Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№

вихідний реєстраційний  
 номер електронного документа)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | Климчук Олексiй Мiлентiйович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА "АС" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 19026153 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 04050 м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул. Юрiя Iллєнка, 2/10 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (044) 481-86-78 (044) 481-86-78 |
| **6. Адреса електронної пошти** | as@artem.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)** | 23.04.2018  "Затвердити рiчну iнформацiю ПрАТ "ВКФ "АС" за 2018 рiк." |
| **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** |  |  |  |
|  | (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). |  |
| 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; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. | **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. | **X** |
| 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. | **X** |
| 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. | **X** |
| 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. |  |
| 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 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" 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" 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 фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "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 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "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 5 глави 4 роздiлу II "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 5 глави 4 роздiлу II "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" 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 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "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 5 глави 4 роздiлу II "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 5 глави 4 роздiлу II "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 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "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 5 глави 4 роздiлу II "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 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "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 5 глави 4 роздiлу II "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 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "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 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi ак+цiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." 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, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" 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" 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 5 глави 4 роздiлу II "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 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

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

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)" 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" 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 акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

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" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 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 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "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 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" 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, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" 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" 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" 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" 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 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" 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 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 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

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 5 глави 4 роздiлу II "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 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА "АС"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) | | | **ААБ №791636** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **03.08.1992** |
| 4. Територія (область) | | | **м. Київ** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **481148.00** |
| 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 | | | **51.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **64** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **25.62** | **МЕХАНIЧНЕ ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБIВ** | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **АТ "Укрексiмбанк"** |
| 2) МФО банку | **322313** |
| 3) Поточний рахунок | **26001000025434** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **ПАТ "Укрсоцбанк"** |
| 5) МФО банку | **300023** |
| 6) Поточний рахунок | **26004000022906** |

**18. Опис бізнесу**

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

Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднх звітних перiодів не було.

**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 чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 46 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 17 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 1 особа. Фонд оплати працi 9072 тис. грн. Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збiльшився на 1145 тис. грн.

Основною метою кадрової полiтики є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесiв комплектування, збереження персоналу, його розвитку вiдповiдно до потреб товариства. Цiлi кадрової полiтики товариства: - своєчасне забезпечення Товариства персоналом необхiдної якостi у необхiднiй чисельностi; - забезпечення умов реалiзацiї прав i обов"язкiв працiвникiв

**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**

Емiтент входить до складу Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем" (мiсцезнаходження 04050, м.Київ, вул. Мельникова, 2/10). Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем" створена з метою забезпечення серiйного виробництво нових зразкiв товарiв народного споживання, технологiчного обладнання для промисловостi, медичної технiки, тощо. ДАХК "Артем" заснована Мiнiстерством машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї (Мiнмашпром) вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 вересня 1996 року №1181 шляхом перетворення державного пiдприємства "Київське виробниче об'єднання iменi Артема" у Державну акцiонерну холдингову компанiю "Артем" вiдповiдно до Законiв України "Про приватизацiю державного майна", "Про господарськi товариства" та Положення про холдинговi компанiї, що створюються в процесi корпоратизацiї та приватизацiї.

ПрАТ "ВКФ "АС" з моменту заснування входить до складу ДАХК "Артем".

**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**

Емiтент не проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами спiльної дiяльностi та не отримував фiнансовий дохiд вiд цiєї дiяльностi.

**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, протягом звiтного перiоду не надходили.

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

Метод нарахування зносу основних засобiв - прямолiнiйний, iз помiсячним вiдображенням у бухгалтерському облiку. Метод нарахування зносу необоротних матерiальних активiв - прямолiнiйний iз визначенням термiну корисного використання для кожного з об"єктiв. Оцiнка запасiв, що надходять у поточному перiодi - за фактичною iсторичною вартiстю i з можливiстю переоцiнки поточної вартостi i вiдображенням результату переоцiнки в примiтках до рiчного фiнансового звiту.

**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;**

Основнi види продукцiї - різноманітна комплектацiя для виробiв ДАХК "Артем" та сторонніх пiдприємств. Сировину для виготовлення продукцiї (чорний та кольоровий металопрокат) товариство закуповує у вітчизняних постачальникiв. Перелiк продукцiї, що виготовляється:

А) холодна висадка болтiв, гвинтiв, заклепок дiаметромвiд 1,6 до 8 мм;виготовлення рiзноманiтних металевих деталей згiдно креслень замовника;

Б) механiчна обробка металевих корпусiв, фланцiв, осей, валiв, втулок, кронштейнiв.

У 2018роцi було вироблено продукцiї в кiлькості 272 515 штук на суму 15 987 тис. грн.

Реалізовано продукції в кількості 269 057 штук на суму 15 674 тис. грн.

Середньореалiзацiйнi цiни на продукцiю в 2018 роцi склали 58,25 грн.

Основними споживачами продукцiї емiтента є ДАХК "Артем" та дочiрнi пiдприємства, що входять до складу холдингової компанiї.

Дiяльнiсть емiтента не залежить вiд сезонних змiн. Протягом звiтного перiоду змiн в джерелах надходження сировини, а також змiни в основних постачальниках не вiдбувалися. Товариство iмпортними матерiалами (сировиною) не користується.

Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть лише на територiї України.

**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 були здійснені капітальні інвестиції на загальну суму 259 тис. грн., в тому числі придбані основні засоби на 130 тис. грн., та придбані інші необоротні активи на суму 129 тис. грн.

Придбання:

2014 рік - 8 тис. грн.;

2015 рік - 156 тис. грн.;

2016 рік - 46 тис. грн.;

2017 рік - 39 тис. грн.;

2018 рік - 10 тис. грн.

За останнi п'ять рокiв товариством ліквідовано 100% зношених та не придатних для експлуатації основних засобів на суму 435 тис.грн., в т.ч.:

2014 рік - 404 тис. грн.;

2015 рік - 20 тис. грн.;

2016 рік - 11 тис. грн.

**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**

Виробничi i допомiжнi площi складають 6500 кв. м., якi розмiщенi у 4-х поверховiй будiвлi за мiсцезнаходженням товариства.

Прилади: високовиробничi токарнi автомати всiх моделей (шестишпиндельнi, токарно-револьвернi, поперечного точiння); холодно висадочне i рiзьбонакатне обладнання; станки з програмним управлiнням; токарно-револьвернi; токарно-фрезерна група; унiверсальне металорiжуче обладнання: токарно-револьверне, токарне, фрезерне, свердлильне, рiзьбонарiзне i друге.

Основнi засоби знаходяться у закритому примiщеннi за мiсцезнаходженням товариства. Орендованих основних засобiв не має. Виробництво не є екологiчно шкiдливим, тому будь-якого екологiчного впливу на основнi засоби не iснує. Товариство не планує капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв.

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

Залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень немає.

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

Фiнансування дiяльностi пiдприємства здiйснюється за рахунок отриманих вiд господарської дiяльностi доходiв. Товариство у певнiй мiрi є залежним вiд зовнiшнiх джерел фiнансування.

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

На кiнець звiтного перiоду товариство укладених, але ще не виконаних договорiв 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)**

Проведення дослiджень та розробок не планується. Плани щодо дiяльнiстi пiдприємства - застосування прогресивної технологiчної обробки металiв i передового досвiду провiдних пiдприємств в органiзацiї виробництва.

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

Дослiдження та розробки за звiтний перiод не проводились.

**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**

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства за останнi три роки:

розрахункова вартість активів: за 2016р. - 4160 тис. грн., за 2017 р. - 5690 тис. грн., за 2018 р. - 4562 тис.грн.;

нерозподiлений прибуток: за 2016р. - 1028 тис. грн., за 2017 р. - 2436 тис. грн., за 2018 р. - 1290 тис. грн.;

чистий прибуток: за 2016р. - 948 тис. грн., за 2017 р. - 2192 тис. грн., за 2018 р.- 246 тис. грн.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Наглядова рада | Голова та члени наглядової ради | Голова наглядової ради Карпенко Антон Миколайович (представник акціонера Державної акціонерної холдингової компанії "Артем").  Член наглядової ради Смаль Станіслав Миколайович (представник акціонера Державної акціонерної холдингової компанії "Артем").  Член наглядової ради Грищенко Марина Анатоліївна (представник акціонера Державної акціонерної холдингової компанії "Артем").  Член наглядової ради Полозюк Олег Миколайович (незалежний директор).  Член наглядової ради Платонов Георгій Миколайович (незалежний директор). |
| Правління | Голова та члени правління | Голова правління Климчук Олексiй Мiлентiйович.  Член правління Марченко Свiтлана Миколаївна.  Член правління Мельниченко Максим Олександрович. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Грищенко Марина Анатолiївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1968 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища, Київський технологiчний iнститут легкої промисловостi |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 32 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ДАХК "Артем"  14307699  Вiце-президент з питань економiки та управлiння |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 17.12.2018 термiном на 3 роки |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 17.12.18р. переобрано члена наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - вiце-президент з питань економiки та управлiння ДАХК "Артем". Загальний стаж роботи 31 рік. Обiймає посаду вiце-президента з питань економiки та управлiння ДАХК "Артем" (04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, ідентифікаційний код 14307699). Член наглядової ради є акцiонером.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Смаль Станiслав Миколайович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1948 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища, Харкiвський авiацiйний iнститут за спецiальнiстю лiтакобудування, iнженер-механiк. |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 51 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ДАХК "Артем"  14307699  почесний президент |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 17.12.2018 термiном на 3 роки |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 17.12.18р. переобрано члена наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 51 рік. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - президент компанiї - Голова Правлiння ДАХК "АРТЕМ", почесний президент ДАХК "Артем". Обiймає посаду почесного президента ДАХК "Артем" (04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, ідентифікаційний код 14307699). Член наглядової ради є представником акцiонера ДАХК "Артем".**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Карпенко Антон Миколайович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1976 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища, Донецький державний технiчний унiверситет, iнженер-системотехнiк |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 24 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ДАХК "Артем"  14307699  т.в.о. президента Компанiї-голови правлiння |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 17.12.2018 термiном на 3 роки |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у cтатутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 17.12.18р. переобрано члена наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 24 роки. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - ПАТ "Геркулес" - головний iнженер, ДАХК "Артем" - заступник директора департаменту, президент Компанiї-голови правлiння. Обiймає посаду президента Компанiї-голови правлiння ДАХК "Артем"(04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, ідентифікаційний код 14307699). Член наглядової ради є представником акцонiонера ДАХК "Артем".**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова правлiння |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Климчук Олексiй Мiлентiйович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1981 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища, Київський полiтехнiчний iнститут, iнженер-механiк. |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 20 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ВАТ "ВКФ "АС"  19026153  головний iнженер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 13.10.2016 термiном на 5 рокiв |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису,дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Змiн персонального складу на данiй посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 20 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - головний iнженер ВАТ "ВКФ "АС". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член правлiння |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Марченко Свiтлана Миколаївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1967 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 30 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "ВКФ "АС"  19026153  начальник АСУП |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 13.10.2016 термiном на 5 рокiв |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Змiн персонального складу на данiй посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 30 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - начальник АСУП ПрАТ "ВКФ "АС". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член правлiння |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Мельниченко Максим Олександрович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1978 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища, Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний iнститут", iнженер -механiк. |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 22 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "ВКФ "АС"  19026153  заступник голови правлiння ПрАТ "ВКФ "АС" (ідентифікаційний код 19026153) |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 13.10.2016 термiном на 5 рокiв |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису, дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Змiн персонального складу на данiй посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 22 роки. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - заступник голови правлiння ВАТ "ВКФ "АС". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Головний бухгалтер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Хажанець Олена Григорiвна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1970 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища, Полтавський кооперативний iнститут, бухгалтерський облiк |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 31 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | АТЗТ "Фiрма "Апекс"  13674800  головний бухгалтер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 16.02.2011 укладено безстроковий трудовий договiр |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису. Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Змiн персонального складу на данiй посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 31 рік. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - головний бухгалтер АТЗТ "Фiрма "Алекс". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Полозюк Олег Миколайович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1970 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища, Київський Національний університет ім. Т.Шевченка, спеціальність - правознавство. |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 28 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ГС ВГО "Національна асамблея людей з інвалідністю України"  26114037  Головний спеціаліст |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 17.12.2018 терміном на 3 роки |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 17.12.18р. обрано члена наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 28 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - головний спеціаліст ГС ВГО "Національна асамблея людей з інвалідністю України". Обіймає посаду - головного спеціаліста ГС ВГО "Національна асамблея людей з інвалідністю України"(місцезнаходження м. Київ, вул.Рейтарська, 8/5 А, ідентифікаційний код 26114037). Член наглядової ради є незалежним директором.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Платонов Георгій Миколайович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1940 |
| **5) Освіта\*\*** | Середня-спеціальна, Київський механічний технікум, спеціальність - ливарне виробництво |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 52 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | -  -  пенсіонер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 17.12.2018 терміном на 3 роки |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi та внутрiшнiх положеннях товариства. Емiтент не виплачував посадовiй особi винагороду. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 17.12.18р. обрано члена наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 52 роки. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв -пенсіонер. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Член наглядової ради є незалежним директором.**

|  |
| --- |
| **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** |
| Член наглядової ради | Грищенко Марина Анатолiївна |  | 1 | 0.00005195907 | 1 | 0 |
| Член наглядової ради | Смаль Станiслав Миколайович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова наглядової ради | Карпенко Антон Миколайович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова правлiння | Климчук Олексiй Мiлентiйович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння | Марченко Свiтлана Миколаївна |  | 3060 | 0.15899473759 | 3060 | 0 |
| Член правлiння | Мельниченко Максим Олександрович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Хажанець Олена Григорiвна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Платонов Георгiй Миколайович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Полозюк Олег Миколайович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | **3061** | **0.15904669665** | **3061** | **0** |

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

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

В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звітному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рішень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фiнансової, iнвестицiйної, інноваційної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Емiтента необхiдним є розроблення та запровадження раціональної економічної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Вiдкрите акцiонерне товариство "Виробничо-комерцiйнафiрма "АС" засноване згiдно з наказом Мiнiстерства промислової полiтики України вiд 16.03.1999р. № 101 шляхом перетворення державного підприємства "Виробничо-комерцiйнафiрма "АС" у вiдкрите акцiонерне товариство на пiдставi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.09.1996р. № 1181 "Про створення Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем".

Найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Виробничо-комерцiйна фiрма "АС" змiнено на Приватне акцiонерне товариство "Виробничо-комерцiйнафiрма "АС" рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Виробничо-комерцiйна фiрма "АС" (протокол №1 вiд 24.02.2011р.) у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".

Вищим органом товариства є загальнi збори акцiонерiв. Керiвництво поточною дiяльнiстю та роботою підприємства здiйснює правлiння. Дiяльнiсть правлiння контролює наглядова рада, на чолi з головою наглядової ради. Фiлiй та дочірніх пiдприємств товариства, представництв та інших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає.

Емiтент входить до складу Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем" (мiсцезнаходження 04050, м.Київ, вул. Мельникова, 2/10). Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем" створена з метою забезпечення серiйного виробництво нових зразкiв товарiв народного споживання, технологiчного обладнання для промисловостi, медичної технiки, тощо. ДАХК "Артем" заснована Мiнiстерством машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї (Мiнмашпром) вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 вересня 1996 року №1181 шляхом перетворення державного пiдприємства "Київське виробниче об'єднання iменi Артема" у Державну акцiонерну холдингову компанiю "Артем" вiдповiдно до Законiв України "Про приватизацiю державного майна", "Про господарськi товариства" та Положення про холдингові компанiї, що створюються в процесi корпоратизацiї та приватизацiї. ПрАТ "ВКФ "АС" з моменту заснування входить до складу ДАХК "Артем".

Основнi види продукцiї - різноманітна комплектацiя для виробiв ДАХК "Артем" та сторонніх пiдприємств. Сировину для виготовлення продукцiї ( чорний та кольоровий металопрокат) товариство закуповує у вітчизняних постачальникiв. Перелiк продукцiї, що виготовляється:

а) холодна висадка болтiв, гвинтiв, заклепок дiаметромвiд 1,6 до 8 мм; виготовлення рiзноманiтних металевих деталей згiдно креслень замовника;

б) механiчна обробка металевих корпусiв, фланцiв, осей, валiв, втулок, кронштейнiв.

Основними споживачами продукції емiтента є ДАХК "Артем" та дочірні пiдприємства, що входять до складу холдингової компанiї.

Дiяльнiсть емiтента не залежить вiд сезонних змiн. Протягом звітного перiоду змiн в джерелах надходження сировини, а також змiни в основних постачальниках не вiдбувалися. Товариство iмпортним иматерiалами (сировиною) не користується.

Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть лише на територiї України.

**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**

Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

**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**

Завдання та політика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв:

- iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фінансовою діяльністю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фінансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської діяльності пiдприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з дiяльнiстю підприємства;

- оцiнка широти i достовірності iнформацiї, необхiдної для визначення рівня фінансових ризикiв;

- визначення розміру можливих фінансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фінансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рівнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фінансових ризикiв. Для Емiтента одним з iнструментiв нейтралiзацiї наслiдкiв настання ризикiв є використання для цих цiлей резервного капіталу, що призначений для покриття можливих збиткiв. Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Емiтента формується резервний капiтал у розмiрi не менш як 15 % статутного капiталу пiдприємства. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного капiталу не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку пiдприємства.

Емiтент у звітному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.

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

Емiтент, як i будь-яке інше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рівня конкуренцiї в окремих сегментах ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Товариство не має власного Кодексу корпоративного управління.

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

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління емітент не застосовує.

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

Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась. Відхилень від норм, встановлених законодавством, протягом звітного періоду не було.

**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**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 16.04.2018 | |
| **Кворум зборів** | 57.61 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Протягом звiтного перiоду проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв 16.04.2018 р. Кворум зборiв 57,61 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було.  На рiчних загальних зборах акцiонерiв були розглянутi наступнi питання:  Порядок денний:  1. Обрання лiчильної комiсiї.  2. Розгляд звiту правлiння та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.  3. Розгляд звiту наглядової ради та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.  4. Затвердження звiту та висновкiв ревiзора.  5. Затвердження рiчного звiту за 2017 рiк.  6. Розподiл прибуткiв i збиткiв за 2017 рiк. Затвердження способу виплати дивiдендiв.  7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.  8. Схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.  Розгляд питань порядку денного:  Рiшення по питанню № 1 порядку денного.  Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова комiсiї - Трояновський В.Л., член комiсiї - Марченко С.М.  Рiшення по питанню № 2 порядку денного.  Затвердити звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк.  Рiшення по питанню № 3 порядку денного.  Затвердити звiт наглядової ради за 2017 рiк.  Рiшення по питанню № 4 порядку денного.  Затвердити звiт та висновки ревiзора за 2017 рiк.  Рiшення по питанню № 5 порядку денного.  Затвердити рiчний звiт за 2017 рiк.  Рiшення по питанню № 6 порядку денного.  Чистий прибуток товариства за 2017 рiк в розмiрi 1 797 537,80 грн. розподiлити наступним чином: 75%, що становить 1 348 153,35 грн., направити на виплату дивiдендiв (0,7005грн. на одну акцiю); 25%, що становить 449 384,45грн., залишити нерозподiленим. Затвердити спосiб виплати дивiдендiв - через депозитарну систему України.  Рiшення по питанню № 7 порядку денного.  Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, а саме: договорiв на виготовлення продукцiї, якi можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 16.04.2019р., на граничну сукупну вартiсть 50000 тис. грн.  Рiшення по питанню № 8 порядку денного.  Схвалити наступнi правочини з ДАХК "Артем" щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: на лiзинг обладнання на суму 1172,38тис. грн. (Договiр №2ОЛ-10 вiд 01.01.10р); на поставку металу та iнструментiв на суму 229,36 тис. грн. (Договiр №4-15 вiд 26.01.15р.), на суму 226,66 тис. грн. (Договiр №50-17 вiд 25.04.17р.); на вiдшкодування податку на землю на суму 145,59 тис. грн. (Договiр №067-315/2016 вiд 01.01.16р.); на поставку енергоресурсiв на суму 503,85 тис. грн. (Договiр №2Е вiд 02.03.01р.); на реалiзацiю деталей на суму 1328,99 тис. грн. (Договiр №4 вiд 13.02.13р.), на суму 3408,66 тис. грн. (Договiр №51-17 вiд 25.04.17р.), на суму 424,29 тис. грн. (Договiр №51-17 вiд 25.04.17р.), на суму 333,38 тис. грн. (Договiр №60-17 вiд 15.05.17р.),на суму 411,28 тис. грн. (Договiр №85-17Д вiд 06.06.17р.). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
|  | X |
| **Дата проведення** | 17.12.2018 | |
| **Кворум зборів** | 52.85 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Протягом звiтного перiоду проведенi позачерговi загальнi збори акцiонерiв 17.12.2018 р., скликання яких iнiцiйовано наглядовою радою товариства. Кворум зборiв 52,85% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було.  На позачергових загальних зборах акцiонерiв було розглянуто наступнi питання:  Порядок денний:  1. Обрання лiчильної комiсiї.  2. Затвердження статуту товариства в новiй редакцiї та визначення особи, уповноваженої на пiдписання нової редакцiї статуту.  3. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень ревiзора.  4. Затвердження внутрiшнiх положень товариства в новiй редакцiї.  5. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради.  6. Обрання членiв наглядової ради.  7. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради.  Розгляд питань порядку денного:  Рiшення по питанню № 1 порядку денного.  Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова комiсiї - Трояновський В.Л., член комiсiї - Марченко С.М.  Рiшення по питанню № 2 порядку денного.  Затвердити статут товариства викладений в новiй редакцiї та уповноважити голову та секретаря загальних зборiв пiдписати статут.  Рiшення по питанню № 3 порядку денного.  В зв'язку iз затвердженням статуту в новiй редакцiї достроково припинити повноваження ревiзора Кравцової I.В.  Рiшення по питанню № 4 порядку денного.  Затвердити в новiй редакцiї внутрiшнi положення товариства, а саме: Про загальнi збори акцiонерiв, Про наглядову раду, Про правлiння.  Рiшення по питанню № 5 порядку денного.  Припинити повноваження членiв наглядової ради: Карпенко А.М., Грищенко М.А.,  Смаля С.М.  Рiшення по питанню № 6 порядку денного.  Обрати членами наглядової ради термiном на 3 роки Карпенка Антона Миколайовича (представник акцiонера Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем"), Смаля Станiслава Миколайовича (представник акцiонера Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем"), Грищенко Марину Анатолiївну (представник акцiонера Державної акцiонерної холдингової компанiї "Артем"), Полозюка Олега Миколайовича (незалежний директор), Платонова Георгiя Миколайовича (незалежний директор, акцiонер).  Рiшення по питанню № 7 порядку денного.  Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться з обраними членами наглядової ради. Уповноважити директора товариства пiдписати вказанi договори. |

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

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

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

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

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

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

**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 |  | | |

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

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

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

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

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

**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 | 2 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З питань аудиту | |  | X |
| З питань призначень | |  | X |
| З винагород | |  | X |
| Інші (запишіть) |  | | |

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

комітети не створювалися

**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\* |
| Карпенко Антон Миколайович | Голова наглядової ради |  | X |
| Смаль Станіслав Миколайович | Член наглядової ради |  | X |
| Грищенко Марина Анатоліївна | Член наглядової ради |  | X |
| Полозюк Олег Миколайович | Член наглядової ради | X |  |
| Платонов Георгій Миколайович | Член наглядової 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) | Член наглядової ради не може одночасно бути членом правлiння . Вимоги до членів наглядової ради-незалежних, директорів, встановлені в ст.53-1 Закону України "Про акціонерні товариства" | | |

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

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

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

Протягом звітного періоду Наглядовою радою було проведено 12 (дванадцять) засідань, на яких розглядались питання, віднесені Статутом та законодавством України до компетенції Наглядової ради, зокрема:

- про скликання річних та позачергових загальних зборів акціонерів, визначення дати та місця їх проведення;

- про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних та позачергових загальних зборів акціонерів та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних та позачергових загальних зборах акціонерів;

- про затвердження порядку денного річних та позачергових загальних зборів акціонерів;

- про включення запропонованих кандидатів до складу Наглядової ради в бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів;

- про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних та позачергових загальних зборах акціонерів;

- про затвердження річної інформації Товариства, як емітента цінних паперів, про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік;

- про обрання Голови Наглядової ради Товариства;

- про визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;

- про порядок та строки виплати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік;

- про погодження звітів Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності за IV квартал 2017 року та за І-ІІІ квартали 2018 року.

В складі наглядової ради станом на кінець звітного періоду комітети не створювалися.

**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 | д/н | | |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Голова правління Бурсук Юліан Якович | Голова правління має право:  без довіреності вчиняти дії від імені товариства, представляти інтереси товариства у всіх національних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях, органах державної влади і місцевого самоврядування.  вести переговори та вчиняти правочини (угоди, договори, контракти) від імені товариства в межах, що визначені рішеннями загальними зборами, наглядовою радою та правлінням, з урахуванням особливостей, встановлених статутом. Одноосібно приймати рішення про вчинення правочину та вчиняти правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.  видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.  за погодженням з наглядовою радою затверджувати організаційну структуру товариства та штатний розпис.  призначати на посади та звільняти з посад працівників товариства, затверджувати їм конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів.  розпоряджатися коштами та майном товариства в межах, що визначені рішеннями загальних зборів, наглядової ради та правління, з урахуванням особливостей, встановлених статутом.  відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій товариства.  видавати довіреності на виконання дій від імені товариства.  вживати відповідних заходів для заохочення працівників, накладати стягнення у порядку та випадках, передбачених чинним законодавством України та статутом.  розподіляти обов'язки між членами правління, підлеглими керівниками структурних підрозділів та іншими працівниками товариства.  організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань правління.  видавати накази та інші організаційно-розпорядчі документи, які є обов'язковими для працівників товариства. |
| Опис |  |
| Член правління Мельниченко Максим Олександрович. | Члени правління мають право:  отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про товариство, необхідну для виконання своїх функцій;  в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності товариства;  вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління;  ініціювати скликання засідання правління;  надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління;  вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради;  отримувати винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється відповідним контрактом, укладеним кожним з них з товариством.  Голова та члени правління зобов'язані:  діяти в інтересах товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;  виконувати рішення, прийняті загальними зборами, наглядовою радою та правлінням;  особисто брати участь у засіданнях правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданні правління із зазначенням причини;  брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу;  дотримуватися встановлених у товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);  дотримуватися всіх встановлених у товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;  контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління;  завчасно готуватися до засідання правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;  очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами правління;  своєчасно надавати наглядовій раді, правлінню, аудитору товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан товариства відповідно до своєї компетенції. |
| Опис |  |
| Член правління Марченко Свiтлана Миколаївна. | Члени правління мають право:  отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про товариство, необхідну для виконання своїх функцій;  в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності товариства;  вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління;  ініціювати скликання засідання правління;  надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління;  вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради;  отримувати винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється відповідним контрактом, укладеним кожним з них з товариством.  Голова та члени правління зобов'язані:  діяти в інтересах товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;  виконувати рішення, прийняті загальними зборами, наглядовою радою та правлінням;  особисто брати участь у засіданнях правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданні правління із зазначенням причини;  брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу;  дотримуватися встановлених у товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);  дотримуватися всіх встановлених у товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;  контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління;  завчасно готуватися до засідання правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;  очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами правління;  своєчасно надавати наглядовій раді, правлінню, аудитору товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан товариства відповідно до своєї компетенції. |
| Опис |  |

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

За звітний рік, правлінням товариства проведено 14 засідань правління, на яких розглядались питання щодо організації роботи по виконанню замовлення для Казенного підприємства "Шосткинський казенний завод "Імпульс", щодо організації роботи виконання замовлення для ДП КБ "Луч", пошуку та залученню до роботи виробничих працівників, ремонту обладнання, надання матеріальної допомоги працівникам компанії, взяття в оренду автомобіля для оперативного вирішення виробничих питань та матеріально технічного забезпечення підприємства.

**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)** Ні

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

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

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

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

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

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

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

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

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

**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 | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Ні | Ні | Ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Так | Ні | Ні | Ні |
| Статут та внутрішні документи | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | 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) | д/н | | |

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

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

**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 | Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" | 14307699 | 51 |
| 2 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Гольф енд кантрі клаб" | 35212390 | 38.618 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1924592 | 13822 | Згідно з п.10 розділу ХV Закону України "Про депозитарну систему України" ті акціонери, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.  Згідно реєстру акціонерів кількість неголосуючих акцій - 13822 шт.  Будь-якi інші обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента вiдсутнi. | 11.10.2013 |

**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**

Члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів. Обрання членів наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Право висувати кандидатів для обрання до складу наглядової ради мають лише акціонери (група акціонерів). Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Кількість запропонованих кандидатів до складу наглядової ради не може перевищувати її кількісного складу.Пропозиція про висування кандидата для обрання членом наглядової ради подається безпосередньо до товариства або надсилається рекомендованим листом на адресу товариства на ім'я голови наглядової ради не пізніше як за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування приймається наглядовою радою не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, або кількість незалежних директорів у складі наглядової ради не відповідає вимогам товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради.

Члени наглядової ради обираються строком на 3 роки.

Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Повноваження члена наглядової ради можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради та обрання нових членів. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера (групи акціонерів) повноваження відкликаного члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання товариством письмового повідомлення від акціонера (групи акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

Член наглядової ради, обраний як представник акціонера (групи акціонерів) може бути замінений таким акціонером (групою акціонерів) у будь-який час, що не є достроковим припиненням повноважень цього члена наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера (групи акціонерів) направляється акціонером (групою акціонерів) рекомендованим листом за місцезнаходженням товариства або шляхом безпосереднього вручення голові правління.

Після обрання з членами наглядової ради укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), у якому передбачаються порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору або контракту тощо.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;

в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

у разі отримання товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера (групи акціонерів).

у разі відчуження акцій товариства акціонером, що є членом наглядової ради, або акціонером (хоча б одним із групи акціонерів), представник якого (яких) є членом наглядової ради.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, встановленим законом, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення товариству.

Порядок призначення та звільнення голови та членів правління

Правління обирається наглядовою радою строком на 5 років. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано правління, наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання правління, повноваження членів правління продовжуються до моменту прийняття наглядовою радою рішення про обрання або переобрання правління.

Впродовж 10 днів з дати обрання, з кожним членом правління укладається контракт, у якому передбачаються порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо. Від імені товариства ці контракти підписує голова наглядової ради.

У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень за рішенням правління його повноваження здійснює один із членів правління.

Повноваження голови правління припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Особа, яка тимчасово здійснює повноваження голови правління має всі права та обов'язки голови правління.

Повноваження члена правління припиняються за рішенням наглядової ради. Підстави припинення повноважень голови та членів правління встановлюються законом, статутом, а також контрактом, укладеним з ними.

Голова та члени правління можуть переобиратися на посаду необмежену кількість разів.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження Голови та членів наглядової ради

До виключної компетенції наглядової ради належать:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження правлінню;

2) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів, призначення голови та секретаря загальних зборів;

3) затвердження повідомлення про проведення загальних зборів, затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів (крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів);

4) прийняття рішення про включення або про відмову у включенні пропозицій акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів, надсилання акціонерам повідомлень про відмову у включенні пропозицій до порядку денного загальних зборів;

5) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадку, коли загальні збори скликаються на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства;

6) формування тимчасової лічильної комісії загальних зборів;

7) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

8) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та які мають право на участь у загальних зборах;

9) визначення способу повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів;

10) порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера (групи акціонерів);

11) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 9.2 статуту;

12) обрання та припинення повноважень голови і членів правління;

13) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою і членами правління, встановлення розміру їх винагороди;

14) розгляд звіту правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

15) прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;

16) затвердження положення про винагороду членів правління, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;

17) затвердження звіту про винагороду членів правління, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;

18) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

19) прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів товариства;

20) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

21) затвердження порядку повідомлення акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій;

22) затвердження ринкової вартості майна;

23) затвердження річної інформації до її розкриття відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

24) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

25) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;

26) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених п. 14.1.2, 14.1.4 статуту, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених п. 14.2.6 статуту;

29) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

30) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

31) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

32) прийняття рішення про утворення комітету наглядової ради та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки (далі - предмет його відання);

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

34) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

35) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства.

До компетенції наглядової ради належать також питання передані на вирішення наглядової ради загальними зборами.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів.

Члени наглядової ради мають право:

отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 3-х робочих днів з дати отримання товариством відповідного запиту на ім'я голови правління;

вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради;

надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради.

Члени наглядової ради зобов'язані:

особисто брати участь у засіданнях наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

діяти в інтересах товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом, цим положенням, іншими внутрішніми документами товариства;

виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою;

дотримуватися встановлених законом та статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів;

дотримуватися встановлених законом та статутом правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

дотримуватися всіх встановлених у товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, комерційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

своєчасно надавати загальним зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан товариства.

Члени наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству їх діями (бездіяльністю).

Не несуть відповідальності члени наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків товариству, або не брали участі у голосуванні.

Члени наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України, договором або контрактом, укладеним з членом наглядової ради.

Товариство має право звернутися з позовом до члена наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів.

Порядок притягнення членів наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України, договором або контрактом, укладеним з членом наглядової ради.

Голова наглядової ради:

1) організовує та керує роботою наглядової ради;

2) скликає засідання наглядової ради та головує на них;

3) організовує ведення протоколу засідання наглядової ради.

Повноваження голови та членів правління

Голова та члени правління у своїй діяльності повинні керуватися чинним законодавством України, статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради, цим положенням та іншими внутрішніми документами товариства.

Голова правління має право:

без довіреності вчиняти дії від імені товариства, представляти інтереси товариства у всіх національних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях, органах державної влади і місцевого самоврядування.

вести переговори та вчиняти правочини (угоди, договори, контракти) від імені товариства в межах, що визначені рішеннями загальними зборами, наглядовою радою та правлінням, з урахуванням особливостей, встановлених статутом. Одноосібно приймати рішення про вчинення правочину та вчиняти правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

за погодженням з наглядовою радою затверджувати організаційну структуру товариства та штатний розпис.

призначати на посади та звільняти з посад працівників товариства, затверджувати їм конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів.

розпоряджатися коштами та майном товариства в межах, що визначені рішеннями загальних зборів, наглядової ради та правління, з урахуванням особливостей, встановлених статутом.

відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій товариства.

видавати довіреності на виконання дій від імені товариства.

вживати відповідних заходів для заохочення працівників, накладати стягнення у порядку та випадках, передбачених чинним законодавством України та статутом.

розподіляти обов'язки між членами правління, підлеглими керівниками структурних підрозділів та іншими працівниками товариства.

організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань правління.

видавати накази та інші організаційно-розпорядчі документи, які є обов'язковими для працівників товариства.

Члени правління мають право:

отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності товариства;

вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління;

ініціювати скликання засідання правління;

надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління;

вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради;

отримувати винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється відповідним контрактом, укладеним кожним з них з товариством.

Голова та члени правління зобов'язані:

діяти в інтересах товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

виконувати рішення, прийняті загальними зборами, наглядовою радою та правлінням;

особисто брати участь у засіданнях правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданні правління із зазначенням причини;

брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу;

дотримуватися встановлених у товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

дотримуватися всіх встановлених у товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління;

завчасно готуватися до засідання правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;

очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами правління;

своєчасно надавати наглядовій раді, правлінню, аудитору товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан товариства відповідно до своєї компетенції.

Голова та члени правління несуть відповідальність перед товариством за збитки, які завдані товариству їх діями (бездіяльністю) за виключенням тих випадків, коли відповідні члени правління голосували проти рішення, яке завдало збитків товариству, або не брали участі у голосуванні з відповідного питання.

Голова та члени правління, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

Товариство має право звернутися з позовом до голови або члена правління про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення наглядової ради.

Порядок притягнення голови та членів правління до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та контрактом, укладеним з кожним членом правління.

Правління товариства:

здійснює виконання рішень загальних зборів та наглядової ради.

колегіально вирішує питання фінансово-господарської та виробничої діяльності товариства в межах, передбачених статутом.

складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності товариства та подає їх на затвердження/погодження наглядовій раді та загальним зборам.

розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності.

приймає рішення про вчинення правочинів з питання розпорядження (відчуження) та використання майна товариства в межах та з урахуванням особливостей, визначених статутом.

визначає організаційну структуру товариства, штатний розпис, умови оплати праці посадових осіб, працівників товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв.

приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб і подає в порядку, визначеному статутом, на погодження наглядовій раді або загальним зборам.

розробляє та подає на затвердження/погодження наглядовій раді внутрішні нормативні документи товариства.

приймає рішення з інших питань поточної діяльності товариства, які виносяться на розгляд головою правління.

Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

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

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит

Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОНКОНСАЛТАУДИТ"

Код за ЄДРПОУ 33913531

Номер реєстру Суб'єкту аудиторської діяльності для здійснення обов'язкового аудиту Третій

Місцезнаходження 03040, м. Київ, проспект Голосіївський, буд.70

Дата реєстрації свідоцтво від 25.11.2005 року номер запису № 12661020000014045

Номер та дата свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм № 4252 від 29.01.2009 року рішення Аудиторської палати України №198/2 від 29.01.2009 року.

Зовнішня перевірка системи контролю якості аудиторських послуг Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0456, видане рішенням АПУ від 27.03.2014 року № 291/4.

Номер та дата видачі сертифіката директора - аудитора сертифікат аудитора серія А № 005061 від 30.01.2002 року.

Думка

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".

|  |
| --- |
| **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** |
| ДАХК "Артем" | 14307699 | д/н 04050 м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Мельникова 2/10 | 981542 | 51.000004156725 | 981542 | 0 |
| ТОВ "Гольф енд кантрi клаб" | 35212390 | 08003 Київська область Макарiвський с. Гавроншина Гривньовське шосе, 1 | 743240 | 38.618055151429 | 743240 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| **Усього** | | | 1724782 | 89.618059308155 | 1724782 | 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 | 07.03.2018 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Перша iнвестицiйна компанiя" | 23534282 | 38.618 | 0.000 |
| **Зміст інформації в описовій формі** | | | | | |
| Вiд особи, що здiйснює облiк прав власностi на акцiї ПрАТ "ВКФ "АС" 07.03.18р. отримана iнформацiя про змiну власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Перша iнвестицiйна компанiя" (код за ЄДРПОУ 23534282), мiсцезнаходження м. Київ, вул. Стельмаха, 10-А - розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй до змiн – 38,61806%, пiсля змiн – 0%; в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiн – 38,89741%, пiсля змiн – 0%. | | | | | |
| 2 | 07.03.2018 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гольф енд кантрi клаб" | 35212390 | 0.000 | 38.618 |
| **Зміст інформації в описовій формі** | | | | | |
| Вiд особи, що здiйснює облiк прав власностi на акцiї ПрАТ "ВКФ "АС" 07.03.18р. отримана iнформацiя про змiну власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гольф енд кантрi клаб" (код за ЄДРПОУ 35212390), мiсцезнаходження Київська обл., Макарiвський р-н., с. Гавроншина, Гривньовське шосе, 1 - розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй до змiн – 0%, пiсля змiн – 38,61806%; в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiн – 0 %, пiсля змiн – 38,89741%. | | | | | |

|  |
| --- |
| **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 | 1924592 | 0.25 | Права акціонерів  1. Брати участь в управлінні Товариством  2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати частину прибутку у вигляді дивідендів на акції Товариства.  3. Одержувати інформацію про діяльність Товариства  4. Здійснити відчуження акцій  5. Переважне право на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами Товариства  6. Рівне переважне право на придбання акцій, при додатковому приватному розміщенні акцій Товариством  7. На обов"язковий викуп Товариством належних акціонеру голосуючих акцій, передбачений чинним законодавством України  8. Отримати акції товариств-правонаступників внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або частку (пай) внаслідок перетворення  9. У разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну розміру частки акціонера в статутному капіталі Товариства  10. Інші права, відповідно чинному законодавству та статуту Товариства.  Обов'язки акціонерів  1. дотримуватись вимог Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;  2. виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;  3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;  4. оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими статутом Товариства;  5. брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на Загальних зборах акціонерів особисто або через представника;  6. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;  7. сприяти Товариству у здійсненні ним своєї статутної діяльності;  8. нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України. | відсутня |
| Примітки |  | | | |

**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** |
| 30.11.2011 | 420/10/1/11 | Територiальне управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй обл. | UA4000132013 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 1924592 | 481148.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому та зовнiшньому ринках не здiйснювалась, факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi. Емiтент не здiйснював додаткову емiсiю акцiй. | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Барткова Надія Володимирівна | 3060 | 0.15899473759 | 3060 | 0 |
| Бебех Микола Петрович | 3060 | 0.15899473759 | 3060 | 0 |
| Гречухіна Єлизавета Львівна | 3060 | 0.15899473759 | 3060 | 0 |
| Євсєєва Людмила Андріївна | 3060 | 0.15899473759 | 3060 | 0 |
| Ляшинська Ніна Михайлівна | 3060 | 0.15899473759 | 3060 | 0 |
| Марченко Світлана Миколаївна | 3060 | 0.15899473759 | 3060 | 0 |
| Поліняка Володимир Іванович | 3064 | 0.15920257384 | 3064 | 0 |
| Слюсаренко Віра Филимонівна | 3060 | 0.15899473759 | 3060 | 0 |
| Тарасюк Валентина Михайлівна | 3060 | 0.15899473759 | 3060 | 0 |
| Форноляк Наталія Іванівна | 3060 | 0.15899473759 | 3060 | 0 |
| Черненко Михайло Тимофійович | 3060 | 0.15899473759 | 3060 | 0 |
| **Усього** | **33664** | **1.74914994974** | **33664** | **0** |

|  |
| --- |
| **9. 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** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Вид цінних паперів** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Найменування органу, що наклав обмеження** | **Характеристика обмеження** | **Строк обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 30.11.2011 | Територіальне управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській обл. | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000132013 | Загальні збори акціонерів | Акціонери приватного акціонерного товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. | Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, діє протягом 20 днів з дня отримання товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. |
| Опис | Статутом товариства встановлено переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами. | | | | | |
| 30.11.2011 | Територіальне управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській обл. | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000132013 | Фонд державного майна України | Заблоковані акції в кількості 981542 шт. | не визначено |
| Опис | Акції, які належать ДАХК "Артем" в кількості 981542 шт. заблоковані ФДМ України, як передбачено планом приватизації товариства | | | | | |

**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** |
| 30.11.2011 | 420/10/1/11 | UA4000132013 | 1924592 | 481148.00 | 1910770 | 13822 | 0 |
| **Опис** | Згідно з п.10 розділу ХV Закону України "Про депозитарну систему України" ті акціонери, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.  Згідно реєстру акціонерів кількість неголосуючих акцій - 13822 шт.  Будь-якi інші обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента вiдсутнi. | | | | | | |

**XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **За результатами звітного періоду** | | **У звітному періоді** | |
| **За простими акціями** | **За привілейованими акціями** | **За простими акціями** | **За привілейованими акціями** |
| **Сума нарахованих дивідендів, грн.** | | 102003.38 |  | 1348153.35 |  |
| **Нараховані дивіденди на одну акцію, грн** | | 0.053 |  | 0.70007 |  |
| **Сума виплачених/**  **перерахованих дивідендів, грн** | |  |  |  |  |
| **Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | | д/н | д/н | 23.05.2018 | д/н |
| **Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | | д/н | д/н | 11.06.2018 | д/н |
| **Спосіб виплати дивідендів** | |  |  | Через депозитарну систему |  |
| **Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату** | |  |  | 16.11.2018p. : 660595.14 грн. |  |
| **Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату** | |  |  | 25.06.2018p. : 687558.21 грн. |  |
| **Опис** | Рiшення про виплату дивiдендiв, порядок та строк їх виплати у звiтному роцi прийнято загальними зборами товариства 16.04.2018 року. Рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв прийнято наглядовою радою 23.05.2018р.  Виплата всiєї суми дивiдендiв здiйснювалась в повному обсязi в строк з 18.06.2018р. по 16.10.2018р. всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв через депозитарну систему  Рiшення про виплату дивiдендiв, порядок та строк їх виплати за результатами звiтного перiоду прийнято загальними зборами товариства 19.04.2019 року. На момент подання звiтностi виплата дивiдендiв за результатами звiтного перiоду не здiйснювалась. | | | | |

|  |
| --- |
| **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** | 553.000 | 460.000 | 0.000 | 0.000 | 553.000 | 460.000 |
| **- будівлі та споруди** | 372.000 | 361.000 | 0.000 | 0.000 | 372.000 | 361.000 |
| **- машини та обладнання** | 129.000 | 91.000 | 0.000 | 0.000 | 129.000 | 91.000 |
| **- 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 |
| **- інші** | 52.000 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 52.000 | 8.000 |
| **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** | 553.000 | 460.000 | 0.000 | 0.000 | 553.000 | 460.000 |

**Пояснення :** Основнi засоби II та III групи використовуються за виробничим та адмiнiстративним призначенням i постiйно знаходяться в експлуатацiї. За звiтний перiод нараховано 103 тис. грн. амортизацiї.Первiсна вартiсть основних засобiв у звiтному перiодi - 5098 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв становить 89%. Обмеження на використання майна вiдсутнi.

Ступiнь зносу основних засобiв виробничого призначення складає:

- будiвлi та спорудi - 75,9%;

- машини та обладнання - 97,2%;

- iншi - 95,3%.

У 2018 роцi надiйшло за рiк основних засобiв на суму 10 тис. грн. по групi "Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи"

Обмежень на використання основних засобiв немає, у податковiй заставi основнi засоби не знаходяться.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 3040 | 4186 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 481 | 481 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 481 | 481 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи=Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв (3040.000 тис. грн.) бiльше статутного капiталу (481.000 тис. грн.), що вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. | | |

**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 | 187.00 | Х | Х | |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 1335.00 | Х | Х | |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 1522.00 | Х | Х | |
| **Опис** | | д/н | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | | | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА "АС" | за ЄДРПОУ | | | 19026153 | | |
| Територія М. КИЇВ | за КОАТУУ | | | 8039100000 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | | |  | | |
| Вид економічної діяльності МЕХАНIЧНЕ ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБIВ | за КВЕД | | | 25.62 | | |
| Середня кількість працівників 64 |  | | |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  | | |  | | |
| Адреса 04050 м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул. Юрiя Iллєнка, 2/10, т.(044) 481-86-78  Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  | | |  | | |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |  |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2018 р.**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| I. Необоротні активи  Нематеріальні активи | 1000 | -- | -- |
| первісна вартість | 1001 | -- | -- |
| накопичена амортизація | 1002 | -- | -- |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби | 1010 | 553 | 460 |
| первісна вартість | 1011 | 5088 | 5098 |
| знос | 1012 | 4535 | 4638 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | -- | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 50 | 50 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 603 | 510 |
| II. Оборотні активи  Запаси | 1100 | 1336 | 1986 |
| Виробничі запаси | 1101 | 345 | 617 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 832 | 897 |
| Готова продукція | 1103 | 158 | 471 |
| Товари | 1104 | 1 | 1 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 2918 | 1156 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  за виданими авансами | 1130 | 45 | 62 |
| з бюджетом | 1135 | -- | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | -- | 8 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 784 | 750 |
| Рахунки в банках | 1167 | 784 | 750 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 4 | 7 |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | 83 |
| Усього за розділом II | 1195 | 5087 | 4052 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 5690 | 4562 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Власний капітал  Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 481 | 481 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 1172 | 1172 |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | 97 | 97 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 2436 | 1290 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 4186 | 3040 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення  Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | -- | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | -- | -- |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення  Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 149 | 487 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 563 | 187 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 394 | 44 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 24 | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 107 | 13 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | -- | 500 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | 308 | 195 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 353 | 130 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | -- | 10 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 1504 | 1522 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,  утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 5690 | 4562 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Климчук Олексiй Мiлентiйович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Хажанець Олена Григорiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА "АС" | за ЄДРПОУ | 19026153 | | |

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

**за 2018 рік**

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

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 15674 | 14411 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (12929) | (9650) |
| Валовий:       прибуток | 2090 | 2745 | 4761 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 265 | 158 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (2469) | (2428) |
| Витрати на збут | 2150 | (--) | (--) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (295) | (299) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток | 2190 | 246 | 2192 |
| збиток | 2195 | (--) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | -- | -- |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| Фінансові витрати | 2250 | (--) | (--) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (--) | (--) |
| Фінансовий результат до оподаткування:  прибуток | 2290 | 246 | 2192 |
| збиток | 2295 | (--) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -44 | -394 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток | 2350 | 202 | 1798 |
| збиток | 2355 | (--) | (--) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 202 | 1798 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 1096 | 1614 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 9072 | 7927 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1961 | 1703 |
| Амортизація | 2515 | 103 | 110 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 3839 | 1684 |
| **Разом** | 2550 | 16071 | 13038 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 1924592 | 1924592 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 1924592 | 1924592 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0.10495730 | 0.93422400 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.10495730 | 0.93422400 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Климчук Олексiй Мiлентiйович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Хажанець Олена Григорiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА "АС" | за ЄДРПОУ | 19026153 | | |

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

**за 2018 рік**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | | **За аналогічний період попереднього року** | |
| **надходження** | **видаток** | **надходження** | **видаток** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності  Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | -- | -- | -- | -- |
| Коригування на:  амортизацію необоротних активів | 3505 | -- | X | -- | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | -- | -- | -- | -- |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | -- | -- | -- | -- |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | -- | -- | -- | -- |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | -- | -- | -- | -- |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | -- | -- | -- | -- |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | -- | -- | -- | -- |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | -- | X | -- |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -- | -- | -- | -- |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 | -- | X | -- | X |
| необоротних активів | 3205 | -- | X | -- | X |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 | -- | X | -- | X |
| дивідендів | 3220 | -- | X | -- | X |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | X | -- | X |
| Інші надходження | 3250 | -- | X | -- | X |
| Витрачання на придбання:  фінансових інвестицій | 3255 | X | -- | X | -- |
| необоротних активів | 3260 | X | -- | X | -- |
| Виплати за деривативами | 3270 | X | -- | X | -- |
| Інші платежі | 3290 | X | -- | X | -- |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -- | -- | -- | -- |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  Надходження від:  Власного капіталу | 3300 | -- | X | -- | X |
| Отримання позик | 3305 | -- | X | -- | X |
| Інші надходження | 3340 | -- | X | -- | X |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | X | -- | X | -- |
| Погашення позик | 3350 | X | -- | X | -- |
| Сплату дивідендів | 3355 | X | -- | X | -- |
| Інші платежі | 3390 | X | -- | X | -- |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -- | -- | -- | -- |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -- | -- | -- | -- |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | -- | X | -- | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -- | -- | -- | -- |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | -- | -- | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА "АС" | за ЄДРПОУ | 19026153 | | |

**Звіт про власний капітал**

**за 2018 рік**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)**  **капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-**  **поділе-**  **ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 481 | 1172 | -- | 97 | 2436 | -- | -- | 4186 |
| Коригування:  Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 481 | 1172 | -- | 97 | 2436 | -- | -- | 4186 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 202 | -- | -- | 202 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -1348 | -- | -- | -1348 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -- | -- | -1146 | -- | -- | -1146 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 481 | 1172 | -- | 97 | 1290 | -- | -- | 3040 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Климчук Олексiй Мiлентiйович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Хажанець Олена Григорiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Я, голова правління Климчук Олексій Мілентійович, підтверджую, що, наскільки мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», містить достовірне та об’єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об’єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з яким ми стикаємся 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** |
| 07.03.2018 | 12.03.2018 | інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій |
| 16.04.2018 | 16.04.2018 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 16.04.2018 | 16.04.2018 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств) |
| 23.05.2018 | 24.05.2018 | Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів |
| 17.12.2018 | 17.12.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |