Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**26.04.2019**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **2**

вихідний реєстраційний  
 номер електронного документа)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Стаднiченко Костянтин Вячеславович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | Приватне акцiонерне товариство "Промислова компанiя "Промiнь" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 05744739 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 03110 м. Київ Солом"янський р-н м. Київ вул. Механiзаторiв, б. 9-А |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (044) 248-85-00 (044)248-85-00 |
| **6. Адреса електронної пошти** | info@pkpromin.pat.ua |
| **7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** | 09.04.2019  Протокол загальних зборів акціонерів № 10 |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://pkpromin.pat.ua |  | 26.04.2019 |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації | |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. |  |
| 7. Судові справи емітента. |  |
| 8. Штрафні санкції емітента. |  |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | **X** |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). | **X** |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | **X** |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | **X** |
| 2) інформація про розвиток емітента; | **X** |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; |  |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. | **X** |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | **X** |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | **X** |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | **X** |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | **X** |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

**Примітки :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента.

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу .

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не проходило аудит фiнансової звiтностi.

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiвльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "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 пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "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" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **Приватне акціонерне товариство "Промислова компанія "Промінь"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) | | | **ААБ № 021906** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **24.01.1994** |
| 4. Територія (область) | | | **м. Київ** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **2459040.00** |
| 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) | | | **1** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **25.21** | **ВИРОБНИЦТВО РАДІАТОРІВ І КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ** | | |
| **68.20** | **НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА** | | |
|  |  | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **ПАТ "Укрсоцбанк"** |
| 2) МФО банку | **300023** |
| 3) Поточний рахунок | **26002010049807** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **д/н** |
| 5) МФО банку | **д/н** |
| 6) Поточний рахунок | **д/н** |

**18. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Структура підприємства складається з наступних підрозділів:

- адміністрація,

- бухгалтерія,

- виробничий цех,

- енерго-механічний відділ,

- адміністративно-господарський відділ.

Філій, дочірніх підприємств немає.

Товариство не має у своєму складi iнших юридичних осiб, в тому числi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Об'єктiв соцiальної сфери товариство не має.

Змiн в органiзацiйнiй структурi товариства у звiтному роцi не було i не передбачається.

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

Середньооблiкова чисельність штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 2.

Позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом у 2018 році - немає.

Фонд оплати працi - 55.44 тис. грн.

Протягом року фонд оплати працi не змінився, відносно попереднього року.

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента - вiдсутня.

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

За звiтний перiод емiтент не належав до будь-яких об'єднань пiдприємств.

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

У 2018р. емітент не проводив спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

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

Основні принципи облікової політики

1. Відображати господарські операції в бухгалтерському обліку та складати фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Мінфіном, у частині, що не суперечить міжнародним стандартам фінансової звітності.

2. У разі неврегульованості відображення господарських операцій національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими Мінфіном, застосовувати міжнародні стандарти фінансової звітності у частині, що не суперечить Закону № 996.

3. Застосовувати робочий план рахунків бухгалтерського обліку з викорис- та нням рахунків першого, другого, третього і четвертого порядків (додаток 1 до цього наказу), розроблений на основі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій, затвердженого наказом Мінфіну від 21.12.1999 № 291.

4. Встановити тривалість операційного циклу для послуг:

- календарний ррік

5. Для визнання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, встановлення строку корисного використання, вибору методу амортизації об'єктів та їхньої ліквідаційної вартості створити постійно діючу комісію у складі:

Голова комісії: директор.

Члени комісії:

- головний інженер;

- головний механік;

6. Визначати строки корисного використання основних засобів і нематері-альних активів з урахуванням відповідних мінімально допустимих строків, встановлених податковим законодавством.

7. Використовувати вартісну межу для визнання малоцінних необоротних матеріальних активів (зі строком корисного використання понад один рік) - 6000 грн.

8. Нараховувати амортизацію з використанням таких методів:

- основних засобів - прямолінійний, зменшення залишкової вартості, кумулятивний методи;

- нематеріальних активів - прямолінійний метод;

- малоцінних необоротних матеріальних активів -100% вартості в першому місяці використання.

9. Не проводити переоцінку основних засобів і нематеріальних активів за справедливою вартістю на дату балансу.

10. Встановити час для створення кваліфікаційного активу - три місяці.

11. Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати кожне їх найменування.

12. Облік транспортно-заготівельних витрат вести на окремому субрахунку.

13. У разі вибуття запасів застосовувати такі методи їх оцінки:

- ФІФО

14. Величину резерву сумнівних боргів розраховувати із застосуванням методу абсолютної суми сумнівної заборгованості.

15. Створювати резерв забезпечення на:

- виплату відпусток працівникам підприємства. Величину забезпечення розраховувати шляхом множення фактично нарахованої працівникам заробітної плати на коефіцієнт резервування, який обчислюють як відношення річної планової суми коштів на оплату відпусток до загального річного планового фонду оплати праці

16. Оцінку ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи.

17. Встановити перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (додаток 2 до цього наказу).

18. Затвердити перелік і склад змінних та постійних загальновиробничих витрат (додаток 3 до цього наказу).

19. Застосовувати прямі матеріальні витрати як базу розподілу змінних і постійних розподілених загальновиробничих витрат.

20. Встановити межу суттєвості для:

- окремих об'єктів обліку, що належать до активів, зобов'язань та власного капіталу підприємства, - 5% підсумку всіх активів, зобов'язань і власного капіталу відповідно;

- окремих видів доходів і витрат - 3% чистого прибутку (збитку) підприємства;

- зменшення корисності об'єктів основних засобів та нематеріальних активів - відхилення залишкової вартості від їхньої справедливої вартості -10%;

- визначення подібних активів - різниця між справедливою вартістю об'єктів обміну не має перевищувати 10%;

- статей балансу - 5% підсумку балансу;

- статей звіту про фінансові результати - 5% суми чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

- статей звіту про рух грошових коштів - 5% суми чистого руху грошових коштів від операційної діяльності;

- статей звіту про зміни у власному капіталі - 5% розміру власного капіталу підприємства.

21. Звіт про рух грошових коштів складати із застосуванням прямого методу.

22. Відображати відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов'язання у річній фінансовій звітності.

23. Визначити види сегментів діяльності та їх пріоритетність для підприємства (додаток 4 до цього наказу).

24. Затвердити перелік пов'язаних сторін (додаток 5 до цього наказу).

25. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора та головного бухгалтера підприємства.

Додаток 1. Робочий план рахунків підприємства.

Додаток 2. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції.

Додаток 3. Перелік і склад змінних та постійних загальновиробничих витрат. Додаток 4. Види сегментів діяльності.

Додаток 5. Перелік пов'язаних сторін.

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

ПрАТ "Промислова компанія "Промінь" займається виробництвом радіаторів і котлів центрального опалення, пальників до котлів, установок водопідготовки а також наданням в оренду власного нерухомого майна.

Вироби підприємства цілком конкурентоспроможні, мають технічні характеристики на рівні зарубіжних аналогів. Як і всі вироби цієї галузі, мають суттєву залежність від сезонних змін, тому підприємство виконує додаткові роботи по ескізам замовників. Незахищеність національного виробника привела до захвату ринку цієї галузі зарубіжними виробниками. Тому на підприємстві об'єми виробництва суттєво скоротились. Це привело до значного зниження ступені використання обладнання, зменшення викидів у атмосферу та об'ємів твердих відходів. В теперішній ситуації у підприємства немає можливості для капітального будівництва, розширення і удосконалення основних засобів.

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

За останнi п'ять рокiв товариством не здiйснювались суттєвi вiдчудження або придбання активiв. Будь-якi значнi iнвестицiї чи придбання, пов'язанi з господарською дiяльнiстю товариства, на дату подання звiту не плануються.

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

Станом на 31.12.2018 р. залишкова вартість основних засобів товариства складає 2422.7 тис. грн. Ступінь використання - 100%. Сума нарахованого за 2018 рік зносу - 96,0 тис. грн. Ступінь зносу - 50%. Всi основнi засоби товариства, якi знаходяться на балансi, є його власнiстю. Орендованих основних засобiв товариство не має.

Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства. Значних правочинiв щодо основних засобiв не укладалось. Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. На даний час товариство не визначилося щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, так як такi плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою. Товариство не проводило капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, тому видатки не вiдраховувалися, методи фiанасування не вживалися, iнформацiя щодо дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення вiдсутня.

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

Основними проблемами, що впливають на дiяльнiсть товариства є нестабiльнiсть податкового законодавства, нестабiльнiсть економiки країни, зростання цiн на електроенергiю, матерiали, зростання iнфляцiї.

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

Полiтика фiнансування роботи -госпрозрахунок, самофiнансування та бережливе використання оборотних коштiв. Обрана емiтентом полiтика фiнансування дiяльностi базується на власних коштах, розвиток iнститутiв фiнансування, iнвестування, є суттєвими факторами що визначають основнi джерела фiнансування дiяльностi емiтента. Обсяг робочого капiталу оптимально забезпечує поточнi виробничi потреби емiтента - у перiоди збiльшення потреби в обiгових коштах можливе залучення додаткових коштiв, та, навпаки, при зниженнi потреби кошти, що звiльняються з обiгу, можуть бути використанi для iнших цiлей. Одним зi шляхiв покращення лiквiдностi може бути збiльшення частки власних обiгових коштiв та вiдповiдного зниження частки запозичених коштiв у джерелах формування обiгових коштiв. Iншим засобом пiдвищення лiквiдностi є спрямування частки обiгових активiв безпосередньо на погашення боргiв при умовi незмiнностi власних обiгових коштiв.

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

Укладених, але не виконаних договорiв, на кiнець звiтного перiоду немає.

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

В 2019 р. товариство планує розвиток пiдприємства у сферi виробництва радіаторів і котлів центрального опалення. Керiвництвом пiдприємства ведуться переговори щодо укладення вiдповiдних договорiв (контрактiв). Прогнози та плани, по сутi, вже розглянутi в попереднiх роздiлах опису бiзнесу. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани.

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

Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариством не здiйснювалися, витрат щодо цього немає.

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

Iншої iнформацiї, що передбачена для розкриття та яка може бути iнстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, немає.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| загальні збори акціонерів | акціонери | акццонери |
| Наглядова рада | Голова нагладової ради  Члени ннаглядовоїради | Голова наглядової ради -Гандзюк Костянтин Андрійович  Член наглядової ради - Пилявський Валерій Вікторович  Член наглядової ради - Причко Ольга Олександрівна |
| Директор | Директор - одноосібний виконавчий орган Товариства | Стадніченко Костянтин Вячеславович |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Директор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Стадніченко Костянтин Вячеславович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1966 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 34 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | Директор ПрАТ "Промислова компанія "ПРОМІНЬ", керівник служби безпеки ТОВ "Центр-Інвест" |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 12.04.2017 три роки |

**9) Опис Права та обов'язки Директора визначаються законодавством України, Статутом Товариства та Положенням "Про виконавчий орган товариства", а також контрактом, що укладається з Директором.**

**Директор вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.**

**Директор Товариства має право діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.**

**Обрано Директором Товариства Стадніченко Костянтина Вячеславовича з 12 квітня 2017 року. Стадніченко Костянтин Вячеславович часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено Директора Товариства: 3 роки.. Винагорода, крім передбаченої трудовим контрактом, не виплачувалась.**

**Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Гандзюк Костянтин Андрійович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1988 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 3 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | Голова наглядової ради ПрАТ" "Промислова компанія "ПРОМІНЬ", керівник контрольно-ревізійного відділу ТОВ "Центр-Інвест", керівник контрольно-ревізійного відділу ТОВ "Оргфітнес". |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 12.04.2017 3 роки |

**9) Опис Призначено членом Наглядової ради Товариства на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Промислова компанія "Промінь" від 12.04.2017 р., Протокол № 8. Призначено на посаду Голови Наглядової Ради на засіданні Наглядової Ради Товариства 12.04.2017 р., Протокол № 14. Володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0.126878%, (13 акцій).**

**Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не є представником акціонера або групи акціонерів та не є незалежним директором.**

**До повноважень члена Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Товариства" а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.**

**Наглядова рада здiйснює:**

**- контроль за виконанням рiшення Загальних зборiв акцiонерiв;**

**- обрання Директора Товариства;**

**- визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його поточних планiв та звiтiв про її виконання та інших питань віднесених до її компетенції.**

**Член Наглядової ради зобов'язаний діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою, дотримуватися вимог Статуту та чинного законодавства.**

**Винагороди не виплачувались.**

**Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Пилявський Валерій Вікторович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1974 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 5 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | Директор ТОВ "Центр-Інвест", заступник директора ТОВ "Оргфітнес" |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 12.04.2017 3 роки |

**9) Опис Призначено на підставі рішення зборів акціонерів ПрАТ "Промислова компанія "Промінь" від 12.04.2017 р., Протокол № 8. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє.Посади на будь яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не є представником акціонера або групи акціонерів та не є незалежним директором.**

**До повноважень члена Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Товариства" а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.**

**Наглядова рада здiйснює:**

**- контроль за виконанням рiшення Загальних зборiв акцiонерiв;**

**- обрання Директора Товариства;**

**- визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його поточних планiв та звiтiв про її виконання та інших питань віднесених до її компетенції.**

**Член Наглядової ради зобов'язаний діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою, дотримуватися вимог Статуту та чинного законодавства.**

**Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась.**

**Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Ревізор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Шевченко Андрій Миколайович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1972 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 27 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | Ревізор ПрАТ "ПК "ПРОМІНЬ", директор ТОВ "Сатурн+". |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 12.04.2017 3 роки |

**9) Опис Згідно рішення чергових загальних зборів ПрАТ "Промислова компанія "Промінь", які відбулися 12.04.2017 року (протокол № 8) обрано Ревізором Товариства строком на 3 роки. Не володіє акціями Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Згоди на розкриття паспортних даних не надано.**

**Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Причко Ольга Олександрівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1980 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 18 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | Директор ТОВ "НОБЛЕСС" |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 12.04.2017 3 роки |

**9) Опис Призначено на підставі рішення зборів акціонерів ПрАТ "Промислова компанія "Промінь" від 12.04.2017 р., Протокол № 8. Часткою у статутному капіталі Товариства не володіє.Посади на будь яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа є представником акціонера Тужикова Геннадія Анатолійовича.**

**До повноважень члена Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Товариства" а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.**

**Наглядова рада здiйснює:**

**- контроль за виконанням рiшення Загальних зборiв акцiонерiв;**

**- обрання Директора Товариства;**

**- визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його поточних планiв та звiтiв про її виконання та інших питань віднесених до її компетенції.**

**Член Наглядової ради зобов'язаний діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою, дотримуватися вимог Статуту та чинного законодавства.**

**Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась.**

**Особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Голова наглядової ради | Гандзюк Костянтин Андрійович |  | 13 | 0.12687878196 | 13 | 0 |
| Член Наглядової ради | Пилявський Валерій Вікторович |  | 1014 |  |  |  |
| Директор | Стадніченко Костянтин Вячеславович |  | 1014 |  |  |  |
| **Усього** | | | **13** | **0.12687878196** | **13** | **0** |

|  |
| --- |
| **VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
|  |  |  | 0.000000000000 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| 86 фiзичних осiб по реестру 28 | | | 100.000000000000 |
| **Усього** | | | 100.000000000000 |

**VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

В 2019 р. товариство планує розвиток пiдприємства у сферi виробництва радіаторів і котлів центрального опалення. Керiвництвом пiдприємства ведуться переговори щодо укладення вiдповiдних договорiв (контрактiв). Прогнози та плани, по сутi, вже розглянутi в попереднiх роздiлах опису бiзнесу. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

На наступнi роки пiдприємство планує:

- збільшити об'єм реалізації на 10-15%

- зменшити операційні витрати на 10%;

- оптимізувати штатну чисельність і поліпшити ефективність його роботи.

Найголовнiшим завданням у кадровiй роботi залишається формування високопрофесiйного колективу, здатного працювати на перспективу, застосовувати новiтнi управлiнськi технологiї для змiцнення матерiально-технiчної бази Товариства i сучаснi методи утримання позицiй на ринку збуту нашої продукції.

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

Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати.

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

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

1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

2) управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

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

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

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

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

- нестабільність, суперечливість законодавства;

- непередбачені дії державних органів;

- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

- непередбачені дії конкурентів.

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

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

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, дебіторська заборгованість.

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання.

Прострочених або знецінених фінансових активів на звітну дату Товариство не має. Кредитів Товариство за звітній період не надавало та не отримувало.

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство не наражатиметься на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.

Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів.

Аналіз чутливості не проводився, фінансові інвестиції Товариства не мають котирувань і не є спостережуваними.

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. Товариство не має операцій з іноземною валютою.

Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Кодекс корпоративного управління відсутній.

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

Емітент не застосовував кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління

**Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Практика корпоративного управління, застосована понад визначені законодавством вимоги у емітента відсутня. Положення кодексу корпоративного управління не застосовуються, оскільки загальними зборами акціонерів такий документ не затверджувався.

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

Кодекс корпоративного управління відсутній. Емітент не застосовував кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління. Практика корпоративного управління, застосована понад визначені законодавством вимоги у емітента відсутня. Положення кодексу корпоративного управління не застосовуються, оскільки загальними зборами акціонерів такий документ не затверджувався.

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 18.04.2018 | |
| **Кворум зборів** | 100 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | ПРОТОКОЛ № 9  чергових загальних зборiв акцiонерiв  Приватного акцiонерного товариства "Промислова компанiя "Промiнь"  м. Київ 18 квiтня 2018 року  Час проведення загальних зборiв: о 11 год. 00 хв.  Мiсце проведення загальних зборiв: м. Київ, вул. Механiзаторiв, 9-а в примiщеннi адмiнiстрацiї Товариства.  Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: 12 квiтня 2018 року.  Порядок голосування на загальних зборах: з використанням бюлетенiв для голосування.  Черговi загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Промислова компанiя "Промiнь" (далi - Загальнi збори) вiдкриває Стаднiченко Костянтин Вячеславович, Голова Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства "Промислова компанiя "Промiнь" (надалi- Товариство), уповноважений на головування на Загальних зборах на пiдставi рiшення Наглядової ради вiд 23 лютого 2018 року (протокол № 17), який доповiв Загальним зборам Товариства, що вiдповiдно до чинного законодавства Статуту та внутрiшнiх положень Приватного акцiонерного товариства "Промислова компанiя "Промiнь" (далi - Товариство), Наглядовою радою Товариства на засiданнi Наглядової ради 23 лютого 2018 року (протокол № 17) було прийнято рiшення про проведення чергових Загальних зборiв Товариства 18 квiтня 2018 року о 11 год.00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Механiзаторiв, 9-а в примiщеннi адмiнiстрацiї Товариства.  У порядку передбаченому чинним законодавством акцiонерам Товариства були надiсланi повiдомлення про скликання Загальних зборiв шляхом направлення рекомендованих листiв засобами поштового зв`язку на адреси акцiонерiв Товариства якi зазначенi у Перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства, складеного ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" станом на 27 лютого 2018 року.  На виконання вимог пункту 7.2.7. Статуту Товариства було опублiковано повiдомлення про проведення Загальних зборiв в Бюлетенi "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 52 (2805) вiд 16 березня 2018 року, та 16 березня 2018 року розмiщено повiдомлення про проведення Загальних зборiв в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР на сайтi stockmarket.gov.ua. та 16 березня 2018 розмiщено повiдомлення на власнiй веб-сторiнцi Товариства в мережi Iнтернет на сайтi pkpromin.pat.ua.  На засiданнi Наглядової ради 23 лютого 2018 року (протокол №17) прийнято рiшення про залучення депозитарної установи ТОВ "К2 IНВЕСТ" до здiйснення нею повноважень реєстрацiйної комiсiї, та затверджено персональний склад реєстрацiйної комiсiї у складi представникiв депозитарної установи ТОВ "К2 IНВЕСТ": Скнар Олександр Петрович, Козюра Наталiя Сергiївна, Грабiнська Тетяна Вiкторiвна та затверджено тимчасову лiчильну комiсiю у наступному складi: голова комiсiї: представник ТОВ "К2 IНВЕСТ" Скнар Олександр Петрович, члени комiсiї: представники ТОВ "К2 IНВЕСТ" Козюра Наталiя Сергiївна, Грабiнська Тетяна Вiкторiвна.    Для ознайомлення присутнiх з результатами реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у Загальних зборах слово надається головi реєстрацiйної комiсiї - представнику ТОВ "К2 Iнвест" Скнар Олександру Петровичу.  Голова реєстрацiйної комiсiї Скнар Олександр Петрович оголосив, що реєстрацiя здiйснювалась на пiдставi Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства, складеного ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" станом на "12" квiтня 2018 року.  Початок реєстрацiї акцiонерiв та їх представникiв - 18 квiтня 2018 року о 10 годинi 00 хвилин, закiнчення реєстрацiї акцiонерiв та їх представникiв - 18 квiтня 2018 року об 10 годинi 45 хвилин.  Загальна кiлькiсть осiб, включених до Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства -23 (двадцять три) особи.  Кiлькiсть випущених акцiй: 10 246 (десять тисяч двiстi сорок шiсть) простих iменних акцiй.  Кiлькiсть акцiй, що знаходяться на балансi Товариства: 13 (тринадцять) штук.  Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства становить 9 803 (дев`ять тисяч вiсiмсот три) голоси.  Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах становить -9 803 (дев`ять тисяч вiсiмсот три) голоси, що складає 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй.  Скарг та заяв на процедуру реєстрацiї не надходило.  У вiдповiдностi до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства", кворум для проведення чергових Загальних зборiв наявний, збори є правомочними.  Голова Загальних зборiв акцiонерiв Стаднiченко Костянтин Вячеславович оголосив порядок денний:  1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.  2. Звiт Директора Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.  3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.  4. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзора.  5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.  6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за результатами дiяльностi за 2017 рiк.  7.Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.  8. Затвердження органу управлiння уповноваженого на прийняття рiшення про укладення значних правочинiв в тому числi отримання кредиту, надання майна в заставу/iпотеку.  9. Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк.  Робота за порядком денним:  Перше питання порядку денного: "Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень".  Слухали: Голову Загальних зборiв акцiонерiв Стаднiченко Костянтина Вячеславовича, який запропонував обрати лiчильну комiсiю та оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати.  Проект рiшення винесеного на голосування:  Обрати Лiчильну комiсiю загальних зборiв Товариства у наступному складi: голова Лiчильної комiсiї представник депозитарної установи ТОВ "К2 IНВЕСТ" Скнар О.П.; члени Лiчильної комiсiї - представники депозитарної установи ТОВ "К2 IНВЕСТ" Грабiнська Т.В., Козюра Н.С. Припинити повноваження голови та членiв Лiчильної комiсiї пiсля складання протоколiв про пiдсумки голосування на загальних зборах та пiдписання його всiма членами лiчильної комiсiї Товариства, якi брали участь у пiдрахунку голосiв.  Голосування проводилось бюлетенем № 1.  Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 1).  Голосували:  "ЗА" 9 803 голосiв , що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "ПРОТИ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, за бюлетенями, визнаними недiйсними" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО.  Вирiшили:  Обрати Лiчильну комiсiю загальних зборiв Товариства у наступному складi: голова Лiчильної комiсiї представник депозитарної установи ТОВ "К2 IНВЕСТ" Скнар О.П.; члени Лiчильної комiсiї - представники депозитарної установи ТОВ "К2 IНВЕСТ" Грабiнська Т.В., Козюра Н.С. Припинити повноваження голови та членiв Лiчильної комiсiї пiсля складання протоколiв про пiдсумки голосування на загальних зборах та пiдписання його всiма членами лiчильної комiсiї Товариства, якi брали участь у пiдрахунку голосiв.    Друге питання порядку денного: "Звiт Директора Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора".  Слухали: Доповiдь Директора Товариства Стаднiченко Костянтина Вячеславовича, який зачитав звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк.  Голова Загальних зборiв Стаднiченко Костянтин Вячеславович оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати.  Проект рiшення винесеного на голосування:  Прийняти до вiдома звiт Директора Товариства за 2017 рiк. За наслiдками розгляду звiту визнати дiяльнiсть Директора протягом звiтного перiоду задовiльною.  Голосування проводилось бюлетенем № 2.  Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 2).  Голосували:  "ЗА" 9 803 голосiв , що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "ПРОТИ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, за бюлетенями, визнаними недiйсними" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО.  Вирiшили:  Прийняти до вiдома звiт Директора Товариства за 2017 рiк. За наслiдками розгляду звiту визнати дiяльнiсть Директора протягом звiтного перiоду задовiльною.  Третє питання порядку денного: "Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради."  Слухали: Голову Наглядової Ради Гандзюка Костянтина Андрiйовича, який зачитав звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк.  Голова Загальних зборiв Стаднiченко Костянтин Вячеславович оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати.  Проект рiшення винесеного на голосування:  Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. За наслiдками розгляду звiту визнати дiяльнiсть Наглядової ради протягом звiтного перiоду задовiльною.  Голосування проводилось бюлетенем № 3.  Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 3).  Голосували:  "ЗА" 9 803 голосiв , що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "ПРОТИ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, за бюлетенями, визнаними недiйсними" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО.  Вирiшили:  Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. За наслiдками розгляду звiту визнати дiяльнiсть Наглядової ради протягом звiтного перiоду задовiльною.  Четверте питання порядку денного: "Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзора".  Слухали:Ревiзора Товариства Шевченко Андрiя Миколайовича, який зачитав звiт та висновки Ревiзора про перевiрку фiнансово-господарської дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк.  Голова Загальних зборiв Стаднiченко Костянтин Вячеславович оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати.  Проект рiшення винесеного на голосування:  Затвердити звiт та висновки Ревiзора щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк.  Голосування проводилось бюлетенем № 4.  Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 4).  Голосували:  "ЗА" 9 803 голосiв , що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "ПРОТИ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, за бюлетенями, визнаними недiйсними" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО.  Вирiшили:  Затвердити звiт та висновки Ревiзора щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк.  П`яте питання порядку денного "Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк".  Голова Загальних зборiв Стаднiченко Костянтин Вячеславович оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати.  Проект рiшення винесеного на голосування:  Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк  Голосування проводилось бюлетенем № 5.  Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 5).  Голосували:  "ЗА" 9 803 голосiв , що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "ПРОТИ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, за бюлетенями, визнаними недiйсними" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО.  Вирiшили:  Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк.  Шосте питання порядку денного "Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за результатами дiяльностi за 2017 рiк".  Голова Загальних зборiв Стаднiченко Костянтин Вячеславович оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати.  Проект рiшення винесеного на голосування:  Збиток отриманий за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2017 роцi у розмiрi 1725 тис.грн., покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результатi ведення Товариством фiнансово-господарської дiяльностi в майбутнiх перiодах. У зв"язку з вiдсутнiстю прибутку за 2017 рiк розподiл прибутку не здiйснювати, вiдрахувань до резервного фонду не здiйснювати, дивiденди не нараховувати.  Голосування проводилось бюлетенем №6.  Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 6).  Голосували:  "ЗА" 9 803 голосiв , що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "ПРОТИ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, за бюлетенями, визнаними недiйсними" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО.  Вирiшили:  Збиток отриманий за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2017 роцi у розмiрi 1725 тис.грн., покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результатi ведення Товариством фiнансово-господарської дiяльностi в майбутнiх перiодах. У зв"язку з вiдсутнiстю прибутку за 2017 рiк розподiл прибутку не здiйснювати, вiдрахувань до резервного фонду не здiйснювати, дивiденди не нараховувати.  Сьоме питання порядку денного "Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення".  Голова Загальних зборiв Стаднiченко Костянтин Вячеславович оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати.  Проект рiшення винесеного на голосування:  Попередньо схвалити значнi договори/контракти/правочини, договори про внесення змiн до вказаних договорiв/контрактiв/правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборiв Товариства, але не пiзнiше нiж 30 березня 2019 року (включно). Вказанi договори/контракти/правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямкiв дiяльностi Товариства, передбачених Статутом Товариства, (в т. ч. оренднi, кредитнi, iпотечнi, застави) iз граничною сукупною вартiстю 100 000 000,00 гривень.  Голосування проводилось бюлетенем №7.  Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 7).  Голосували:  "ЗА" 9 803 голосiв , що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "ПРОТИ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, за бюлетенями, визнаними недiйсними" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО.  Вирiшили:  Попередньо схвалити значнi договори/контракти/правочини, договори про внесення змiн до вказаних договорiв/контрактiв/правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборiв Товариства, але не пiзнiше нiж 30 березня 2019 року (включно). Вказанi договори/контракти/правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямкiв дiяльностi Товариства, передбачених Статутом Товариства, (в т. ч. оренднi, кредитнi, iпотечнi, застави) iз граничною сукупною вартiстю 100 000 000,00 гривень.  Восьме питання порядку денного "Затвердження органу управлiння уповноваженого на прийняття рiшення про укладення значних правочинiв в тому числi отримання кредиту, надання майна в заставу/iпотеку".  Голова Загальних зборiв Стаднiченко Костянтин Вячеславович оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати.  Проект рiшення винесеного на голосування:  Уповноважити Наглядову раду товариства на прийняття рiшення про укладення значних правочинiв тому числi договорiв оренди, отримання кредиту та надання майна в заставу/iпотеку.  Голосування проводилось бюлетенем № 8.  Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування №8).  Голосували:  "ЗА" 9 803 голосiв , що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "ПРОТИ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, за бюлетенями, визнаними недiйсними" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО.  Вирiшили:  Уповноважити Наглядову раду товариства на прийняття рiшення про укладення значних правочинiв тому числi договорiв оренди, отримання кредиту та надання майна в заставу/iпотеку.  Дев'яте питання порядку денного "Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк".  Слухали: Директора Товариства Стаднiченко Костянтина Вячеславовича з доповiддю про основнi напрямки дiяльностi Товариства та 2018 рiк.  Голова Загальних зборiв Стаднiченко Костянтин Вячеславович оголосив проект рiшення i запропонував проголосувати.  Проект рiшення винесеного на голосування:  Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2018 рiк.  Голосування проводилось бюлетенем № 9.  Пiсля голосування Голова лiчильної комiсiї оголосив результати голосування (протокол про пiдсумки голосування № 9).  Голосували:  "ЗА" 9 803 голосiв , що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "ПРОТИ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "УТРИМАЛИСЬ" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  "Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, за бюлетенями, визнаними недiйсними" 0 голосiв , що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй  РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО.  Вирiшили:  Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2018 рiк.  Голова Загальних зборiв Стаднiченко Костянтин Вячеславович оголосив, що зв'язку з тим, що порядок денний вичерпано, Загальнi збори вважати закритими.  Голова Загальних зборiв /Стаднiченко К.В./  Секретар Загальних зборiв /Котвицька В.М./  Директор Товариства /Стаднiченко К.В./ |

**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 |  | | |

**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 |  | | |

**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 | позачергові збори не проводилсь | | |

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

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

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

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** позачергові збори не проводились

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

позачергові збори не проводились

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності) ?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 0 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 3 |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів | 0 |

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З питань аудиту | |  | X |
| З питань призначень | |  | X |
| З винагород | |  | X |
| Інші (запишіть) | Комітети не створені у складі наглядової ради | | |

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

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

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
| Так\* | Ні\* |
| Гандзюк Костянтин Андрійович | Голова наглядової ради | X |  |
| Пилявський Валерій Вікторович | Член Наглядової ради | X |  |
| Причко Ольга Олександрівна | Член наглядовой ради | X |  |

**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) |  | | |

**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) |  | | |

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

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ПРОМІНЬ"

ЗА 2018 РІК

За звітний період - 2018 рік, Наглядовою радою Товариства було проведено 4 (чотири) засіданння. Всі засідання Наглядової ради проводилися у формі спільної присутності.

На засіданнях Наглядової ради обговорювались та вирішувались господарські, фінансові, адміністративні питання функціонування Товариства згідно зі Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Необхідно зазначити, що протягом звітного періоду відбулися змін у персональному складі Наглядової ради Товариства не відбувалось.

Хотілось би більш детально зупинитися на тих питаннях, які вирішувала Наглядова рада Товариства протягом 2018 року.

Перше засідання Наглядової ради у 2018 році було проведено 12 лютого 2018 року

(протокол № 16)

На засіданні Наглядової ради були присутні члени Наглядової ради Товариства Гандзюк Костянтин Андрійович, Пилявський Валерій Вікторович, Причко Ольга Олександрівна, Директор Товариства Стадніченко Костянтин Вячеславович та Ревізор Шевченко Андрій Миколайович та прийняті наступні рішення:

1. Про укладання двох Договорів оренди нерухомого майна між ПрАТ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ПРОМІНЬ" та ТОВ "МЕЙНСТРІМ ГРУП", один відповідний договір на орендовану площу приміщення 399 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, буд. № 9 А, на 2-му поверсі нежитлової будівлі (адміністративного корпусу) літери "Б", та інший відповідний договір на орендовану площу приміщення 399 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, буд. №9 А, на 4-му поверсі нежитлової будівлі (адміністративного корпусу) літери "Б", що повинні бути укладені строком оренди не більш ніж на 35 (тридцять п'ять) календарних місяців.

2. Про надання повноважень Директору Товариства Стадніченко К.В., на укладання та погодження всіх суттєвих умов відповідних Договорів оренди нерухомого майна між ПрАТ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ПРОМІНЬ" та ТОВ "МЕЙНСТРІМ ГРУП", один відповідний договір на орендовану площу приміщення 399 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, буд. № 9 А, на 2-му поверсі нежитлової будівлі (адміністративного корпусу) літери "Б", та інший відповідний договір на орендовану площу приміщення 399 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, буд. № 9 А, на 4-му поверсі нежитлової будівлі (адміністративного корпусу) літери "Б", які повинні бути укладені строком оренди не більш ніж на 35 (тридцять п'ять) календарних місяців.

Друге засідання Наглядової ради у 2018 році було проведено 23 лютого 2018 року

(протокол № 17)

На засіданні Наглядової ради були присутні члени Наглядової ради Товариства Гандзюк Костянтин Андрійович, Пилявський Валерій Вікторович, Причко Ольга Олександрівна, Директор Товариства Стадніченко Костянтин Вячеславович та Ревізор Шевченко Андрій Миколайович та прийняті наступні рішення:

1. Прийнято рішення про проведення Загальних зборів 18 квітня 2018 року о 11 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 9-а в приміщенні адміністрації Товариства. Визначено час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 10 год. 00 хв. та час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 10 год. 45 хв.

2. Попередньо затверджений порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Визначено дату складання переліку акціонерів, для здійснення розсилки повідомлення про Загальні збори: 27 лютого 2018 року, та визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 12 квітня 2018 року.

4. Затверджено проекти рішень по питанням порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

5. Затверджено перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та затверджено порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів.

6. Визначено особу уповноважену та відповідальну за отримання від особи, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, переліку акціонерів для здійснення розсилки повідомлення про Загальні збори акціонерів Товариства -депозитарну установу ТОВ "К2 ІНВЕСТ" та особу відповідальну за здійснення розсилки акціонерам повідомлення про Загальні збори - депозитарну установу ТОВ "К2 ІНВЕСТ".

7. Визначено особу уповноважену та відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства - Директора Товариства Стадніченко Костянтина Вячеславовича.

8. Визначено особу уповноважену та відповідальну за приймання пропозицій акціонерів щодо питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства з подальшою їх підготовкою для розгляду Наглядовою радою - Директора Стадніченко Костянтина Вячеславовича.

9. Затверджено текст інформаційного повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

10. Прийнято рішення про обрання Головою Загальних зборів акціонерів - Стадніченко Костянтина Вячеславовича, секретарем Загальних зборів акціонерів - Котвицьку Валентину Миколаївну.

11. Прийнято рішення про передачу повноваження реєстраційної комісії Товариства депозитарній установі ТОВ "К2 Інвест" та затверджено договір по передачу повноважень реєстраційної комісії депозитарній установі.

12. Розглянуто та погоджено звіт Директора Товариства за 2017 рік перед поданням його на розгляд Загальними зборами акціонерів Товариства.

13. Розглянуто та погоджено звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік перед поданням його на розгляд Загальними зборами акціонерів Товариства.

14. Розглянуто та погоджено звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік перед поданням його на розгляд загальними зборами акціонерів Товариства.

15. Розглянуто та погоджено основні напрямки діяльності на 2018 рік перед поданням їх на розгляд загальними зборами акціонерів Товариства.

Третє засідання Наглядової ради у 2018 році було проведено 15 березня 2018 року

(протокол № 18)

На засіданні Наглядової ради були присутні члени Наглядової ради Товариства Гандзюк Костянтин Андрійович, Пилявський Валерій Вікторович, Причко Ольга Олександрівна, Директор Товариства Стадніченко Костянтин Вячеславович та прийняті наступні рішення:

1. Затверджено текст повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів 18 квітня 2018 року (Додаток № 1 до цього протоколу).

Четверте засідання Наглядової ради у 2018 році було проведено 30 березня 2018 року

(протокол № 19)

На засіданні Наглядової ради були присутні члени Наглядової ради Товариства Гандзюк Костянтин Андрійович, Пилявський Валерій Вікторович, Причко Ольга Олександрівна, Директор Товариства Стадніченко Костянтин Вячеславович та прийняті наступні рішення:

1. Затверджено порядок денний Загальних зборів.

2. Затверджено форму та текст бюлетенів для голосування.

3. Затверджено персональний склад реєстраційної комісії: представник ТОВ "К2 ІНВЕСТ" - Скнар Олександр Петрович, представник ТОВ "К2 ІНВЕСТ" - Козюра Наталія Сергіївна, представник ТОВ "К2 ІНВЕСТ"- Грабінська Тетяна Вікторівна.

4.Затверджено тимчасову лічильну комісію, яка проводитиме підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії та затвердження договору про передання повноважень лічильної комісії депозитарній установі, у наступному складі: представники ТОВ "К2 ІНВЕСТ" Скнар Олександр Петрович, Козюра Наталія Сергіївна, Грабінська Тетяна Вікторівна.

5. Затверджено перелік осіб, що запрошуються на Загальні збори:

1. Директора Товариства - Стадніченко Костянтина Вячеславовича;

2. Голову Наглядової ради - Гандзюка Костянтина Андрійовича;

3. Ревізора Товариства - Шевченко Андрія Миколайовича;

4. Членів реєстраційної комісії: представника ТОВ "К2 ІНВЕСТ" - Скнар Олександра Петровича, представника ТОВ "К2 ІНВЕСТ" - Козюру Наталію Сергіївну, представника ТОВ "К2 ІНВЕСТ" - Грабінську Тетяну Вікторівну.

Підсумовуючи звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, слід зазначити, що загальний стан Товариства за результатами 2018 фінансового року є задовільним, підтвердження тому є висновок Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Головуючий на засіданні -

Голова Наглядової ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гандзюк Костянтин Андрійович

Секретар Наглядової ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пилявський Валерій Вікторович

Член Наглядової ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Причко Ольга Олександрівна

**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 |  | | |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Директор - одноосібний виконавчий орган Товариства | органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.  Директор обирається Наглядовою радою терміном на 3 (три) роки. Повноваження Директора можуть бути достроково припинені Наглядовою радою або Загальними зборами з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або особи, яка виконуватиме його повноваження. У разі якщо на момент закінчення терміну, на який обрано Директора. Наглядовою радою або Загальними зборами не прийнято рішення про припинення його повноважень, строк його повноважень автоматично продовжується до прийняття Наглядовою радою або Загальними зборами рішення про припинення його повноважень,  Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.  З Директором укладається трудовий контракт у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.  Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень.  Директор несе відповідальність перед Товариством, відповідно до чинного законодавства України, Статуту, внутрішніх положень Товариства та трудового контракту.  До компетенції Директора належить:  затвердження штатного розкладу та посадових окладів працівників;  затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;  визначення умов оплати праці працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій га представництв Товариства, за винятком осіб, які входять до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії;  затвердження типових (стандартних) договірних цін на продукцію та тарифів на послуги і роботи Товариства;  підготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицій та проектів -зокуметггів, стосовно яких мас бути прийняте ДИРЕКТОР є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.  Директор обирається Наглядовою радою терміном на 3 (три) роки. Повноваження Директора можуть бути достроково припинені Наглядовою радою або Загальними зборами з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або особи, яка виконуватиме його повноваження. У разі якщо на момент закінчення терміну, на який обрано Директора. Наглядовою радою або Загальними зборами не прийнято рішення про припинення його повноважень, строк його повноважень автоматично продовжується до прийняття Наглядовою радою або Загальними зборами рішення про припинення його повноважень,  Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.  З Директором укладається трудовий контракт у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.  Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень.  Директор несе відповідальність перед Товариством, відповідно до чинного законодавства України, Статуту, внутрішніх положень Товариства та трудового контракту.  До компетенції Директора належить:  затвердження штатного розкладу та посадових окладів працівників;  затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;  визначення умов оплати праці працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій га представництв Товариства, за винятком осіб, які входять до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії;  затвердження типових (стандартних) договірних цін на продукцію та тарифів на послуги і роботи Товариства;  підготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицій та проектів -зокуметггів, стосовно яких мас бути прийняте рішення Наглядової ради або Загальних зборів;  надання річного звіту та балансу Товариства Наглядовій раді для розгляду та винесення на затвердження Загальними зборами;  встановлення систем заохочення працівників;  проведення колективних переговорів та укладання Колективного договору у Товаристві;  організація ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності Товариства:  прийом та/або звільнення працівників (крім осіб, що входять до складу Наглядової ради та РевЬійної комісії);  ведення обліку кадрів Товариства, затвердження посадових інструкцій;  накладення стягнень на працівників (крім осіб, що входять до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії).  До компетенції Директора належать всі інші питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством України, Статутом та/або рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства,  Директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або шляхом укладення (підписання) договорів та інших правочинів та вчинення інших дій від імені Товариства.  Директор має право в межах повноважень, наданих Статутом, рішеннями Загальних  зборів та Наглядової ради:  без довіреності представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма державними органами, юридичними і фізичними особами, та вчиняти від його Імені всі юридичні дії;  розпоряджатися коштами та майпом Товариства в межах та у порядку, визначеному Статутом, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;  підписувати доручення, договори (угоди) та інші документи від Імені Товариства в межах та у порядку\* визначеному Статутом" рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;  відкривати, управляти та/або закривати банківські та інші рахунки Товариства;  першого підпису фінансових документів.  Директор звітує про свою діяльність перед Загальними зборами та Наглядовою радою на її вимогу.  Директор організовує ведення книги наказів виконавчого органу. Книга наказів виконавчого органу та засвідчені витяги з неї повинні бути в будь-який час надані особі, що входить до складу Наглядової ради. Ревізійної комісії або акціонеру на їх вимогу.  У випадку відсутності Директора Товариства, за рішенням Наглядової ради його повноваження тимчасово виконує тимчасово виконуючий обов'язки Директора або один із заступників Директора. Тимчасово виконуючий обов'язки Директора або заступник, який тимчасово виконує обов'язки Директора, мають право без довіреності здійснювати юридичні дії від Імені Товариства в межах компетенції Директора, визначеної Статутом. |
| Опис |  |

**Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і, в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

7.3.1. Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи. До складу Наглядової ради входять 3 (три) члени, серед яких Голова та Заступник голови Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) або незалежних директорів шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

7.3.2. Голова та Заступник голови Наглядової ради обираються з числа членів Наглядової ради на першому її засіданні після обрання складу Наглядової ради простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати Голову та Заступника голови Наглядової ради.

Повноваження секретаря Наглядової ради виконує корпоративний секретар Товариства або олин з членів Наглядової ради, уповноважений на цс Наглядовою радою.

7.3.3. Повноваження членів Наглядової ради Товариства дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами.

З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові або трудові договори (контракти), умови яких затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від Імені Товариства їх підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (окрім переходу повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених Статутом).

7.3.4. Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

ДИРЕКТОР є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

7.4.2. Директор обирається Наглядовою радою терміном на 3 (три) роки. Повноваження Директора можуть бути достроково припинені Наглядовою радою або Загальними зборами з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або особи, яка виконуватиме його повноваження. У разі якщо на момент закінчення терміну, на який обрано Директора. Наглядовою радою або Загальними зборами не прийнято рішення про припинення його повноважень, строк його повноважень автоматично продовжується до прийняття Наглядовою радою або Загальними зборами рішення про припинення його повноважень,

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

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

**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 | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Ні | Так | 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 | Ні | Так | 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) |  | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет cторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Ні | Ні | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Ні | Ні | Ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Ні | Так | Ні | Так |
| Статут та внутрішні документи | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Ні | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Так | Ні | Ні |

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

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

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

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

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

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила 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) |  | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Тужиков Геннадiй Анатолiйович | 2503800853 | 45.0029279 |

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

Голова та члени Наглядової ради, Ревізійної комісії та Директор Товариства с посадовими особами Товариства

7.3\* НАГЛЯДОВА РАДА є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і, в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

7.3.1. Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи. До складу Наглядової ради входять 3 (три) члени, серед яких Голова та Заступник голови Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) або незалежних директорів шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

7.3.2. Голова та Заступник голови Наглядової ради обираються з числа членів Наглядової ради на першому її засіданні після обрання складу Наглядової ради простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати Голову та Заступника голови Наглядової ради.

Повноваження секретаря Наглядової ради виконує корпоративний секретар Товариства або олин з членів Наглядової ради, уповноважений на цс Наглядовою радою.

7.3.3. Повноваження членів Наглядової ради Товариства дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами.

З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові або трудові договори (контракти), умови яких затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від Імені Товариства їх підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (окрім переходу повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених Статутом).

7.3.4. Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

7.3.1. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

7.3.5.1. Прийняття рішення Загальними зборами щодо припинення повноважень членів Наглядової ради у будь-який час і з будь-яких підстав.

7.3.5.2, Без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами у разі настання певних обставин, а саме:

а) за власним бажанням з письмовим повідомленням Товариства за 2 тижні;

б) за станом здоров'я (хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому чинним законодавством України, тимчасову непрацездатність протягом 4 місяців поспіль);

в) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, шо виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення полі, судова заборона обіймати певні посади);

г) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

д) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

е) у разі отримання Товариством письмового повідомлення від члена Наглядової ради - незалежного директора щодо невідповідності вимогам щодо незалежності, встановлених чинним законодавством України.

7.3.6, Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замінити такого представника іншим представником. Для цього акціонер направляє Товариству письмове повідомлення про заміну свого представника. Повідомлення повинне містити інформацію передбачену чинним законодавством України. У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.

7.3.7. У разі, якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає гілпоаідати вимогам щодо незалежності, встановлених чинним законодавством України, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

7.4.1. ДИРЕКТОР є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

7.4.2. Директор обирається Наглядовою радою терміном на 3 (три) роки. Повноваження Директора можуть бути достроково припинені Наглядовою радою або Загальними зборами з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або особи, яка виконуватиме його повноваження. У разі якщо на момент закінчення терміну, на який обрано Директора. Наглядовою радою або Загальними зборами не прийнято рішення про припинення його повноважень, строк його повноважень автоматично продовжується до прийняття Наглядовою радою або Загальними зборами рішення про припинення його повноважень,

7.4.3. Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

7.4.4. З Директором укладається трудовий контракт у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.

7 4,5. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень.

7.4.6. Директор несе відповідальність перед Товариством, відповідно до чинного законодавства України, Статуту, внутрішніх положень Товариства та трудового контракту.

8.1. Ревізійна комісія є колегіальним органом Товариства, який здійснює контроль його фінансово-господарської діяльності.

8.2. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, або з числа акціонерів - юридичних осіб у кількості 3 осіб терміном на 3 (три) роки. Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Строк повноважень членів Ревізійної комісії починається з моменту набуття чинності рішення про обрання члена Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа на засіданні Ревізійної комісії.

8.3. У разі якщо після закінчення терміну повноважень членів Ревізійної комісії Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до момент}' ухвалення Загальними зборами відповідного рішення.

8.4. Повноваження членів Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково рішенням Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав.

8.5. Повноваження членів Ревізійної комісії припиняються достроково без ухвалення Загальними зборами будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

а) за власним бажанням з письмовим повідомленням Наглядової ради Товариства не менше ніж за 2 тижні;

б) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким цю особу засуджено до покарання, шо виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);

в) у разі визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим,

8.6. З членами Ревізійної комісії Товариства укладається цивільно-правовий договір, умови якого затверджуються Загальними зборами. Договір з членами Ревізійної комісії Товариства

підтісує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

7.3.8, До виключної компетенції Наглядової ради належить:

7.3.8.1. Вирішення питань про участь Товариства у господарських товариствах, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб; вирішення питань, пов'язаних з представництвом Товариства чи дочірніх підприємств в органах управління господарських товариств, промислово- фінансових груп та інших об'єднань; вирішення інших питань, пов'язаних з майновими, корпоративними чи іншими правами Товариства чи дочірніх підприємств, що випливають з їх часті в статутному капіталі господарських товариств або з володіння іншими паперами емітентів цінних паперів,

7.3.8.2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, визначеного п, 10.3 Статуту, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.

7.3.8.3. Прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про надання згоди на вчинення значного правочину, визначеного п. 10.4 Статуту.

7.3.8.4. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення чи відмову від надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом або про скликати та винесення на розгляд Загальних зборів питання про надання згоди на вчинення цих правочинів.

7.3.8.5. Прийняття рішення про отримання кредиту та погодження угоди про заставу, в тому числі заставу майна Товариства,

7.3.8.6. Погодження розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (часток, паїв, акцій) у інші суб'єкти господарської діяльності, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства.

7.3.8.7. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також Ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів.

7.3.8.1. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій.

7.3.8.2. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп.

7.3.8.3. Прийняття рішення про надсилання пропозицій акціонерам про придбання у них акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

7.3.8.11 Вирішення у порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, питань щодо скликати, організації та проведення Загальних зборів.

7.3.8.12. Затвердження умов та змін до умов трудового контракту, який укладатиметься з Директором. Встановлення розміру його винагороди, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Директором.

73.8.13. Прийняття рішень про обрання та припинеіпія повноважень Директора.

7.3.8.14. Призначення та звільнення заступників Директора, призначення тимчасово ВИКОНУЮЧОГО обов'язки Директора.

7.3.8.15. Ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, кошторисів, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією.

73.8.16. Прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Директора.

7.3.8.17. Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди.

7.3.8.18. Затвердження організаційної структури Товариства.

7.3.8.19. Здійснення контролю за виконанням уповноваженим представником функцій з управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства.

7.3.8.20. Розгляд квартальних звітів Директора та Ревізійної комісії Товариства, подання на твердження Загальними зборами річних звітів, які подаються Директором та Ревізійною комісією Товариства

7.3.8.21. Здійснення аналізу дій Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.

7.3.8.22. Ініціювання проведення Ревізійною комісією або незалежним аудитором спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, перевірок фінансово- господарської діяльності його дочірніх підприємств, філій та представництв.

7.3.8.23. Винесення на розгляд Загальними зборами рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства.

7.3.8.24. Обрання аудитора Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати Його послуг.

7.3.8.25. Обрання оцінювача майна Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

7.3.8.26. Затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.

7.3.8.27. Прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарної установи, яка надас Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, погодження розміру оплати її послуг.

73.8.28. Затвердження внутрішніх Положень Товариства, за винятком тих, шо передбачені п. 7.2.3.9. цього Статуту.

7.3.8.29. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.

73.8.30. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження та внесення змін до їх статутів та положень.

7.3.8.31, Призначення на посаду керівників дочірній підприємств, філій та представництв Товариства;

7.3.8.32. Подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акту (у разі злиття. приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

7.3.8.32. Прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у випадку, якшо Товариству належать більш як 90% простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднати не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів,

7.3.8.33. Інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

7.3.9. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення Директору Товариства.

7.3.10. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше 2/3 третин) її обраного Загальними зборами кількісного складу. Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликати позачергових Загальних зборів для припинення повноважень решта членів Наглядової ради та обрання її нового складу. В такому випадку, Товариство має скликати позачергові Загальні збори протягом трьох місяців з дня, коли кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше 2/3 (двох третин) ЇЇ кількісного складу.

7.3.11. Зміна компетенції Наглядової ради Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до Статуту.

7.3.12. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової роли проводяться за затвердженим Наглядовою радою планом проведення засідань або у разі необхідності, але не менше одного разу на квартал. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради мають право члени Наглядової ради. Ревізійна комісія та Директор.

7.3.13. Засідання Наглядової ради можуть проводитися шляхом безпосереднього зібрання членів Наглядової ради в одному місці, як правило за місцезнаходженням Товариства, проведення засідання в режимі телефонної або відео-конференшї або з використанням будь-яких інших засобів зв'язку, що дозволяють присутнім членам Наглядової ради, чути один одного та спілкуватися між собою, а також проведення засідання у формі заочного голосування (опитування).

7.3.14. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше, ніж 23 (дві третини) її складу. Головує на засіданні Наглядової ради Голова Наглядової ради, а у випадку його відсутності - Заступник голови Наглядової ради.

7.3.15. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні е вирішальним. Рішення про обрання та припинення повноважень (відкликання) Директора приймається Наглядовою радою двома третинами голосів її членів від кількісного складу Наглядової ради.

7.3.16. У випадках та порядку, передбачених Положенням про Наглядову раду Товариства, Голова Наглядової ради може прийнята рішення про прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування.

Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо не пізніше ніж через 10 (десять) днів всі члени Наглядової ради надали відповідь на направлені ним проекти рішень з питань порядку денного засідання Наглядової ради. Рішення Наглядової ради, що приймається шляхом проведення заочного голосування, вважається прийнятим, якщо проголосувало більше половини членів Наглядової ради.

7.3.17. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) днів з дня проведення засідання, підписується головуючим на її засіданні та секретарем Наглядової ради, а також іншими присутніми на засіданні членами Наглядової ради та підшивається до книги протоколів, яка зберігається за місцезнаходженням Товариства.

7.3.18. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради та Директором Товариства,

7.3.19. Голова Наглядової ради:

1) планує та організовує її роботу;

2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;

3) пропонує Наглядовій раді кандидатуру для обрання корпоративним секретарем;

1) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

7.3.9. У разі неможливості виконання власних повноважень Головою Наглядової ради його повноваження переходять до Заступника голови Наглядової ради, а у разі неможливості виконання власних повноважень і Заступником голови Наглядової ради - до члена Наглядової ради, визначеного відповідним рішенням Наглядової ради па її найближчому засіданні. Для прийняття такого рішення Наглядова рана збирається на засідання, яке може бути скликано будь- яким її членом.

7.3.10. Порядок роботи Наглядової ради, в тому числі порядок проведення засідань шляхом заочного голосування, встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

7.3.11. Наглядова рада звітує Загальним зборам про свою діяльність.

7.4.7. До компетенції Директора належить:

7.4.7.1. затвердження штатного розкладу та посадових окладів працівників;

7.4.7.2. затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;

7.4.7.3. визначення умов оплати праці працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій га представництв Товариства, за винятком осіб, які входять до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії;

7.4.7.4. затвердження типових (стандартних) договірних цін на продукцію та тарифів на послуги і роботи Товариства;

7.4.7.5. підготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицій та проектів -зокуметггів, стосовно яких мас бути прийняте рішення Наглядової ради або Загальних зборів;

7.4.7.6. надання річного звіту та балансу Товариства Наглядовій раді для розгляду та винесення на затвердження Загальними зборами;

7А7.7. встановлення систем заохочення працівників;

7.4.7.8. проведення колективних переговорів та укладання Колективного договору у Товаристві;

7.4.7.9. організація ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності Товариства:

7.4.7.10. прийом та/або звільнення працівників (крім осіб, що входять до складу Наглядової ради та РевЬійної комісії);

7.4/7.11. ведення обліку кадрів Товариства, затвердження посадових інструкцій;

7.4.7.12. накладення стягнень на працівників (крім осіб, що входять до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії).

7,4.8. До компетенції Директора належать всі інші питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством України, Статутом та/або рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства,

7.4.9. Директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або шляхом укладення (підписання) договорів та інших правочинів та вчинення інших дій від імені Товариства.

7.4.10. Директор має право в межах повноважень, наданих Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради:

7.4.10.1. без довіреності представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма державними органами, юридичними і фізичними особами, та вчиняти від його Імені всі юридичні дії;

7.4.10.2. розпоряджатися коштами та майпом Товариства в межах та у порядку, визначеному Статутом, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

7.4.10.3. підписувати доручення, договори (угоди) та інші документи від Імені Товариства в межах та у порядку\* визначеному Статутом" рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

7.4.10.4. відкривати, управляти та/або закривати банківські та інші рахунки Товариства;

7.4.10.5. першого підпису фінансових документів.

7.4.11. Директор звітує про свою діяльність перед Загальними зборами та Наглядовою радою на її вимогу.

7.4.12. Директор організовує ведення книги наказів виконавчого органу. Книга наказів виконавчого органу та засвідчені витяги з неї повинні бути в будь-який час надані особі, що входить до складу Наглядової ради. Ревізійної комісії або акціонеру на їх вимогу.

7.4.13. У випадку відсутності Директора Товариства, за рішенням Наглядової ради його повноваження тимчасово виконує тимчасово виконуючий обов'язки Директора або один із заступників Директора. Тимчасово виконуючий обов'язки Директора або заступник, який тимчасово виконує обов'язки Директора, мають право без довіреності здійснювати юридичні дії від Імені Товариства в межах компетенції Директора, визначеної Статутом.

8.1. Члени Ревізійної комісії Товариства не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності та будь-яким іншим чином, крім випадків встановлених чинним законодавством України.

8.2. Ревізійна комісія в межах власних повноважень:

1) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства;

2) проводить спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за ініціативою органів управління Товариства, або на вимогу акціонера або акціонерів, які у сукупності володіють 10 та більше відсотків акцій Товариства;

3) проводить планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності дочірпіх підприємств, філій та представництв Товариства.

8.3. Порядок проведення перевірок і організації роботи Ревізійної комісії встановлюється Положенням про Ревізійну комісію Товариства;

8.4. Під час проведення перевірок Ревізійна комісія має право:

1) перевіряти виконання Директором, затвердженого Наглядовою радою фінансового плану Товариства, виконання керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв затверджених фінансових планів;

2) перевіряти виконання Директором, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв рішень Зборів та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв;

3) перевіряти дотримання Наглядовою радою, Директором, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, зокрема порядку вчинення значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких с заінтересованість;

4) перевіряти своєчасність та повноту розрахунків з бюджетом;

5) перевіряти правильність нарахування, своєчасність та повноту виплати дивідендів;

6) перевіряти факти одержання, цільове використання, своєчасність та повноту повернення кредитів та позик, згідно з умовами відповідних договорів;

7) перевіряти на відповідність чинному законодавству України та Статуту фактів використання коштів резервного та інших фондів Товариства та його дочірніх підприємств, що формуються за рахунок прибутку Товариства та його дочірніх підприємств;

8) перевіряти дотримання встановленого чинним законодавством України" Статутом та внутрішніми положеннями Товариства порядку відчуження майна Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв;

9) перевіряти фінансову документацію, ведення якої забезпечується Директором, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв;

10) перевіряти дотримання порядку оплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій;

11) здійснювати аналіз фінансового стану Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв, їх платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану і розробляти рекомендації органам управління Товариства, дочірнім підприємствам, філіям та представництвам;

12) перевіряти відповідність ведення в Товаристві, дочірніх підприємствах, філіях та представництвах бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства України.

8.5. За підсумками перевірки Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний

період;

б) факти порушення чинного законодавства України під час провадження фінансово- господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;

в) інші відомості в межах проведеної перевірки згідно з п.8.10, якщо вимога щодо їх надання зазначена в рішенні або вимогі щодо проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій або представництв.

8.6. Висновок щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний рік подасться Ревізійною комісією на затвердження Загальними зборами.

8.8.1. Висновок, який підготовлено згідно пп. 2, З п. 8.8 надається Ревізійною комісією Наглядовій раді та органу (або акціонеру), який був ініціатором перевірки. Наглядова рада або орган (акціонер), який був ініціатором перевірки, за результатами перевірки можуть вимагати скликання Загальних зборів для розгляд)' результатів цієї перевірки.

8 14. Ревізійна комісія Товариства в межах своєї компетенції мас право:

8.14.1. Вимагати скликання позачергових Загальних зборів, засідання Наглядової ради, вносити на їх розгляд питання, вносити питання на розгляд Директором, у випадках виявлення порушень у фінансово-господарській діяльності, усунення яких потребує прийняття рішення відповідними органами управління Товариства.

8.14.2. За запрошенням Голови Наглядової ради брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради.

8.14.3. Отримувати доступ до інформації про діяльність Товариства, його дочірніх підприємств, філій або представництв, та/або його акціонерів, якщо ці акціонери с посадовими або афілійованими особами Товариства, його філій або представництв.

8.14.4. Під час проведення перевірки, у робочий час, у супроводі відповідальних осіб входити до будь-яких приміщень Товариства, його дочірніх підприємств, філій або представництв.

8.14.5. Отримувати усні та письмові пояснення щодо питань, які перевіряються під час перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій або представництв від працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій або представництв.

8.14.6. Доповідати про хід перевірок безпосередньо Наглядовій раді Товариства.

8.14.7. В межах річного фінансового плану, затвердженого Наглядовою радою, користуватися консультаційною (експертною) підтримкою, послугами незалежних аудиторів.

8.14.8. Отримувати необхідну для проведення або планування перевірки інформацію від державних органів, акціонерів Товариства та третіх осіб.

8.14.9. У разі виявлення дій, що носять ознаки кримінальних злочинів, негайно інформувати Наглядову раду для прийняття рішення щодо здійснення офіційної заяви до правоохоронних органів,

8Л5. Ревізійна комісія Товариства усі рішення щодо власної діяльності приймає колегіально на своїх засіданнях. Засідання Ревізійної комісії проводяться у порядку, встановленому Положенням про Ревізійну комісію Товариства

8.16. Права та обов'язки Ревізійної комісії, Голови та членів Ревізійної комісії встановлюються Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

**10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "АУДИТ-ТЕСТ"

(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності" № 0673)

м. Київ, вул. Пухівська, 2, тел. (044) 547-91-00

код 22895859, р/р 2600030454 в АБ "Укргазбанк", МФО 320478

Акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ПРОМІНЬ"

Керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ПРОМІНЬ"

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1

Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ПРОМІНЬ"

(надалі - Замовник)

за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року

Основні відомості про емітента

Найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Промислова компанія "ПРОМІНЬ"

Код ЄДРПОУ 05744739

Організаційно-правова форма емітента акціонерне товариство

Дата та номер первинної реєстрації 24 січня 1994 р., реєстр. № 2649

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серія ААБ № 021906

Місце проведення реєстраційної дії Солом"янська районна у м. Києві держадміністрація

Юридична адреса та місцезнаходження 03110, м.Київ, вул. Механізаторів, будинок 9-А

Чисельність працівників 1

Основні види діяльності КВЕД 25.21. Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Звіт складено за результатами виконання завдання ПП "АФ "Аудит-Тест" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - № 0673 ) на підставі договору № 15/04/КУ від 15 квітня 2019 року та у відповідності до:

o Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII;

o Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000).

Ідентифікація рівня впевненості, отриманого практикуючим фахівцем, інформація про предмет завдання

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ПРОМІНЬ" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, й включає:

-опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;

-перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;

-інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;

-опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;

-опис повноважень посадових осіб Замовника.

Ідентифікація застосовних критеріїв

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

o пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

o "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Обмеження використання

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

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

Відповідальність практикуючого фахівця

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

o ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

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

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

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

o ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку практикуючого фахівця

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

o отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);

o дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

o дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;

o дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;

o дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;

o дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудових угод (контрактів) з посадовими особами Замовника, даних депозитарію про склад акціонерів.

Заява про застосування вимог МСКЯ1

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ПП АФ "Аудит-Тест" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ПП АФ "Аудит-Тест", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

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

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

Заява щодо дотримування вимог незалежності та інших вимог етики

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

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

Висновок практикуючого фахівця.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ПРОМІНЬ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Інша інформація звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;

б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

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

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Підпис практикуючого фахівця-аудитора ПП АФ "Аудит-Тест"

Сертифікат аудитора А № 004050 Матешко Микола Миколайович

22.04.2019 р.

Адреса в юрисдикції, де працює практикуючий фахівець: ПП АФ "Аудит-Тест", м. Київ, вул. Пухівська, 2,

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| Тужиков Геннадiй Анатолiйович | | | 4611 | 45.00292797189 | 4611 | 0 |
| **Усього** | | | 4611 | 45.002927971891 | 4611 | 0 |

**IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій**

**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій** | **Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента** | **Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)** | **Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 15.11.2018 | АТ "Астен Лімітед"(Панама) | 20848 | 50.547 | 0.000 |
| **Зміст інформації в описовій формі** | | | | | |
| ПРАТ "Промислова компанiя "Промiнь" (надалi - Емiтент) повiдомляє, що 15.11.2018 року на пiдставi iнформацiї, яка мiститься в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв станом на 18.10.2018 року, отриманому вiд ПАТ "НДУ", йому стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме, в наслiдок вiдчуження, розмiр частки власника юридичної особи- нерезидента АТ "Астен Лiмiтед" (Панама), iдентифiкацiйний код/номер 20848, став меншим порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до вiдчуження становив 52.830766%. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля вiдчуження становить 0%. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось вiдчуження пакету акцiй та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. | | | | | |
| 2 | 15.11.2018 | Гандзюк Андрій миколайович |  | 0.000 | 9.897 |
| **Зміст інформації в описовій формі** | | | | | |
| ПРАТ "Промислова компанiя "Промiнь" (надалi - Емiтент) повiдомляє, що 15.11.2018 року на пiдставi iнформацiї, яка мiститься в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв станом на 18.10.2018 року, отриманому вiд ПАТ "НДУ", йому стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме, в наслiдок набуття, розмiр частки власника фiзичної особи - Гандзюка Андрiя Миколайовича, став бiльшим порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття становив 0%. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття становить 10,343772%. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. | | | | | |
| 3 | 15.11.2018 | Коханюк руслан Валерійович |  | 0.000 | 9.008 |
| **Зміст інформації в описовій формі** | | | | | |
| ПРАТ "Промислова компанiя "Промiнь" (надалi - Емiтент) повiдомляє, що 15.11.2018 року на пiдставi iнформацiї, яка мiститься в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв станом на 18.10.2018 року, отриманому вiд ПАТ "НДУ", йому стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме, в наслiдок набуття, розмiр частки власника фiзичної особи - Кохянюка Руслана Валерiйовича, став бiльшим порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття становив 0%. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття становить 9.415485%. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. | | | | | |
| 4 | 15.11.2018 | Біленко Юлія Володимировна |  | 0.000 | 9.897 |
| **Зміст інформації в описовій формі** | | | | | |
| ПРАТ "Промислова компанiя "Промiнь" (надалi - Емiтент) повiдомляє, що 15.11.2018 року на пiдставi iнформацiї, яка мiститься в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв станом на 18.10.2018 року, отриманому вiд ПАТ "НДУ", йому стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме, в наслiдок набуття, розмiр частки власника фiзичної особи - Бiленко Юлiї Володимирiвни, став бiльшим порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття становив 0%. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття становить 10.343772%. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. | | | | | |
| 5 | 15.11.2018 | Пилявський Валерій Вікторович |  | 0.000 | 9.897 |
| **Зміст інформації в описовій формі** | | | | | |
| РАТ "Промислова компанiя "Промiнь" (надалi - Емiтент) повiдомляє, що 15.11.2018 року на пiдставi iнформацiї, яка мiститься в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв станом на 18.10.2018 року, отриманому вiд ПАТ "НДУ", йому стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме, в наслiдок набуття, розмiр частки власника фiзичної особи - Пилявського Валерiя Вiкторовича, став бiльшим порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття становив 0%. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття становить 10.343772%. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. | | | | | |
| 6 | 15.11.2018 | Стадніченко Костянтин Вячеславович |  | 0.000 | 9.897 |
| **Зміст інформації в описовій формі** | | | | | |
| ПРАТ "Промислова компанiя "Промiнь" (надалi - Емiтент) повiдомляє, що 15.11.2018 року на пiдставi iнформацiї, яка мiститься в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв станом на 18.10.2018 року, отриманому вiд ПАТ "НДУ", йому стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, а саме, в наслiдок набуття, розмiр частки власника фiзичної особи - Стаднiченко Костянтина Вячеславовича став бiльшим порогового значення пакета акцiй. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття становив 0%. Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття становить 10.343772%. У емiтента вiдсутня iнформацiя яким чином (прямо або опосередковано) вiдбулось набуття пакету акцiй та вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, а також iнформацiя про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. | | | | | |

|  |
| --- |
| **X. Структура капіталу** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 10246 | 240 | Права та обов"язки акціонерів визначені згідно Статуту:  5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства.  5.2. Кожна акція падає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права:  5.2.1. У порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, брати участь в управлінні Товариством, що включає в себе права:  5.2.1.1. Особисто або через свого представника брата участь та голосувати па Загальних зборах акціонерів Товариства з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. Довіреності па участь та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства видаються акціонерами у порядку, встановленому чинніш законодавством України.  5.2.1.2. Ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень на Загальнігх зборах акціонерів Товариства.  5.2.1.3. Вимагати від Товариства інформацію про включення акціонера у перелік осіб, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.  5.2.1.4. Надавати пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.  5.2.1.5. Вноснтя пропозиції щодо кандидатів до органів Товариства у кількості, що не перевищує кількісний склад відповідних органів. Акціонер має право запропонувати свою кандидатуру для обрання до складу органів Товариства.  5.2.2, Крім зазначених у п.5.2.1 Статуту прав, акціонер або акціонери, які у сукупності володіють 10 та більше відсотків акцій Товариства, у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, мають право:  5.2.2.1. Вимагати від Наглядової ради Товариства скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. У випадку не прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на їх вимогу, самостійно скликати та проводити Загальні збори акціонерів Товариства.  5.2.2.2\* Оскаржувати до суду відмову Наглядової ради Товариства щодо скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на їх вимогу.  5.2.2.3. Призначати представників для нагляду за реєстрацією акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, проведенням Загальпюс зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям підсумків.  5.2.2.4. Вимагати від Товариства проведення аудиторської перевірки та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією.  5.2.2.5. Отримувати від Товариства відшкодування витрат на проведення аудиторської перевірки за умови прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відшкодування таких витрат.  5.2.3. Оскаржувати до суду відмову у включенні пропозицій акціонера до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та/або оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку та строки, встановлені чинним законодавством України.  52,4. Акціонери Товариства мають інші права щодо їх участі в управлінні Товариством, передбачені чинним законодавством України.  5.2.5. Отримувати дивіденди у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.  5.2.6. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства в обсязі та порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.  5.2.7. Вільно розпоряджатись належними йому акціями, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.  5.2.8. Переважне право придбавати у процесі приватного розміщення прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.  5.2.9. Прийняти пропозицію щодо продажу акцій за ринковою ціною особі, яка придбала 50 та більше відсотків акцій Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України.  5.2.10. Прийняти пропозицію Товариства щодо продажу акцій Товариству за їх ринковою вартістю у порядку та строки, встановлені чинним законодавством України, Статутом та відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.  5.2.11. Вимагати обов'язкового викупу Товариством належних Йому голосуючих акцій у випадках та порядку та строки, передбачені чинним законодавством України.  5.2.12. Одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна (у грошовій або іншій формі) Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства.  5.2.13. Отримати акції або частки в статутному капіталі товариств-правонаступннків, у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетвореппя Товариства.  5.2.14. Реалізовувати інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.  5.1. Акціонери Товариства зобов'язані:  5.3.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.  5.3.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.  5.3.3. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та способами" що передбачені Статутом Товариства, проспектом емісії акцій та договором купівлі-продажу акцій.  5.3.4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства,  5.3.5. Нести інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним законодавством України. | немає |
| Примітки | Акції сплачені повністю. Торгівля акціями на внутрішніх і зовнішніх ринках не здійснюється. Факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було | | | |

**XI. 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** |
| 14.10.2010 | 492/10/1/10 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000093264 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 240.00 | 10246 | 2459040.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Акцiї не розповсюджувались шляхом пiдписки, не купувалися та не продавалися на бiржi. Привiлейованi акцiї не випускалися. | | | | | | | | |

**10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 14.10.2010 | 492/10/1/10 | UA4000093264 | 10246 | 2459040.00 | 9803 | 0 | 0 |
| **Опис** | Власники 430 акцій не уклали договори з депозитарною установою. 13 акцій знаходяться на балансі Товариства.  До голосуючих акцій не відносяться викуплені товариством акції, а також акції, що знаходяться в номінальному утриманні і належать власнику, відомості про якого відсутні в системі обліку центрального депозитарію. | | | | | | |

|  |
| --- |
| **XIII. 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** | 1632.000 | 2451.500 | 0.000 | 0.000 | 1632.000 | 2451.500 |
| **- будівлі та споруди** | 1439.000 | 2403.000 | 0.000 | 0.000 | 1439.000 | 2403.000 |
| **- машини та обладнання** | 193.000 | 48.500 | 0.000 | 0.000 | 193.000 | 48.500 |
| **- 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 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- 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** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 1632.000 | 2451.500 | 0.000 | 0.000 | 1632.000 | 2451.500 |

**Пояснення :** ППри здійсненні обліку основних засобів застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації.

Станом на 31.12.2018 р. залишкова вартість основних засобів товариства складає 2448,7 тис. грн. Ступінь використання - 100%. Сума нарахованого за 2018 рік зносу - 269,8 тис. грн. Ступінь зносу - 71%.Обмеження на використання майна емітента немає.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | -1730.5 | -2597.9 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 2459 | 2459 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 2459 | 2459 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(-1730.500 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(2459.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації. | | |

**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 |
| 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 | 234.30 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 5219.20 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 5453.50 | Х | Х |
| **Опис** | Станом на 31.12.2018 р.  " " забезпечення резерву вiдпусток - 18,3 тис. грн.,  " кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає - 2917,7 тис. грн.,  " розрахунками з бюджетом -234,3 тис.грн.  " iншi поточнi зобов'язання - 2283,2 тис. грн.  Протягом 2018 року товариство довгостроковими кредитами банкiв не користувалось. | | | | |

|  |
| --- |
| **6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою відповідальністю "К2 Інвест" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 33884580 |
| **Місцезнаходження** | 03118 м. Київ м. Київ проспект Червонозоряний, буд. 150 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Серія АЕ №294694 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Державня комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 20.01.2015 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 524-81-99 |
| **Факс** | (044) 524-82-99 |
| **Вид діяльності** | здійснення професійної діяльності на фондовому ринку- депозитарної діяльності зберігача цінних паперів |
| **Опис** | Надавалися послуги щодо ведення рахунку у цiнних паперах, зберiгання належних ПрАТ "Промислова компанія "Промінь" цiнних паперiв, обслуговування операцiй за цим рахунком. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозітарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 01001 м. Київ вул. Б. Грінченка, буд.3 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | ліцензія АВ №581322 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 25.05.2011 |
| **Міжміський код та телефон** | 044 2796051 |
| **Факс** | 044 2796540 |
| **Вид діяльності** | Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть |
| **Опис** | Протягом звiтного перiоду проводились депозитарнi (облiковi, iнформацiйнi) операцiї, що здiйснювались за розпорядженнями ПрАТ "Про мислова компанія "Промінь" |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| **Опис** | Оприлюднення регульованої інформації |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| **Опис** | Оприлюднення регульованої інформації |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Промислова компанія "Промінь" | за ЄДРПОУ | 05744739 | | |
| Територія м. Київ | за КОАТУУ | 8038900000 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство | за КОПФГ | 230 | | |
| Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО РАДІАТОРІВ І КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ | за КВЕД | 25.21 | | |
| Середня кількість працівників 1 |  |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  | | |
| Адреса 03110 м. Київ Солом"янський р-н м. Київ вул. Механiзаторiв, б. 9-А (044) 248-85-00 |  |  | | |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2018 р.**

**Форма № 1-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0.5 | -- |
| Основні засоби: | 1010 | 1634.2 | 2452.7 |
| первісна вартість | 1011 | 5679.0 | 6767.3 |
| знос | 1012 | ( 4044.8 ) | ( 4314.6 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 1634.7 | 2452.7 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 18.9 | 33.6 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 1.0 | 0.1 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 361.3 | 278.3 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 79.1 | 0.1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 442.2 | 438.6 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 29.7 | 131.3 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 84.5 | 2.2 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 6.6 | 386.2 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 1022.3 | 1270.3 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 2657.0 | 3723.0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2459.0 | 2459.0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 84.5 | 84.5 |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | ( 5141.4 ) | ( 4274.0 ) |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | -2597.9 | -1730.5 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 628.4 | 18.3 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за :  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 4476.9 | 2917.7 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 101.0 | 234.3 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1.9 | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 46.7 | 2283.2 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 4626.5 | 5435.2 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 2657.0 | 3723.0 |

ССтаном на 31.12.2018 р. власний капітал товариства складає (1730,5) тис. грн., у т.ч.:

- статутний капітал - 2459.0 тис. грн.,

- додатковий капітал - 84.5 тис. грн.,

- непокритий збиток - 4274,0 тис. грн.

Приватне акціонерне товариство "Промислова компанія "Промінь" створено згідно с рішенням установчих зборів, протокол № 01 від 04.11.1993 р., на базі орендного дослідно-експериментального заводу санітарної техніки і є його правонаступником. Учасниками товариства (акціонерами) є фізичні та юридичні особи, які придбали акції відповідно до чинного законодавства (згідно протоколу № 01 від 04.11.1993 р. 86 фізичних осіб).

Свідоцтво про первинну державну реєстрацію № 2649 від 24.01.1994 р. видано Залізничною районною державною адміністрацією м. Києва.

Статутний капітал ПрАТ "Промислова компанія "ПРОМIНЬ" згідно установчих документів складає 2459040.00 гривень та розподілений на 10246 простих іменних акцій номінальною вартістю 240.00 гривень кожна.

Акції мають бездокументарну форму.

Статутний фонд сплачено повністю.

Емісійний дохід відсутній.

Випуск акцій зареєстровано ДКЦПФР та внесено до Загального реєстру випуску цінних паперів 11 травня 1998 р. № 250/10/1/98. Свідоцтво про випуск акцій від 11.05.1998 р. замінено на свідоцтво № 492/10/1/10 14 жовтня 2010 р. в зв'язку із зміною форми існування акцій на бездокументарну.

Згідно Наказу про облікову політику в товаристві, до основних відносяться необоротні матеріальні активи вартістю більше 6000,00 грн.

При здійсненні обліку необоротних матеріальних активів застосуються наступні методи нарахування амортизації:

- для основних засобів - прямолінійний метод.

- для інших необоротних матеріальних активів - метод 100% нарахування зносу при передачі їх в експлуатацію.

Строк корисного використання нематеріальних активів встановлено 10 років.

Станом на 31.12.2018 р. залишкова вартість основних засобів та нематеріальних активів товариства складає 2452,7 тис. грн., в т.ч.: 2451,5 тис. грн. - основні засоби, 1,2 тис. грн. - нематеріальні активи.

Довгострокові та поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2017 р. відсутні.

Оцінка запасів проводилась по фактичній собівартості їх придбання.

Переоцінка залишків МШП не проводилася.

Для визначення оцінки залишку запасів ТМЦ і вартості реалізованих запасів використовувався метод " ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів".

Станом на 31.12.2018 р. балансова вартість запасів товариства складає 33,6 тис. грн.

Станом на 31.12.2018р. дебіторська і кредиторська заборгованість, за якою минув термін позовної давності, відсутня.

Протягом 2018 року товариство короткостроковими кредитами банків не користувалось

Резерв сумнівних боргів в 2018 р. не створювався.

Станом на 31.12.2018р. чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги складає 278,3 тис. грн.,

" інша поточна дебіторська заборгованість - 438,6 тис. грн.

" Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 2917,7 тис. грн.

" Поточні зобов'язання за розрахунками:

" з бюджетом - 234,3 тис. грн.,

" інші поточні зобов'язання - 2283,2 тис. грн.

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

**за рік 2018 рік**

**Форма N 2-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | -- | -- |
| Інші операційні доходи | 2120 | 10023.1 | 3976.9 |
| Інші доходи | 2240 | 2.0 | 1.6 |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 10025.1 | 3978.5 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( -- ) | ( -- ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 9075.2 ) | ( 5703.5 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 9075.2 ) | ( 5703.5 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)** | 2290 | 949.9 | -1725.0 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | 949.9 | -1725.0 |

Протягом 2018 року ПрАТ "Промислова компанія "ПРОМIНЬ" мало доход від наступних видів діяльності , що передбачені статутом :

орендних операцій - 10023,1 тис. грн.

Крім того, протягом 2018 р. товариство мало доход у вигляді % банку , нарахованих на залишок коштів - 2,0 тис.грн.

Облік витрат проводився відповідно П(С)БО № 16 "Витрати" с застосуванням 9 класу рахунків згідно "Плану рахунків обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств, організацій", затвердженого Наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291 із змінами.

Витрати операційної діяльності - 9075,2 тис. грн., в т. ч.:

" матеріальні затрати 550,2 тис грн.,

" витрати на оплату праці - 55,4 тис. грн.,

" відрахування на соціальні заходи - 23,3 тис. грн.,

" амортизація - 269,8 тис. грн.,

" інші операційні витрати - 8176,5 тис. грн.

За підсумками 2018 року чистий прибуток товариства дорівнює 949,9 тис. грн. Наростаючим підсумком станом на 31.12.2018р. непокритий збиток - 4274,0 тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Стадніченко Костянтин Вячеславович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Фінансова звітність Товариства підготовлена управлінським персоналом Товариства відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку НС(П)БО, що затверджені Міністерством фінансів України, фінансова звітність містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента; звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностій, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 15.11.2018 | 16.11.2018 | Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |
| 18.04.2018 | 19.04.2018 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |