировина i матерiали - 18499,0тис.грн.,

- паливо - 253,0тис.грн.,

- тара i тарнi матерiали - 2517,0тис.грн.,

- запаснi частини - 1064,0тис.грн.,

- малоцiннi та швидкозношувальнi предмети - 63,0тис.грн.,

- незавершене виробництво - 4429,0тис.грн.;

- готова продукцiя - 2081,0тис.грн.

ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть облiковується як фiнансовий актив на пiдставi МСБО №39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".

Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує вирогиднiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигiд може бути достовiрно визначена її сума.

Дебiторська заборгованiсть вiдображається в балансi по чистiй реалiзацiйнiй вартостi, що дорiвнює сумi дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв.

 Резерв сумнiвних боргiв пiдприємством розраховується один раз на рiк на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. У разi, якщо суми нарахованого резерву недостатньо для списання безнадiйної дебiторської заборгованостi, рiзниця списується на витрати звiтного перiоду.

Списання дебiторської заборгованостi проводиться в на пiдстав наступних документiв:

- рiшення суду;

- даних iнвентаризацiї та наказу керiвника пiдприємства про списання заборгованостi;

- iнших документiв (наприклад: вiдмова в позовi у зв'язку з неплатоспроможнiстю боржника).

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги по первiснiй вартостi на кiнець звiтного перiоду складає 14883,тис.грн.

 Резерв сумнiвних боргiв - 295,0тис.грн.

 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги по чистiй реалiзацiйнiй вартостi на кiнець звiтного перiоду складає 14588,0тис.грн.

Списано у 2017роцi дебiторської заборгованостi за товари(роботи, послуги)- 144,0тис.грн.

Суттєвими дебiторами за первiсною вартiстю є :

- АТБ маркет - 3711,0тис.грн.

- Минський тракторний завод - 1892,0тис.грн.

- Пiвничний ГЗК - 1929,0тис.грн.

- Укрбетонiт - 1485,0тис.грн.

- Центральний ГЗК - 1691,0тис.грн.

- iншi незначнi - 4175,0тис.грн.

Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами на кiнець звiтного перiоду складає 6012,0тис.грн. в т.ч. значнi :

- Дашукiвськi бетонити - 5281,0тис.грн.

- iншi незначнi - 1538,0тис.грн.

- податковий кредит з авансiв виданих -(-807,0тис.грн.)

На пiдставi МСФЗ (IAS) 8 "Облiкова полiтика, змiни в розрахункових оцiнках i помилки" вiдбулось коригування сальдо на початок перiоду "Дебiторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом"

Було зроблено коригування нерозподiленого прибутку:

Стр.1135 "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом" - +435,0тис.грн.в т.ч. - коригування при розрахунку вiдстрочених податкових активiв.

Стр.1136 "у тому числi з податку на прибуток" - +434,0тис.грн.

Стр.1420 "Нерозподiлений прибуток" - +435,0тис.грн.

Скоригована Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на початок звiтного перiоду складає - 2252,0тис.грн., в т.ч. з податку на прибуток - 434,0тис.грн.

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на кiнець звiтного перiоду в балансi пiдприємства складає - 2372,0тис.грн., в т.ч.:

- ПДВ - 2230,0тис.грн.

- податок на прибуток -141,0тис.грн.

- iншi незначнi - 1,0тис.грн.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду складає - 33787,0тис.грн.

- Дашукiвськi бетонити - 28145,0тис.грн.

- Григорєвський рудник - 2911,0тис.грн.

- Козьменко А.А. - 1750,0тис.грн.

- iншi незначнi - 981,0тис.грн.

ГРОШОВI КОШТИ Грошовi кошти пiдприємства на початок звiтного року склали 825,0тис.грн. - залишки коштiв на поточному рахунку. Грошовi кошти пiдприємства на кiнець звiтного року складають -700,0тис.грн. - залишки коштiв на поточних рахунках в банках.

ВИТРАТИ МАЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ. На початок року складаються з передплати на перiодичнi видання в сумi 10,0тис.грн., на кiнець звiтного року 4,0тис.грн.

ПАСИВ БАЛАНСУ

ЗАРАЄСТРОВАНИЙ(ПАЙОВИЙ)КАПIТАЛ Статутний каптал ПАТ "Завод обважнювачiв" складає 81633,97грн. (вiсiмдесят одна тисяча шiстсот тридцять три гривнi 97 копiйок). Статутний капiтал складається з 8 163 397простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,01 грн. Змiн у статутному капiталi протягом року не було. Наказом №11 вiд 13.01.1994г. Державного комiтету України по нафтi та газу "Держкомнафтогаз" на виконання Указу Президента України вiд 15.06.1993р. "Про корпоратизацiю пiдприємств" i вiдповiдно до Положення про порядок корпоратизацiї пiдприємств, затвердженого Постановою КМУ вiд 05.07.1993р. № 508 створено на базi Костянтинiвського державного заводу обважнювачiв вiдкрите акцiонерне товариство "Завод обважнювачiв" та затверджено Акт оцiнки вартостi цiлiсного майнового комплексу. Для забезпечення дiяльностi Товариства створено статутний фонд в розмiрi 8 163 397тис.карбованцiв Наказом Донецького регiонального вiддiлення Фонду державного майна України №3090 вiд 11.08.1994року у вiдповiдностi з Законом України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств", було видано наказ про видання дозволу на приватизацiю майна Костянтинiвського заводу обважнювачiв. 16.08.1996р. Наказом Фонду держмайна України № 3893 процес приватизацiї ВАТ "Костянтинiвський завод обважнювачiв" завершено.

Змiн у Статутному капiталi у 2017роцi не було.

КАПIТАЛ У ДООЦIНКАХ Капiтал в дооцiнках на початок 2017року складав 13058тис.грн. - складався з дооцiнки основних засобiв.

На пiдставi МСФЗ (IAS) 8 "Облiкова полiтика, змiни в розрахункових оцiнках i помилки" вiдбулось коригування сальдо на початок перiоду:

Було зроблено коригування нерозподiленого прибутку:

Стр.1136 "у тому числi з податку на прибуток" - +13058,0тис.грн.

Стр.1405 "Капiтал в дооцiнках" - (-13058,0тис.грн.)списання капiталу в дооцiнках.

На кiнець звiтного перiоду капiтал в дооцiнках в балансi пiдприємства вiдсутнiй.

НЕРОЗПОДIЛЕНИЙ ПРИБУТОК (НЕПОКРИТИЙ ЗБИТОК) Нерозподiлений прибуток на кiнець 2016року складав 17075,0тис.грн.

На пiдставi МСФЗ (IAS) 8 "Облiкова полiтика, змiни в розрахункових оцiнках i помилки" вiдбулось коригування сальдо на початок перiоду:

Було зроблено коригування нерозподiленого прибутку:

Стр.1135 "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом" - +435,0тис.грн.в т.ч. - коригування при розрахунку вiдстрочених податкових активiв.

Стр.1136 "у тому числi з податку на прибуток" - +434,0тис.грн.

Стр.1405 "Капiтал в дооцiнках" - (-13058,0тис.грн.)списання капiталу в дооцiнках

Стр.1420 "Нерозподiлений прибуток" - +13031,0тис.грн.

Стр.1620 "Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом" - (-104,0тис.грн.)- податок на прибуток за 2016рiк.

Стр.1660 "Поточнi забезпечення" - +566,0тис.грн. - коригування резерву вiдпусток за 2016рiк.

У результатi коригувань нерозподiлений прибуток збiльшився на 13058,0тис.грн. та складає 30106,0тис.грн. За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2017року чистий прибуток складає 2131,0тис.грн. Нерозподiлений прибуток на кiнець 2017року складає 32237,0тис.грн.

ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ"ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання на кiнець звiтного року складають 28067,0тис.грн. - позика у iноземнiй валютi Nuzzo LIMITED.

ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

На кiнець звiтного року поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями складає 26892,0тис.грн. в т.ч.:

- заборгованiсть по позицi, отриманої вiд Динара ТОВ - 3111,0тис.грн.

- заборгованiсть по позицi, отриманої вiд СОЛО СТАР ТОВ -7300,0тис.грн.

- заборгованiсть по позицi, отриманої вiд ТОВ "ФК" Ягуар" - 16481,0тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець року складає 6782,0тис.грн. Суттєвi кредитори:

- НГ Трейдiнг ТОВ - 1125,0тис.грн.

- Григорьєвський рудник - 2041,0тис.грн.

- iншi несуттєвi - 3616,0тис.грн.

На пiдставi МСФЗ (IAS) 8 "Облiкова полiтика, змiни в розрахункових оцiнках i помилки" вiдбулось коригування сальдо по поточним зобов'язання за розрахунками з бюджетом на початок перiоду:

Було зроблено коригування нерозподiленого прибутку:

Стр.1420 "Нерозподiлений прибуток" - +104,0тис.грн.

Стр.1620 "Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом" - (-104,0тис.грн.)- податок на прибуток за 2016рiк.

Скориговане сальдо по зобов'язання за розрахунками з бюджетом на початок звiтного перiоду склало - 145,0тис.грн.

Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом на кiнець звiтного перiоду складає - 464,0тис.грн. в т.ч.:

- ПДФО- 173,0тис.грн.

- орендна плата за землю - 230,0тис.грн.

- податок на воду - 23,0тис.грн.

- податок на нерухомiсть - 18,0тис.грн.

- забруднення навколишнього середовища - 7,0тис.грн.

- iншi податки - 13,0тис.грн.

Поточнi зобов'язання за розрахункамизi страхування на кiнець звiтного перiоду - 142,0тис.грн. - єдиний соцiальний внесок;

Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi на кiнець звiтного перiоду - 835,0тис.грн. - заборгованiсть по заробiтнiй платi за грудень 2017р.;

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 2035,0тис.грн., найсуттєвiшими кредиторами є:

- Григор'ївський рудник, ТОВ - 2040,0тис.грн..

- iншi не суттєвi - 397,0тис.грн.

- ПДВ по одержаним авансам - (-402,0тис.грн.)

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками - 94,0тис.грн. - заборгованiсть по дивiдендам за 2010-2012рр..

Поточнi забезпечення. На пiдставi МСФЗ (IAS) 8 "Облiкова полiтика, змiни в розрахункових оцiнках i помилки" вiдбулось коригування сальдо на початок перiоду:

Було зроблено коригування нерозподiленого прибутку:

Стр.1420 "Нерозподiлений прибуток" - - (566,0тис.грн.)

Стр.1660 "Поточнi забезпечення" - +566,0тис.грн. - коригування резерву вiдпусток за 2016рiк.

Скориговане сальдо по поточним забезпеченням на початок звiтного року складає 1397,0тис.грн.,

На кiнець звiтного року сальдо по поточним забезпеченням - 1322,0тис.грн. - резерв вiдпусток працiвникам.

Iншi поточнi зобовання на кiнець звiтного перiоду складають - 3390,0тис.грн. в т.ч.:

- вiдсотки по позикам - 3350,0тис.грн.

- заборгованiсть перед профспiлками - 34,0тис.грн.

- iнша поточна заборгованiсть (незначнi)- 6,0тис.грн.(виконавчi листи).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова Правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Козьменко Олексiй Олександрович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Євдокимова Олена Олександрiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Завод обважнювачiв" | за ЄДРПОУ | 00136751 |

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

**за 2017 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2000 | 114599 | 75528 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2050 | (75865) | (51684) |
| Валовий:       прибуток  | 2090 | 38734 | 23844 |
|      збиток  | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи  | 2120 | 3627 | 5788 |
| Адміністративні витрати  | 2130 | (14999) | (13501) |
| Витрати на збут | 2150 | (16324) | (9433) |
| Інші операційні витрати  | 2180 | (5926) | (10560) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток  | 2190 | 5112 | -- |
|      збиток   | 2195 | (--) | (3862) |
| Дохід від участі в капіталі  | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи  | 2220 | 141 | 947 |
| Інші доходи  | 2240 | 156 | 1504 |
| Фінансові витрати  | 2250 | (2532) | (2449) |
| Втрати від участі в капіталі  | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати  | 2270 | (--) | (--) |
| Фінансовий результат до оподаткування:прибуток | 2290 | 2877 | -- |
| збиток | 2295 | (--) | (3860) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -746 | -218 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток  | 2350 | 2131 | -- |
|      збиток  | 2355 | (--) | (4078) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 2131 | -4078 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 55119 | 39529 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 18529 | 15766 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 3682 | 3209 |
| Амортизація | 2515 | 2532 | 2440 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 28546 | 24788 |
| **Разом** | 2550 | 108408 | 85732 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій  | 2600 | 8163397 | 8163397 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій  | 2605 | 8163397 | 8163397 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  | 2610 | 0.26104330 | ( -0.49954690) |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  | 2615 | 0.26104330 | ( -0.49954690) |
| Дивіденди на одну просту акцію  | 2650 | -- | -- |

ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2017 РIК

Метою складання звiту про фiнансовi результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про доходи, витрати, прибутки i збитки вiд дiяльностi товариства за звiтнiй 2017рiк. Товарообмiннi (бартернi) операцiї у звiтному перiодi не здiйснювались. Для визнання доходу пiдприємством використовується метод нарахувань. Тобто дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв) визнається доходом, якщо право власностi на продукцiю (товар) переходить до покупця i пiдприємство надалi не здiйснює контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами).

Дохiд вiд надання послуг визначається виходячи зi ступеня завершеностi операцiй з надання послуг за методом визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязi, якi мають бути наданi.

У звiтному роцi чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) отриманий у 2017роцi складає - 114599,0тис.грн.

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склала за звiтний рiк - 75865,0тис.грн.

Валовий прибуток Товариства на кiнець перiоду складає 38734,0тис.грн.

Iншi операцiйнi доходи на кiнець звiтного року становлять 3627,0тис.грн. та складаються з:

- дохiд вiд операцiй з iноземною валютою - 74,0тис.грн.;

- дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв -14,0тис.грн.;

- дохiд вiд операцiйної оренди активiв - 298,0тис.грн.;

- дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi - 3093,0тис.грн.;

- одержанi штрафи, пенi, неустойки - 128,0тис.грн.;

- iншi операцiйнi доходи - 20,0тис.грн.

Адмiнiстративнi витрати становлять 14999,0тис.грн.

Витрати на збут складають 16324,0 тис.грн.

Iншi операцiйнi витрати становлять 5926,0тис.грн. та складаються з:

- витрати на купiвлю-продаж iноземної валюти - 162,0тис.грн.;

- собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв - 12,0тис.грн.;

- втрати вiд операцiйної курсової рiзницi - 4085,0тис.грн.;

- визнанi штрафи, пенi - 125,0тис.грн.;

- iншi витрати операцiйної дiяльностi - 1542,0тис.грн.

Iншi фiнансовi доходи пiдприємства складають на кiнець звiтного року 141,0тис.грн.- вiдсотки одержанi. Iншi доходи складають - 156,0тис.грн.- безоплатно отриманi ТМЦ.

Фiнансовi витрати пiдприємства складають - 2532,0тис.грн. - вiдсотки.

Витрати з податку на прибуток на кiнець звiтного року складають - 746,0тис.грн.

За результатами дiяльностi за 2017р. пiдприємство отримало прибуток у розмiрi - 2131,0тис.грн

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова Правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Козьменко Олексiй Олександрович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Євдокимова Олена Олександрiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Завод обважнювачiв" | за ЄДРПОУ | 00136751 |

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

**за 2017 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльностіНадходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 97420 | 73716 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 580 | 6859 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 580 | 6859 |
| Цільового фінансування | 3010 | 247 | 222 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 25863 | 19849 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 1568 | 177 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | -- | 947 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | -- | 74 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 336 | -- |
| Інші надходження | 3095 | 170 | 607 |
| Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (28071) | (19788) |
| Праці | 3105 | (14474) | (12349) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (3895) | (3377) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (6835) | (4907) |
| Зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (576) | (610) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (10) | (3) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (6249) | (4293) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (74349) | (58105) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (5809) | (33) |
| Інші витрачання | 3190 | (2652) | (3084) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -9901 | 808 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностіНадходження від реалізації:фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | -- | -- |
| Надходження від отриманих:відсотків | 3215 | 141 | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Надходження від погашення позик | 3230 | -- | 1343 |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (--) | (--) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (--) | (22393) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 141 | -21050 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіНадходження від:Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | 10411 | -- |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | 1894 | 4800 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (--) | (1854) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 8517 | -6654 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -1243 | -26896 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 825 | 27007 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 1118 | 714 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 700 | 825 |

ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТИВ ЗА 2017РIК.

Звiт про рух грошових коштiв пiдприємства за 2017рiк складено з урахуванням вимог МСБО №7 "Звiти про рух грошових коштiв". Iнформацiя про рух грошових коштiв надає користувачам фiнансової звiтностi основу для оцiнки спроможностi пiдприємства генерувати грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв i для оцiнки портеб пiдприємства у використаннi цих грошових потокiв.

Звiт складено прямим методом.

В даних примiтках розкрито детальну iнформацiю про склад "Iнших надходженнь" та "Iнших витрачаннь" грошових коштiв за 2017рiк.

Iншi надходження (стр. 3095) складають 170,0тис.грн. - надходження вiд реалiзацiї валюти, надходження коштiв вiд реалiзацiї послуг.

Iншi витрачання (стр. 3190) складають 2652,0тис.грн. - собiвартiсть реалiзованої валюти, пiльговi пенсiї, оплата перiодичних видань, штрафи та iнше.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова Правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Козьменко Олексiй Олександрович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Євдокимова Олена Олександрiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Завод обважнювачiв" | за ЄДРПОУ | 00136751 |

**Звіт про власний капітал**

**за 2017 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)****капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-****поділе-****ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 82 | 13058 | -- | -- | 17075 | -- | -- | 30215 |
| Коригування:Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -27 | -- | -- | -27 |
| Інші зміни | 4090 | -- | -13058 | -- | -- | 13058 | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 82 | -- | -- | -- | 30106 | -- | -- | 30188 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 2131 | -- | -- | 2131 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -- | -- | 2131 | -- | -- | 2131 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 82 | -- | -- | -- | 32237 | -- | -- | 32319 |

Змiн у Статутному капiталi у 2017 роцi не було.

КАПIТАЛ У ДООЦIНКАХ Капiтал в дооцiнках на початок 2017 року складав 13058 тис.грн. - складався з дооцiнки основних засобiв.

На пiдставi МСФЗ (IAS) 8 "Облiкова полiтика, змiни в розрахункових оцiнках i помилки" вiдбулось коригування сальдо на початок перiоду:

Було зроблено коригування нерозподiленого прибутку: "у тому числi з податку на прибуток" - +13058,0 тис.грн.

"Капiтал в дооцiнках" - (-13058,0тис.грн.) списання капiталу в дооцiнках.

На кiнець звiтного перiоду капiтал в дооцiнках в балансi пiдприємства вiдсутнiй.

НЕРОЗПОДIЛЕНИЙ ПРИБУТОК (НЕПОКРИТИЙ ЗБИТОК) Нерозподiлений прибуток на кiнець 2016року складав 17075,0 тис.грн.

На пiдставi МСФЗ (IAS) 8 "Облiкова полiтика, змiни в розрахункових оцiнках i помилки" вiдбулось коригування сальдо на початок перiоду:

Було зроблено коригування нерозподiленого прибутку:

"Капiтал в дооцiнках" - (-13058,0тис.грн.) списання капiталу в дооцiнках

"Нерозподiлений прибуток" - +13031,0тис.грн.

У результатi коригувань нерозподiлений прибуток збiльшився на 13058,0 тис.грн. та складає 30106,0 тис.грн. За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 року чистий прибуток складає 2131,0 тис.грн. Нерозподiлений прибуток на кiнець 2017року складає 32237,0 тис.грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова Правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Козьменко Олексiй Олександрович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Євдокимова Олена Олександрiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

**Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

Загальна iнформацiя про пiдприємство: Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "Завод обважнювачiв", скорочене найменування - ПрАТ "Завод обважнювачiв" (далi - Товариство).

Код за ЄДРПОУ: 00136751. Мiсцезнаходження: Україна, 85114, Донецька обл., мiсто Костянтинiвка, вулиця Олекси Тихого, будинок 99.

Дата державної реєстрацiї: 26.12.1995р. Органiзацiйно-правова форма: Приватне акцiонерне товариство

Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi: http://kzu.com.ua

Адреса електронної пошти: kzu\_oao@ukr.net

ПрАТ "Завод обважнювачiв" є великим виробником широкого асортименту спецматерiалiв, що застосовуються при бурiннi i експлуатацiї нафтових та газових свердловин, а також глин i глинопорошкiв для ливарного виробництва i металургiї. Продукцiя, що виробляється, реалiзується пiдприємствам нафтогазової промисловостi ("Укрнафта", "Укргазздобич"), пiдприємствам та пiдприємцям, що займаються ливарним виробництвом. 2. Основи пiдготовки, затвердження i подання фiнансової звiтностi. Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"), якi чиннi на 31.12.2017 року. Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), затвердженими Радою з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (РМСФЗ) та iнтерпретацiями, випущеними Постiйним комiтетом з iнтерпретацiй Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (ПКI МСФЗ). Пiдприємство веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до вимог ведення бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi. Нацiональнi принципи i вимоги до ведення бухгалтерського облiку в Українi вiдрiзняються вiд принципiв i вимог МСФЗ. Таким чином, дана фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена на основi реєстрiв бухгалтерського облiку Товариства, мiстить коригування, необхiднi для приведення даної звiтностi у вiдповiднiсть до МСФЗ. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до змiн та доповнень до МСФЗ, якi набрали чинностi станом на 31 грудня 2017року. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу безперервностi дiяльностi Товариства, якi передбачають реалiзацiю активiв та виконання зобов'язань в ходi нормального здiйснення дiяльностi. Оновлення активiв Товариства, так само, як i майбутня дiяльнiсть Товариства, перебуває пiд iстотним впливом поточної та майбутньої економiчної ситуацiї середовища. Фiнансова звiтнiсть не мiстить жодних коригувань на випадок того, що Товариство не зможе дотримуватися принципу безперервностi дiяльностi. Функцiональна та презентацiйна валюта Товариства - гривня. Операцiї у валютах, вiдмiнних вiд функцiональної валюти Товариства, вважаються операцiями в iноземних валютах. Операцiї в iноземнiй валютi первiсно враховуються в функцiональнiй валютi за курсом, чинним на дату операцiї. Фiнансова звiтнiсть складена на основi методу нарахування. Результати операцiй та iнших подiй визнавалися за фактом їх здiйснення, а не на момент отримання або виплати грошових коштiв, вiдбивалися в облiкових записах i включалися у фiнансову звiтнiсть перiодiв, до яких вони вiдносяться. Звiтний перiод та зiставнi данi Фiнансовим роком для Товариства вважається рiк, що закiнчився 31 грудня.

Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року i представляє комплект фiнансової звiтностi.

Фiнансова звiтнiсть складається з:

- Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2017 р.,

- Звiту про фiнансовi результати (3вiту про сукупний дохiд) за 2017 рiк,

- Звiту про рух грошових коштiв (прямим методом) за 2017 рiк,

- Звiту про власний капiтал за 2017 рiк.

- Примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення.

3. Суттєвi положення Облiкової полiтики. Основнi засоби Основнi засоби, придбанi пiсля 1 сiчня 2012 року, вiдображенi за iсторичною вартiстю (що представляє собою цiну придбання або виробничу собiвартiсть) за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi. Пiсля визнання основнi засоби подiляються на групи, якi являють собою позицiї зi значною вартiстю i можуть бути вiднесенi на окремий перiод амортизацiї. Основнi запаснi частини та резервне обладнання розглядаються як основнi засоби, коли очiкується, що вони будуть використанi бiльше одного перiоду. Якщо при замiнi одного з компонентiв складних об'єктiв основних засобiв виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової вартостi складного об'єкта чи є окремим об'єктом основних засобiв. Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонти основних засобiв списуються на витрати перiоду в мiру їх виникнення та вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки. Амортизацiя основних засобiв нараховується за методом рiвномiрного нарахування на пiдставi очiкуваних термiнiв корисної служби вiдповiдних активiв. Нарахування амортизацiї починається з дати придбання активу або, у разi самостiйно побудованих активiв, з дати завершення будiвництва та приведення активу в готовнiсть до використання. Очiкуванi термiни корисної служби наведенi нижче: - будинки i споруди - 50 рокiв; - машини i обладнання - 10 рокiв; - транспортнi засоби - 5 рокiв. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи. Придбанi окремо, при первiсному визнаннi оцiнюються за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та будь-якого збитку вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи, створенi в рамках Товариства, крiм капiталiзованих витрат на розробку, не капiталiзуються, i витрати вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки в тому перiодi, в якому були понесенi вiдповiднi витрати. Нематерiальнi активи мають обмеженi термiни корисної служби та амортизуються протягом термiну експлуатацiї i аналiзуються на предмет зменшення корисностi у разi наявностi ознак можливого зменшення корисностi. Амортизацiя нематерiальних активiв з обмеженими термiнами корисної служби визнається у звiтi про прибутки i збитки в категорiї витрат, що вiдповiдають функцiям нематерiальних активiв. Для розподiлу вартостi активу, яка амортизується на систематичнiй основi протягом строку його корисної служби використовується метод рiвномiрного нарахування. Строки корисного використання нематерiальних активiв визначаються умовами контрактiв по придбанню або використанням нематерiального активу, або судженням спецiалiстiв, або максимальним термiном, що встановлений законодавством. Витрати за позиками Витрати на позики, що безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом, а також виробництвом квалiфiкованих активiв, якi є активами, що вимагають значного перiоду та часу пiдготовки їх до використання чи продажу, додаються до вартостi таких активiв. Дохiд вiд тимчасового iнвестування окремих позичених коштiв, що пов'язанi з квалiфiкованими активами, вираховується iз собiвартостi таких активiв. Усi iншi витрати на позики визнаються чистим прибутком або збитком у тому перiодi, у якому вони виникли. Запаси Товариство видiляє наступнi товарно-матерiальнi запаси: виробничi запаси, товари. Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть товарiв включає витрати на придбання та, там де це доцiльно, витрати, якi були понесенi у зв'язку з доведенням запасiв до їх поточного стану та мiсця розташування. Чиста вартiсть реалiзацiї визначається як цiна продажу в умовах нормальної дiяльностi за вирахуванням очiкуваних витрат, пов'язаних з доведенням запасiв до готовностi, та витрат, пов'язаних з реалiзацiєю. Одиницею запасiв є кожне найменування цiнностей. В облiку витрат(списання) запасiв застосовується метод середньовзваженої собiвартостi. Переоцiнка (уцiнка,дооцiнка) запасiв проводиться один раз на рiк станом на 30 вересня або на дату реалiзацiї у випадку їх продажу. Малоцiннi швидко зношувальнi предмети списуються з пiдзвiту тiльки на пiдставi актiв про їх непридатнiсть, затверджених постiйно - дiючою iнвентаризацiйною комiсiєю. Спецодяг, виданий в пiдзвiт працiвникам враховується на лицьових картках майстрiв впродовж усього термiну його використання. Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть, що виникла у Товариства, облiковується за первiсною або амортизованою вартiстю за вирахуванням резерву сумнiвної заборгованостi. Резерв сумнiвної заборгованостi створюється у разi, коли одержання повної суми заборгованостi в подальшому не представляється можливим. Керiвництво визначає ймовiрнiсть вiдшкодування дебiторської заборгованостi, 'рунтуючись на оцiнцi платоспроможностi основних дебiторiв i на аналiзi строкiв непогашення заборгованостi. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти, кошти в банках i короткостроковi депозити з первiсним строком погашення до трьох мiсяцiв з дати їх розмiщення. Для цiлей звiту про рух грошових коштiв грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти та їх еквiваленти як зазначено вище, за вирахуванням вартостi непогашених банкiвських овердрафтiв. Грошовi кошти, що вiдображаються за статтею балансу "Грошовi кошти та їх еквiваленти" завжди доступнi для оплати поточних зобов'язань i не є предметом будь - яких договiрних обмежень щодо їх використання для погашення боргових зобов'язань. Кредиторська заборгованiсть Кредиторська заборгованiсть визнається i спочатку оцiнюється вiдповiдно з загальною полiтикою облiку фiнансових iнструментiв. Надалi iнструменти з фiксованим термiном погашення оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Фiнансовi зобов'язання, якi не мають фiксованого термiну погашення, надалi облiковуються за собiвартiстю. Процентнi кредити та позики Всi кредити i позики спочатку визнаються за вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi первiсного визнання, процентнi кредити та позики оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективного вiдсотка. Вартiсть, яка амортизується розраховується з урахуванням всiх виникаючих витрат, пов'язаних iз здiйсненням операцiї, всiх дисконтiв та премiй, що виникають при погашеннi кредиту. Прибутки та збитки визнаються в момент погашення зобов'язань, а також в процесi амортизацiї. Позики та дебiторська заборгованiсть Позики та дебiторська заборгованiсть являють собою непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або обумовленими платежами, що не котируються на активному ринку. Будь непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або обумовленими платежами (включаючи позиковi активи, торговельну дебiторську заборгованiсть, iнвестицiї в борговi iнструменти) в принципi можуть вiдповiдати визначенню позик та дебiторської заборгованостi. Однак, фiнансовий актив, що котируються на активному ринку, не визнається як позика або дебiторська заборгованiсть. Акцiонерний капiтал Акцiонерний капiтал Товариства у фiнансовiй звiтностi вiдображається за номiнальною вартiстю акцiй. Нерозподiлений прибуток Дивiденди нараховуються за рахунок прибутку Товариства за пiдсумками за звiтний рiк. Оголошенi дивiденди вiдображаються у поточних зобов'язаннях. Дивiденди, оголошенi пiсля звiтної дати, описуються в Примiтках як подiя пiсля дати балансу. Розподiл прибутку на формування резервного капiталу здiйснюється на основi бухгалтерської звiтностi Товариства, складеної за українськими правилами. За українським законодавством основою розподiлу є нерозподiлений прибуток. Зборами акцiонерiв може прийматися рiшення про новий випуск акцiй у формi капiталiзованих дивiдендiв. Асигнування прибутку у формi капiталiзованих дивiдендiв збiльшують власний капiтал Товариства. Iнший додатковий капiтал Iнший додатковий капiтал Товариства збiльшується (зменшується) на суми, пов'язанi з дооцiнкою (уцiнкою) основних засобiв (примiщень та обладнання) i цiнних паперiв, наявних для продажу. Дооцiнка основних засобiв (примiщень та обладнання) проводиться на пiдставi ведення облiкової полiтики iз застосуванням переоцiненою вартiстю основних засобiв згiдно з МСБО 16. Вiдкладенi податки на прибуток (Вiдстроченi податковi активи) Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються стосовно всiх тимчасових рiзниць з використанням балансового методу. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються шляхом порiвняння податкової бази активу та зобов'язання з їх балансовою вартiстю, вiдображеної в фiнансовiй звiтностi. Вiдстрочений податок на прибуток не визнається, якщо вiн виникає при первiсному визнаннi активу або зобов'язання, яке є результатом операцiї, не пов'язаної з придбанням компанiй, якщо в момент здiйснення операцiя не впливає нi на бухгалтерську, нi на податковий прибуток або збиток. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються за податковим ставкам, застосування яких очiкується в перiод реалiзацiї активу або погашення зобов'язання, на основi дiючих або оголошених (i практично прийнятих) на звiтну дату податкових ставок. Вiдстроченi податковi активи визнаються тiльки в тому випадку, коли досить iмовiрно отримання оподатковуваного прибутку, яка може бути зменшена на суму тимчасових рiзниць. Вiдкладенi податки на прибуток визнаються за всiма тимчасовими рiзницями, пов'язаним з iнвестицiями в дочiрнi компанiї, спiльну дiяльнiсть i залежнi компанiї, за винятком тих випадкiв, коли термiни зменшення тимчасових рiзниць можуть контролюватися i коли ймовiрно, що тимчасовi рiзницi не будуть зменшуватися в осяжному майбутньому. Вiдстрочений податок на прибуток, що вiдноситься до статей, визнаним безпосередньо в капiталi, визнається у складi капiталу, а не у звiтi про сукупний дохiд. Визнання доходiв(виручки) Дохiд (виручка) включає суму компенсацiї, одержану або пiдлягає отриманню за продаж готової продукцiї, товарiв i послуг в звичайному ходi господарської дiяльностi Товариством. Дохiд (виручка) облiковується за вирахуванням податку на додану вартiсть, знижок i внутрiгрупових операцiй. Пiдприємство визнає дохiд (виручку) в разi, якщо сума доходу може бути достовiрно оцiнена, iснує ймовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, а також у разi вiдповiдностi спецiальним критерiям для кожного виду дiяльностi, зазначеного нижче. Сума доходу (виручки) не вважається достовiрно оцiненої до тих пiр, поки не будуть вирiшенi всi умовнi зобов'язання, що мають вiдношення до продажу. У своїх оцiнках Товариство базується на iсторичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операцiї та особливi умови кожної угоди. Дохiд (виручка) вiдображається в сумi справедливої вартостi активiв, якi отриманi або будуть отриманi. Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) не коригується на величину пов'язаної з ним сумнiвної та безнадiйної дебiторської заборгованостi. Сума такої заборгованостi визнається витратами Товариства. Визнання витрат Витрати визнаються Товариством, якщо виконуються наступнi умови: сума витрат може бути надiйно визначена, i виникає зменшення в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних зi зменшенням активу або збiльшенням зобов'язань. Витрати визнаються у тому звiтному перiодi, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесенi, або тодi, коли стає очевидно, що данi витрати не призведуть до отримання будь-яких доходiв, незалежно вiд часу фактичної виплати коштiв чи iншої форми їх оплати, коли економiчнi вигоди вiд їх використання зменшилися або повнiстю спожитi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигод протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визначаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними звiтними перiодами. Моментом визнання витрат майбутнiх перiодiв є момент їх виникнення, коли вiдбувається невiдповiднiсть перiоду виникнення зазначених витрат та перiоду, в якому вони будуть використанi з метою отримання доходiв. Витрати майбутнiх перiодiв враховуються в сумi фактичних витрат. Списання витрат майбутнiх перiодiв проводиться рiвномiрно протягом перiодiв, до яких вони вiдносяться i, вiдповiдно, протягом яких очiкується отримання пов'язаної з ними економiчної вигоди.

 Протягом року середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу майже не змiнилась. Товариство забезпечує своєчасне виконання комплексних заходiв по забезпеченню нормативiв безпеки, гiгiєни працi та виробничої сфери, створення безпечних та нешкiдливих умов працi, пiдвищення iснуючого рiвня охорони працi. На пiдприємствi постiйно проводиться аналiз стану та причин виробничого травматизму та захворювань, розробляються та реалiзовуються заходи з запобiгання нещасних випадкiв та захворювань на виробництвi. Працiвники, зайнятi на роботах з важкими та шкiдливими умовами працi, безкоштовно забезпечуються молоком. Також працiвникам своєчасно видається у вiдповiдностi з нормами спецодяг, спецвзуття, мило, iншi види iндивiдуального захисту.

 Слiд звернути увагу, що несприятливе зовнiшнє середовище в країнi в умовах складної полiтичної ситуацiї, коливання курсу нацiональної валюти, вiдсутнiсть чинникiв покращення iнвестицiйного клiмату можуть надалi мати негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Компанiї, характер якого на поточний момент визначити неможливо.

д/в

д/в

д/в

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | **АФ "Донаудитконсалт" ТОВ** |
| 2 | Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи) | **30998764** |
| 3 | Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | **84432, Донецька обл., Лиманський р-н., смт.Ярова, вул.Незалежності, б.7** |
| 4 | Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | **2389****26.01.2001** |
| 5 | Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів | **д/н** |
| 6 | Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України | **321/4****28.01.2016** |
| 7 | Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності | **01.01.2017 - 31.12.2017** |
| 8 | Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) | **02** |
| 9 | Пояснювальний параграф (у разі наявності) | **Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності не оцінена.** **Управлінський персонал не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів здатність Компанії безперервно продовжувати діяльність, тому використовував припущення про безперервність функціонування Компанії, як основи для обліку під час підготовки фінансових звітів.**  **Модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на те, що інформація про економічні ресурси, а також наслідки операцій та інших подій, які змінюють економічні ресурси та вимоги до неї не в повній мірі розкрита в Примітках до фінансової звітності.****Не змінюючи нашої думки, наводимо додаткову інформацію. В результаті проведення аудиторської перевірки встановлено, що в періоді, який перевірявся, фінансова звітність складена на основі реальних даних бухгалтерського обліку та відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності і не містить істотних суперечностей.** **Під час складання фінансової звітності за рік, який закінчився 31.12.2017 р. керівництво Компанії розглянуло поправки, внесені до МСФЗ та нові стандарти МСФЗ, які введені та діють починаючи з 01.01.2017 року і вважає, що вони не мають впливу на фінансову звітність за 2017 рік.****Несприятливе зовнішнє середовище в країні в умовах складної політичної ситуації, коливання курсу національної валюти, відсутність чинників покращення інвестиційного клімату можуть надалі мати негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Компанії, характер якого на поточний момент визначити неможливо.** |
| 10 | Номер та дата договору на проведення аудиту | **№04\11****21.11.2017** |
| 11 | Дата початку та дата закінчення аудиту | **21.11.2017 - 06.02.2018** |
| 12 | Дата аудиторського висновку (звіту) | **06.02.2018** |
| 13 | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | **30000.00** |