

Титульний аркуш

30.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 30/1-04.2019

(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)

Голова правління

Целіков Владілен Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД" |
| 2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00110734 |
| 4. Місцезнаходження | вул. Кирилівська, буд. 69, м. Київ, 04080 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (044) 482-47-38, (044) 482-47-38 |
| 6. Адреса електронної пошти | 00110734@privateinvest.com.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | рішення наглядової ради емітента, 25.04.2019,
б/н |
| 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 інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА,
DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на emz.org.ua
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

30.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
- 2) інформація про облігації емітента;
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента;
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента;
- 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.
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.

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

Емітент не є фінансовою установою чи банком. Емітент не отримувал ліцензій на окремі види діяльності, не належить до будь-яких об'єднань підприємств, не належить до переліку підприємств, що мають отримувати рейтингову оцінку. Дивіденди за звітний період не нараховувались та не виплачувались. Процентних, дисконтних та цільових облігацій, похідних цінних паперів, інших цінних паперів, емісія яких підлягає реєстрації, не випускались. Викупу власних акцій у звітному періоді не було. Емітент не має зобов'язань за облігаціями, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права. Через вищезазначені фактори відповідні форми звіту не заповнювались. З метою уникнення помилок при формуванні файлу звіту, у випадках, коли не можливо заповнити поле "дата", вказувалась дата "01.01.1900", тому це вважати не як помилка або недостовірні дані. Штрафні санкції органами державної влади в звітному періоді не накладались, тому інформація про них відсутня в цьому звіті. Емітент не отримувал інформацію про набуття або відчуження значного пакета акцій ПАТ "ЕМЗ" відповідно до статті 64 1 Закону України "Про акціонерні товариства", тому відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій та відомості 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, відсутні в цьому звіті. 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, статутом та/або іншими внутрішніми документами Товариства не передбачені. Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено таке обмеження, не має. Щодо голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі емітенту не відомо, тому така інформація відсутня в цьому звіті. У власності працівників Товариства цінних паперів (крім акцій) та/або акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу не має, тому зазначена інформація відсутня в цьому звіті. Будь-якою інформацією про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами, емітент не володіє, тому така інформація відсутня в цьому звіті. Інформацією про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, Товариство не володіє, тому така інформація відсутня в цьому звіті. Будь-якої іншої особливої інформації протягом звітного періоду, крім зазначеної в розділі XIX цього звіту, не виникало, тому інші розділи цього звіту щодо окремих видів особливої інформації не заповнюються та

відсутні.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A01 №221565	
3. Дата проведення державної реєстрації		20.08.2002
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)		31144,05
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		18
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20
	Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань	10.89
	Виробництво металообробних машин	28.41
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне Акціонерне товариство "Перший Інвестиційний Банк"	
2) МФО банку	300506	
3) поточний рахунок	26009001022475	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку "Укрсоцбанк"	
5) МФО банку	300023	
6) поточний рахунок	26008000017252	

13. Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря	Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4
01.01.1900	01.01.1900	-	-, -

Опис: Рішення про введення посади корпоративного секретаря не приймалось.

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	758/1097/16-ц	Подільський районний суд м. Києва	Арутюнов Рубен Оганесович	ПАТ "ЕМЗ"	немає	стягнення коштів в суммі 19 873 616 (дев'ятнадцять тисячі шістсот шістнадцять) гривень 63 коп.	Справа перебуває на повторному розгляді в суді першої інстанції

Примітки: -

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Організаційна структура ПАТ "ЕМЗ" визначена з урахуванням вимог чинного законодавства. Вищим органом управління Товариства є загальні збори акціонерів. У перервах між загальними зборами акціонерів загальне керівництво діяльністю Товариства та нагляд за діяльністю правління здійснює Наглядова рада Товариства. Наглядова рада Товариства також визначає організаційну структуру Товариства. Правління Товариства здійснює керівництво поточною діяльністю ПАТ. Очолює правління - голова, який обирається радою. Дочірніх підприємств, філій та представництв підприємство не має. Також в структура підприємства складається з таких відділів, як: адміністративно управлінський персонал, ремонтно-механічна дільниця, електродільниця, дільниця тепловодопостачання, підрозділ охорони, відділ логістики, господарський відділ, транспортна дільниця.

Інформація про чисельність працівників

чисельність працівників штатних-14 позаштатних-0, чисельність за сумісництвом-7 та які працюють не повний робочий час-14.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Емітент не належить до будь яких об'єднань підприємств.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, установами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не було.

Опис обраної облікової політики

Облікова політика ПАТ "ЕМЗ" базується на діючих законодавчих та нормативних актах України, насамперед стосовно бухгалтерського обліку та оподаткування, а також на міжнародних стандартах бухгалтерського обліку. У відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і звітність в Україні" від 16 липня 1999р. №996-XIV облікова політика Товариства встановлена Наказом №1-Б від 09.01.2003р. і була незмінною за звітний період. Бухгалтерський облік Товариства ведеться згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.12.1999р. за № 892/4185.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Послуги з механічної обробки металу, різання металу, оренда приміщень.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

За звітний період надійшли основні засоби на суму 274 тис.грн., вибуло - 3450 тис.грн.

Інформація про основні засоби емітента

Компанія не має основних засобів у фінансовій оренді. Протягом 2018 року витрат на позики для придбання основних засобів Компанія не здійснювала.

У звітності основні засоби представлені наступним чином:

Будівлі та споруди
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Прилади та інвентар
Інші незавершені капітальні інвестиції
Всього

На 01.01.2018

Первісна вартість 75134780313055345016111

Знос 3840464931202308824

Залишкова вартість 3673131103234507287

Зміни за 2018 рік

Надійшло 22648 274

Вибуло: 34503450

первісна вартість

знос 0

Інші зміни за рік: 51733171 5491

первісна вартість

знос2127181 15 2323
Нарахований знос113366 13957 675
На 31.12.2018
Первісна вартість2340509731422610308080
Знос 18264834312139807119
Залишкова вартість 514263287950961

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Серед істотних проблем, що впливають на діяльність Товариства є: низька платоспроможність замовників; значний вплив держави на розвиток підприємства через встановлення законодавчих обмежень та постійні зміни в законодавстві; нестабільність фінансової системи країни; нестабільність податкового законодавства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування діяльності емітента здійснюється за рахунок обігових коштів.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Таких договорів немає

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Першочерговими завданнями Товариства на найближчу перспективу є збільшення обсягів виробництва. В цьому напрямі Товариством опрацьовуються питання розширення асортименту продукції та послуг, випуску нових видів товарів. В той же час, з метою зменшення собівартості продукції та виконання вищенаведених першочергових завдань, Товариством вивчається питання проведення реконструкції виробництва та модернізації основних засобів.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Досліджень та розробок ПАТ "Експериментальний механічний завод" не проводить.

Інша інформація

д/н

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Голова та члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Кулибаба Лідія Іванівна; Член Наглядової ради - Чос Ольга Олексіївна; Член Наглядової ради - Задорожній Максим Петрович; Член Наглядової ради - Кравцов Петро Іванович; Член Наглядової ради - Долга Оксана Русланівна.
Правління	Голова та члени Правління	Голова Правління - Оцел Валерій; Член Правління - Роговченко Наталія Федосіївна; Член Правління - Скуратівський Леонід Іванович;

Ревізійна комісія	Голова та член Ревізійної комісії	Голова Ревізійної комісії - Шпиг Наталія Василівна; Член Ревізійної комісії - Шпиг Марія Миколаївна.
-------------------	-----------------------------------	---

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада*: Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Кулибаба Лідія Іванівна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код
юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1970
- 5) освіта**: вища
- 6) стаж роботи (років)**: 24
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПРАТ "Птахофабрика "Васильківська", 05513193, майстер цеху
- 8) дата набуття повноважень та 22.08.2018 строком на 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Розмір щомісячної винагороди члена Наглядової ради за його діяльність складає суму, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі у місячному розмірі, встановленому законодавством України, на початок відповідного місяця діяльності. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом. Загальний стаж роботи 24 роки. Рішенням Загальних зборів ПАТ "ЕМЗ" від 22.08.2018 обрана членом наглядової ради Товариства. Рішення Наглядової ради ПАТ "ЕМЗ" від 22.08.2018 обрана головою наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років - майстер цеху, член наглядової ради. . Особа є представником акціонера Литвин Катерини Олександрівни.

-
- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Чос Ольга Олексіївна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код
юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1974
- 5) освіта**: вища
- 6) стаж роботи (років)**: 20
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: -
, -, самозайнята особа - фізична особа підприємець
- 8) дата набуття повноважень та 22.08.2018 строком на 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Розмір щомісячної винагороди члена Наглядової ради за його діяльність складає суму, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі у місячному розмірі, встановленому законодавством України, на початок відповідного місяця діяльності. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом. Загальний стаж роботи 20 років. Рішенням Загальних зборів ПАТ "ЕМЗ" від 22.08.2018 обрана членом наглядової ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років - самозайнята особа - фізична особа підприємець. Особа є незалежним директором.

1) посада*: Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Задорожній Максим Петрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи:
4) рік народження**: 1983
5) освіта**: середня спеціальна

6) стаж роботи (років)**: 17
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПАТ "Птахофабрика "Васильківська", 05513193, член наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 22.08.2018 строком на 3 роки
9) опис: Розмір щомісячної винагороди члена Наглядової ради за його діяльність складає суму, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі у місячному розмірі, встановленому законодавством України, на початок відповідного місяця діяльності. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом. Загальний стаж роботи 17 років. Рішенням Загальних зборів ПАТ "ЕМЗ" від 22.08.2018 обраний членом наглядової ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років - комірник, член наглядової ради. Особа є представником акціонера Литвин Катерини Олександрівни.

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Кравцов Петро Іванович

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1948

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 32

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: - , -, пенсіонер за віком

8) дата набуття повноважень та 22.08.2018 строком на 3 роки термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Розмір щомісячної винагороди члена Наглядової ради за його діяльність складає суму, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі у місячному розмірі, встановленому законодавством України, на початок відповідного місяця діяльності. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом. Загальний стаж роботи 32 роки. Рішенням Загальних зборів ПАТ "ЕМЗ" від 22.08.2018 обраний членом наглядової ради Товариства. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років - пенсіонер за віком. Особа є незалежним директором.

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Долга Оксана Русланівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1969

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 31

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ «ЛЕДРУА КОНСАЛТ», 37559530, заступник директора з правових питань

8) дата набуття повноважень та 22.08.2018 строком на 3 роки термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Розмір щомісячної винагороди члена Наглядової ради за його діяльність складає суму, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі у місячному розмірі, встановленому законодавством України, на початок відповідного місяця діяльності. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом. Загальний стаж роботи 36 років. Рішенням Загальних зборів

ПАТ "ЕМЗ" від 22.08.2018 обраний членом наглядової ради Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років - заступник директора з правових питань, заступник директора – начальник відділу торгівлі цінними паперами. Особа є представником акціонера ТОВ «ЛЕДРУА КОНСАЛТ», код за ЄДРПОУ 37559530.

1) посада*: Голова правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Оцел Валерій
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1976
5) освіта**: середня спеціальна

6) стаж роботи (років)**: 24
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПАТ "ЕМЗ", 00110734, директор
8) дата набуття повноважень та 23.08.2018 строком на 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Окрема винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Особа перебуває у трудових відносинах. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом. Особу обрано з 23.08.2018 року на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 22.08.2018р.) у зв'язку з внесенням змін до статуту. Особа акціями товариства не володіє. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання займала посади: директор. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) посада*: Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Роговченко Наталія Федосіївна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1958
5) освіта**: середня технічна

6) стаж роботи (років)**: 41
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПАТ "ЕМЗ", 00110734, начальник відділу

8) дата набуття повноважень та 23.08.2018 строком на 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Окрема винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Особа перебуває у трудових відносинах. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом. Особу обрано з 23.08.2018 року на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 22.08.2018р.) у зв'язку з внесенням змін до статуту. Особа акціями товариства не володіє. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання займала посади: начальник господарського відділу, член правління. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) посада*: Член правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Скуратівський Леонід Іванович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1950

5) освіта**: Вища

6) стаж роботи (років)**: 30

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПАТ "ЕМЗ", 00110734, головний інженер

8) дата набуття повноважень та 23.08.2018 строком на 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Окрема винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Особа перебуває у трудових відносинах. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом. Особу обрано з 23.08.2018 року на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол від 22.08.2018р.) у зв'язку з внесенням змін до статуту. Особу обрано строком на 3 роки. До обрання займала посади: головний інженер. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) посада*: Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Шпиг Наталія Василівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1974

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 23

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПРАТ «Птахофабрика «Васильківська», 05513193, виконавчий директор

8) дата набуття повноважень та 19.04.2018 строком на 3 роки термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом. Загальний стаж роботи 23 роки. Рішенням Загальних зборів ПАТ "ЕМЗ" від 19.04.2018 обрана членом ревізійної комісії Товариства, а рішенням ревізійної комісії Товариства від 19.04.2018 обрана головою ревізійної комісії. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років - член ревізійної комісії ПАТ "ЕМЗ".

1) посада*: Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Шпиг Марія Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1948

5) освіта**: середня спеціальна

6) стаж роботи (років)**: 48

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ЗАТ "Мобіль Моторс", 24916241, головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та 19.04.2018 строком на 3 роки термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Винагорода в грошовій та в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом. Загальний стаж роботи 48 років. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕМЗ" від 19.04.2018 року обрана членом ревізійної комісії Товариства. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не

має. Строк, на який обрано особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років - голова ревізійної комісії ПАТ "ЕМЗ".

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Член Ревізійної комісії	фізична особа		51823	8,319887	51823	0
	Шпиг Марія Миколаївна					
Голова Ревізійної комісії	фізична особа		33319	5,349175	33319	0
	Шпиг Наталія Василівна					
Член Правління	фізична особа		147	0,0236	147	0
	Скуратівський Леонід Іванович					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Долга Оксана Русланівна					

1	2	3	4	5	6	7
Голова Правління	фізична особа		0	0	0	0
	Оцел Валерій					
Член Правління	фізична особа		0	0	0	0
	Роговченко Наталія Федосіївна					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Задорожній Максим Петрович					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Чос Ольга Олексіївна					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Кравцов Петро Іванович					

1	2	3	4	5	6	7
Голова Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Кулибаба Лідія Іванівна					
Усього:			85289	13,692662	85289	0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Зміст інформації:

Будь-які винагороди або компенсації, які б виплачувались або мали бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення у звітному періоді, відсутні.

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
698			100
Усього:			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Подальший розвиток Товариства в достатньо високій мірі залежить від перспектив розвитку замовників, що вплине на покращення їх платеспроможності та врешті-решт покращить результати фінансово-господарської діяльності Товариства, що в свою чергу буде поштофхом для подальшого його розвитку. Підприємство займається здачею власних приміщень в оренду. Це єдиний вид діяльності. Територія, яку займає підприємство дозволяє будувати додаткові приміщення для здачі в оренду, особливо складські приміщення. Отже, у разі настання сприятливих умов, товариство не виключає можливість будівництва таких приміщень.

2. Інформація про розвиток емітента

Останніми роками розвиток емітента є досить стриманим та відбувається в міру можливостей як самого емітента, так і його основних власників (інвесторів). Наразі товариство приводить до ладу діяльність, активно сплачує заборгованості, щоб у подальшому всі вільні кошти спрямувати на будівництво приміщень складського типу.

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

Протягом звітнього періоду, емітентом не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів.

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

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

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

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

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

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

•ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

•ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

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

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

Враховуючи економічну та політичну ситуацію, яка склалась в Україні в цілому, схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків є достатньо високою.

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані

факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності.

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

Кредитний ризик

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

Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

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

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Відповідно до статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління відноситься до виключної компетенції вищого органу Товариства — загальних

зборів Товариства. Рішенням Національної комісії з цінних паперів від 22.07.2014 року № 955 в рамках методологічного забезпечення впровадження та розвитку принципів корпоративного управління затверджено Принципи корпоративного управління, якими зокрема визначено, що сутністю корпоративного

управління є система відносин між інвесторами - власниками товариства, його менеджерами, а також заінтересованими особами для забезпечення ефективної діяльності товариства, рівноваги впливу та балансу

інтересів учасників корпоративних відносин. З огляду на історію розвитку Товариства як суб'єкта господарювання, історію розвитку корпоративних відносин Товариства та склад акціонерів Товариства, вищим органом управління Товариства не приймалось рішень щодо затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. У зв'язку з вищенаведеним цей звіт не містить посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким користується Товариство.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати,

оскільки таких рішень Товариством не приймалось. У зв'язку з вищенаведеним цей звіт не містить посилання

на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати.

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

У своїй діяльності Товариство не має планів залучати інвестиції ззовні, а практика корпоративного управління ґрунтується в першу чергу на вимогах чинного законодавства. Одночасно, з урахуванням

специфіки діяльності Товариства, певні елементи практики корпоративного управління, що формується, понад визначені законодавством вимоги знайшли відображення в статуті Товариства, внутрішніх положеннях

Товариства про Загальні збори, Наглядову раду та Ревізора Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Враховуючи інформацію, яка зазначена в абзацах другому та третьому пункту 1 цієї частини, факти відхилень від положень кодексу корпоративного управління або не застосування деяких його положень відсутні.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення		22.08.2018
Кворум зборів, %		74,5393

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

- 1.Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ «ЕМЗ».
- 2.Про внесення змін до статуту ПАТ «ЕМЗ».
- 3.Про відкликання (припинення) повноважень голови та членів Наглядової ради ПАТ «ЕМЗ».
- 4.Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ЕМЗ».
5. Про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради, затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ЕМЗ».
- 6.Про відкликання (припинення) повноважень голови та членів Правління ПАТ «ЕМЗ».
- 7.Про обрання голови та членів Правління ПАТ «ЕМЗ».

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

Пропозиції до переліку питань порядку денного іншими особами, крім тих, що ініціювали їх проведення, не подавались.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:

Позачергові загальні збори сходились на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно були власниками 10 і більше відсотків голосуючих, простих іменних акцій ПАТ «ЕМЗ», громадянки України Литвин Катерина Олександрівна та юридичної особи-резидента ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕДРУА КОНСАЛТ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 00110734)

Результати розгляду питань порядку денного:

За першим питанням: 1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства: Живун Володимир Павлович - голова лічильної комісії; Надієнко Інєса Миколаївна - член лічильної комісії; Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

За другим питанням: 2. Внести зміни та доповнення до статуту ПАТ «ЕМЗ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити цю нову редакцію статуту ПАТ «ЕМЗ». Обрати уповноваженою особою для підписання статуту Товариства в новій редакції і проведення його державної реєстрації – Оцела Валерія (посвідка на постійне проживання ІН108794, орган, що видав - 0501, 09.03.2017 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) - 2786625798). Доручити Оцелу Валерію підписати статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією статуту Товариства в новій редакції у встановленому законодавством порядку.

За третім питанням: 3. Відкликати (припинити) повноваження голови та членів Наглядової ради ПАТ «ЕМЗ».

За четвертим питанням: Члени Наглядової ради є обраними, а Наглядова рада є сформованою у складі: Задорожній Максим Петрович, Кулибаба Лідія Іванівна, Кравцов Петро Іванович, Чос Ольга Олексіївна, Долга Оксана Русланівна.

За п'ятим питанням: 5. Встановити розмір щомісячної винагороди членам Наглядової ради за їхню діяльність в розмірі, що дорівнює одній мінімальній заробітній платі у місячному розмірі, встановленому законодавством України, на початок відповідного місяця діяльності. Затвердити умови (форму) цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «ЕМЗ». Обрати особою, що уповноважується на підписання

договорів з членами Наглядової ради ПАТ «ЕМЗ» на затверджених умовах, голову Правління ПАТ «ЕМЗ».

За шостим питанням: 6. Відкликати (припинити) повноваження голови та членів Правління ПАТ «ЕМЗ».

За сьомим питанням: 7. Обрати головою Правління ПАТ «ЕМЗ» Оцел Валерія (посвідка на постійне проживання ІН108794, орган, що видав - 0501, 09.03.2017 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) - 2786625798), обрати членом Правління ПАТ «ЕМЗ» Роговченко Наталію Федосіївну, обрати членом Правління ПАТ «ЕМЗ» Скуратівського Леоніда Івановича, з дати, наступної за днем прийняття цього рішення цими позачерговими загальними зборами.

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення		19.04.2018
Кворум зборів, %		75,185

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Розгляд звіту голови Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про зміну типу Товариства.
8. Про зміну найменування Товариства.
9. Про внесення змін до статуту Товариства.
10. Про скасування внутрішніх положень Товариства.
11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
12. Про відкликання (припинення) повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень Ревізійної комісії Товариства.
16. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
17. Про затвердження умов договору (типової форми договору), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

Пропозиції до переліку питань порядку денного іншими особами не подавались

Результати розгляду питань порядку денного:

- За першим питанням порядку денного: 1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії; Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.
- За другим питанням порядку денного: 2. Затвердити звіт голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.
- За третім питанням порядку денного: 3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік.
- За четвертим питанням порядку денного: 4. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
- За п'ятим питанням порядку денного: 5. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.
- За шостим питанням порядку денного: 6. Збиток Товариства за 2017 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.
- За сьомим питанням порядку денного: 7. Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД». Визначити тип Товариства - приватне акціонерне товариство.
- За восьмим питанням порядку денного: 8. Змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»; затвердити скорочене найменування Товариства – ПрАТ «ЕМЗ».
- За дев'ятим питанням порядку денного: 9. У зв'язку із зміною типу Товариства внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити цю нову редакцію статуту Товариства. Доручити Оцел Валерію (посвідка на постійне проживання ІН108794, видана 09.03.2017 року, орган видачі 0501; реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) - 2786625798) підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією статуту у встановленому законодавством порядку.
- За десятим питанням порядку денного: 10. У зв'язку із зміною типу та найменування Товариства скасувати всі внутрішні положення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».
- За одинадцятим питанням порядку денного: 11. Затвердити наступні внутрішні положення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»: Положення про загальні

збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД». Доручити Оцел Валерію підписати щойно затвержені внутрішні положення Товариства.

За дванадцятим питанням порядку денного: 12. Відкликати (припинити) повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.

За тринадцятим питанням порядку денного: Члени Наглядової ради є обраними, а Наглядова рада є сформованою у складі: Литвин Сергій Михайлович, Кулибаба Лідія Іванівна, Литвин Володимир Михайлович.

За чотирнадцятим питанням порядку денного: 14. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Оцел Валерія.

За п'ятнадцятим питанням порядку денного: 15. Відкликати (припинити) повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

За шістнадцятим питанням порядку денного: Члени Ревізійної комісії є обраними, а Ревізійна комісія сформована у складі: Шпиг Наталія Василівна, Шпиг Марія Миколаївна.

За сімнадцятим питанням порядку денного: «17. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах, Оцел Валерія.

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Литвин Катерина Олександрівна та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕДРУА КОНСАЛТ»	
Інше (вказати)	н/д	

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

н/д

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

н/д

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

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

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

Голова наглядової ради Кулибаба Лідія Іванівна, обраний членом наглядової ради позачерговими Загальними зборами акціонерів 28.02.2019р. (Протокол загальних зборів акціонерів від 28.02.2019р.) терміном на 3 роки, Головою наглядової ради обраний членами наглядової ради на їхньому засіданні 28.02.2019 р. (протокол Наглядової ради від 28.02.2019 р.).

Член наглядової ради Довга Оксана Русланівна, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 28.02.2019 р. (Протокол загальних зборів акціонерів від 28.02.2019 р.) терміном на 3 роки.

Член наглядової ради Литвин Катерина Олександрівна, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 28.02.2019 р. (Протокол загальних зборів акціонерів від 28.02.2019р.) терміном на 3 роки.

Комітетів наглядової ради не створено.

Протягом 2018 року відбулися засідання наглядової ради: не відбувались.

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

Станом на дату складання цього Звіту до складу правління входять:

Голова правління Целіков Владілен Володимирович, обраний на посаду 06.03.2019р. (Протокол Наглядової ради від 28.02.2019р.) терміном на 3 роки;

Член правління Скуратівський Леонід Іванович, обраний з 23.08.2018р. (загальними зборами акціонерів) терміном на 3 роки;

Член правління Роговченко Наталія Федосіївна, обрана з 23.08.2018р. (загальними зборами акціонерів) терміном на 3 роки;

Комітетів правління не створено.

Протягом 2018 року відбулися засідання правління. – не відбувались.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	0
Членів наглядової ради - представників акціонерів	3
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
Інше (вказати)	Комітети в складі Наглядової ради не створювались	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/н
не було

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Чос Ольга Олексіївна	Член Наглядової ради	X	
Опис: -			
Задорожній Максим Петрович	Член Наглядової ради		X
Опис: Особа є представником акціонера Литвин Катерини Олександрівни, яка володіє 9,989869 % від статутного капіталу товариства.			
Кравцов Петро Іванович	Член Наглядової ради	X	
Опис: -			

Долга Оксана Русланівна	Член Наглядової ради		X
Опис: Особа є представником акціонера ТОВ «ЛЕДРУА КОНСАЛТ», код за ЄДРПОУ 37559530, яке володіє 0,016375% від статутного капіталу товариства.			
Кулибаба Лідія Іванівна	Голова Наглядової ради		X
Опис: Особа є представником акціонера Литвин Катерини Олександрівни, яка володіє 9,989869 % від статутного капіталу товариства.			

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

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

Коли останній раз обирався новий член 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 (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	д/н	

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Після обрання нового складу, протягом 2018 року засідання Наглядової ради не проводились.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Станом на дату складання цього Звіту до складу Правління входять:

Голова правління - Целіков Владілен Володимирович;

Член правління - Скуратівський Леонід Іванович;

Член правління - Роговченко Наталія Федосіївна.

Відповідно до п. 9.5. розділу 9 статуту Товариства до компетенції Правління входить: розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи Правління; розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами; розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності; забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами; розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; складання та подання квартальних, складання річних звітів та подання їх на розгляд Загальних зборів; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників; встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, крім керівників філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства; призначення осіб, які беруть участь у колективних переговорах з трудовим колективом як представники Правління; з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання уповноваженим особам (у тому числі – незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства; подання пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах; затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки товариства, які потребують затвердження; затвердження положень про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту); затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства; координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань; затвердження тарифів на послуги Товариства та встановлення цін з інших напрямків діяльності Товариства; винесення питань, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розгляду та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань; призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань; розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень з ними; прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства; визначення доцільності

здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину); затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав; розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними (окрім тих рішень, які відповідно до повноважень приймаються іншими органами Товариства); вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства; підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів значних правочинів (договорів), що плануються до укладення від імені Товариства; підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів договорів поруки, застави та інших договорів, згідно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третіх осіб, що плануються до укладення від імені Товариства, незалежно від суми цих договорів (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради); підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів кредитних договорів, договорів лізингу, що плануються до укладення від імені Товариства незалежно від суми (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради). До компетенції Правління належать всі інші питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством України, статутом, рішенням загальних зборів або рішенням наглядової ради віднесені до компетенції іншого органу Товариства Для організації роботи Правління та представництва інтересів Товариства Наглядовою радою обирається Голова Правління. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління має такі повноваження: без довіреності представляє інтереси Товариства та діє від його імені; скликає засідання Правління, визначає їхній порядок денний та головує на них, призначає секретаря засідання Правління з метою ведення протоколу засідання Правління і несе відповідальність за достовірність протоколу; розподіляє обов'язки між членами Правління; визначає порядок скликання і проведення засідань Правління; вчиняє від імені Товариства правочини та укладає (підписує) від імені Товариства будь-які договори (угоди), рішення про вчинення та укладення яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту; розпоряджується коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та /або Правління; відкриває рахунки у банківських та інших фінансових установах, а також рахунки в цінних паперах, розпоряджується коштами та/або цінними паперами на них; підписує інші документи від імені Товариства, рішення про видачу яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту; забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством; забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання; затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства; наймає та звільняє працівників

Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства; представляє Правління на Загальних зборах; контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства; розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності; визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту визначаються іншими органами Товариства; самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження; вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому Правлінням чи іншими органами управління Товариства та/або необхідні для досягнення статутних цілей. Організаційною формою роботи Правління є засідання.

Опис: -

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

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

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 напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

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

так

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

ні

Які документи передбачені 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 (вказати)	н/д	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

так

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

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

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

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

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ЕС ОФ ФУД ТЕХНОЛОДЖІ"	41396590	32,9178

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
622881	76442	Відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства щодо акцій, власники яких не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах або не здійснили переказ належних їм прав на акції на власний рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.	12.10.2014

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

Згідно з п.11.1 Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, голова та члени правління, Ревізійна комісія Товариства.

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

Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Відповідно до Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення ; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Відповідно до Статуту, Голова та члени правління обираються наглядовою радою терміном на 3 роки.

Правління складається з 3 членів: Голови правління та 2 членів правління. Припинення повноважень голови та членів правління є виключною компетенцією наглядової ради.

Відповідно до Статуту, Ревізійна комісія обирається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, строком на 3 роки.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Члени наглядової ради при здійсненні своїх функцій в межах компетенції наглядової ради відповідно до п.3.1. Положення про наглядову раду Товариства мають право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту Правлінням; вимагати звітів та пояснень від голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності; залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, бути присутніми на Загальних зборах Товариства; бути присутніми на засіданнях Правління; вимагати скликання засідання Наглядової ради; виражати окрему думку щодо рішення Наглядової ради, яка вноситься до протоколу засідання Наглядової ради; отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється у договорі або контракті, що укладається з членом Наглядової ради, умови якого затверджуються рішенням Загальних зборів; здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. Крім цього, згідно п.4.5. Положення про наглядову раду Товариства голова наглядової ради має додаткові повноваження стосовно: організовує та керує роботою Наглядової ради; визначає дату, час, місце проведення засідань Наглядової ради, затверджує порядок денний засідань, скликає засідання Наглядової ради; головує на засіданнях Наглядової ради; організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради; організовує підготовку доповіді для звіту перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради; підписує контракти з головою та членами Правління, якщо рішенням Наглядової ради не призначено іншу особу, уповноважену на підписання таких контрактів; підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства; здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та цим Положенням. Відповідно до п. 9.5. розділу 9 статуту Товариства до компетенції Правління входить: розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи Правління; розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами; розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності; забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами; розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; складання та подання квартальних, складання річних звітів та подання їх на розгляд Загальних зборів; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників; встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, крім керівників філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства; призначення осіб, які беруть участь у колективних переговорах з трудовим колективом як представники Правління; з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання уповноваженим особам (у тому числі – незалежному аудиторю) інформації та документів, що стосуються Товариства; подання пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах; затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки товариства, які потребують затвердження; затвердження положень про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту); затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства; координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань; затвердження тарифів на послуги Товариства та встановлення цін з інших напрямків діяльності Товариства; винесення питань, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розгляду та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань; призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань; розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними; прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому

обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства; визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину); затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав; розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними (окрім тих рішень, які відповідно до повноважень приймаються іншими органами Товариства); вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства; підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів значних правочинів (договорів), що плануються до укладення від імені Товариства; підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів договорів поруки, застави та інших договорів, згідно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третіх осіб, що плануються до укладення від імені Товариства, незалежно від суми цих договорів (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради); підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів кредитних договорів, договорів лізингу, що плануються до укладення від імені Товариства незалежно від суми (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради). До компетенції Правління належать всі інші питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством України, статутом, рішенням загальних зборів або рішенням наглядової ради віднесені до компетенції іншого органу Товариства Для організації роботи Правління та представництва інтересів Товариства Наглядовою радою обирається Голова Правління. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління має такі повноваження: без довіреності представляє інтереси Товариства та діє від його імені; скликає засідання Правління, визначає їхній порядок денний та головує на них, призначає секретаря засідання Правління з метою ведення протоколу засідання Правління і несе відповідальність за достовірність протоколу; розподіляє обов'язки між членами Правління; визначає порядок скликання і проведення засідань Правління; вчиняє від імені Товариства правочини та укладає (підписує) від імені Товариства будь-які договори (угоди), рішення про вчинення та укладення яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту; розпоряджується коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та /або Правління; відкриває рахунки у банківських та інших фінансових установах, а також рахунки в цінних паперах, розпоряджується коштами та/або цінними паперами на них; підписує інші документи від імені Товариства, рішення про видачу яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту; забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством; забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання; затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства; наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства; представляє Правління на Загальних зборах; контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства; розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності; визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту визначаються іншими органами Товариства; самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установленний законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження; вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому Правлінням чи іншими органами управління Товариства та/або необхідні для досягнення статутних цілей. Організаційною формою роботи Правління є засідання. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Емітентом було залучено аудиторську фірму ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ АУДИТУ» (код за ЄДРПОУ 21512649), яка повинна висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформацію, зазначену в

пунктах 1-4 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». Їхня інформація наведена нижче

«Нами була перевірена інформація Звіту про корпоративне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» за 2018 рік, яка передбачена пунктами 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», стосовно якої ми не висловлюємо нашу думку.

Під час ознайомлення та перевірки даних, що наведені у Звіті про корпоративне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» за 2018 рік відповідно до пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», ми дійшли висновку, що Звіт про корпоративне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» за 2018 рік містить інформацію, розкриття якої вимагається пунктами 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖІ ЕС ОФ ФУД ТЕХНОЛОДЖІ"	41396590	ПИРОГОВСЬКОГО, буд.19, КОРПУС 6, м. Київ, 03110, УКРАЇНА	205039	32,917844	205039	0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
Арутюнов Юрій Оганесович	75180	12,069721	75180	0
Литвин Катерина Олександрівна	62225	9,989869	62225	0
Литвин Сергій Михайлович	52000	8,348304	52000	0
Шпиг Марія Миколаївна	51823	8,319887	51823	0
Арутюнов Рубен Оганесович	33520	5,381445	33520	0
Шпиг Наталія Василівна 5,349175	33319	5,349175	33319	0
Усього:	513106	82,376245	513106	0

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 після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	09.02.2018	фізична особа	д/н	9,989869	0

Зміст інформації: ПАТ "ЕМЗ" повідомляє, що 09.02.2018 року на підставі інформації, яка міститься в реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 06.02.2018 року, отриманому від ПАТ "НДУ", йому стало відомо про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій ПАТ, а саме, пакет власника акцій – фізичної особи став менше 5% простих акцій. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета становив 9,989869%. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета згідно вказаного переліку становить 0%. Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета становив 9,989869%. Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета згідно вказаного переліку становить 0%.

1	2	3	4	5	6
2	09.02.2018	фізична особа	д/н	0	9,989869
<p>Зміст інформації: ПАТ "ЕМЗ" повідомляє, що 09.02.2018 року на підставі інформації, яка міститься в реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 06.02.2018 року, отриманому від ПАТ "НДУ", йому стало відомо про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій ПАТ, а саме, пакет власника акцій – фізичної особи становить 5 і більше відсотків простих акцій. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета становив 0%. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета згідно вказаного переліку становить 9,989869%. Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета становив 0%. Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета згідно вказаного переліку становить 9,989869%.</p>					
3	16.03.2018	фізична особа	д/н	9,989869	0
<p>Зміст інформації: ПАТ "ЕМЗ" повідомляє, що 16.03.2018 року на підставі інформації, яка міститься в реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 06.03.2018 року, отриманому від ПАТ "НДУ", йому стало відомо про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій ПАТ, а саме, пакет власника акцій – фізичної особи став менше 5% простих акцій. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета становив 9,989869%. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета згідно вказаного переліку становить 0%. Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета становив 11,631906%. Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета згідно вказаного переліку становить 0%.</p>					

1	2	3	4	5	6
4	16.03.2018	фізична особа	д/н	0	9,989869

Зміст інформації: ПАТ "ЕМЗ" повідомляє, що 16.03.2018 року на підставі інформації, яка міститься в реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 06.03.2018 року, отриманому від ПАТ "НДУ", йому стало відомо про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій ПАТ, а саме, пакет власника акцій – фізичної особи становить 5 і більше відсотків простих акцій. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета становив 0%. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета згідно вказаного переліку становить 9,989869%. Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета становив 0%. Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета згідно вказаного переліку становить 11,631906%.

5	18.04.2018	фізична особа	д/н	9,989869	0
---	------------	---------------	-----	----------	---

Зміст інформації: ПАТ "ЕМЗ" повідомляє, що 18.04.2018 року на підставі інформації, яка міститься в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на 15.04.2018 року, отриманому від ПАТ "НДУ", йому стало відомо про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій ПАТ, а саме, пакет власника акцій – фізичної особи став менше 5% простих акцій. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета становив 9,989869%. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета згідно вказаного переліку становить 0%. Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета становив 11,568544%. Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета згідно вказаного переліку становить 0%.

1	2	3	4	5	6
6	18.04.2018	фізична особа	д/н	9,989869	0

Зміст інформації: ПАТ "ЕМЗ" повідомляє, що 18.04.2018 року на підставі інформації, яка міститься в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на 15.04.2018 року, отриманому від ПАТ "НДУ", йому стало відомо про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій ПАТ, а саме, пакет власника акцій – фізичної особи став менше 5% простих акцій. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета становив 9,989869%. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета згідно вказаного переліку становить 0%. Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета становив 11,568544%. Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета згідно вказаного переліку становить 0%.

7	18.04.2018	фізична особа	д/н	9,989869	0
---	------------	---------------	-----	----------	---

Зміст інформації: ПАТ "ЕМЗ" повідомляє, що 18.04.2018 року на підставі інформації, яка міститься в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на 15.04.2018 року, отриманому від ПАТ "НДУ", йому стало відомо про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій ПАТ, а саме, пакет власника акцій – фізичної особи став менше 5% простих акцій. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета становив 9,989869%. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета згідно вказаного переліку становить 0%. Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета становив 11,568544%. Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета згідно вказаного переліку становить 0%.

1	2	3	4	5	6
8	18.04.2018	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИВАТ-СТОК-СЕРВІС»	32441684	0	32,917844

Зміст інформації: ПАТ "ЕМЗ" повідомляє, що 18.04.2018 року на підставі інформації, яка міститься в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на 15.04.2018 року, отриманому від ПАТ "НДУ", йому стало відомо про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій ПАТ, а саме, пакет власника акцій – юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИВАТ-СТОК-СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 32441684, адреса місцезнаходження вул. Чигоріна, буд.18, оф.226, м. Київ, 01042) становить 5 і більше відсотків простих акцій. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета становив 0%. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета згідно вказаного переліку становить 32,917844%. Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета становив 0%. Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета згідно вказаного переліку становить 38,119770%.

9	04.07.2018	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИВАТ-СТОК-СЕРВІС»	32441684	32,917844	0
---	------------	--	----------	-----------	---

Зміст інформації: ПАТ "ЕМЗ" повідомляє, що 04.07.2018 року на підставі інформації, яка міститься в реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 27.06.2018 року, отриманому від ПАТ "НДУ", йому стало відомо про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій ПАТ, а саме, пакет власника акцій – юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИВАТ-СТОК-СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 32441684, адреса місцезнаходження вул. Чигоріна, буд.18, оф.226, м. Київ, 01042) став менше 5% простих акцій. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета становив 32,917844%. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета згідно вказаного реєстру становить 0%. Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета становив 37,76367%. Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета згідно вказаного реєстру становить 0%.

1	2	3	4	5	6
10	04.07.2018	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖІ ЕС ОФ ФУД ТЕХНОЛОДЖІ»	41396590	0	32,917844

Зміст інформації: ПАТ "ЕМЗ" повідомляє, що 04.07.2018 року на підставі інформації, яка міститься в реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 27.06.2018 року, отриманому від ПАТ "НДУ", йому стало відомо про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій ПАТ, а саме, пакет власника акцій – юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖІ ЕС ОФ ФУД ТЕХНОЛОДЖІ» (код за ЄДРПОУ 41396590, адреса місцезнаходження 03110, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВСЬКОГО, БУДИНОК 19, КОРПУС 6) становить 5 і більше відсотків простих акцій. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій до зміни розміру пакета становив 0%. Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій після зміни розміру пакета згідно вказаного реєстру становить 32,917844%. Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета становив 0%. Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій після зміни розміру пакета згідно вказаного реєстру становить 37,76367%.

X. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номинальна 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	6
1	Прості іменні акції	622881	0,05	Відповідно до законодавства та статуту Товариства	Акції не розміщувались шляхом публічної пропозиції та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутній.

Примітки: -

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.08.2010	349/10/1/10	Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області	UA4000092654	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,05	622881	31144,05	100
Опис: Обігу цінних паперів на біржовому та позабіржовому ринках не було, заяви для допуску на організовані ринки не подавались, намірів щодо лістингу не було.									

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	16111	7287	0	0	16111	7287
будівлі та споруди	7513	3673	0	0	7513	3673
машини та обладнання	4780	131	0	0	4780	131
транспортні засоби	313	1	0	0	313	1
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	3505	3482	0	0	3505	3482
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	16111	7287	0	0	16111	7287

Опис: Компанія не має основних засобів у фінансовій оренді. Протягом 2018 року витрат на позики для придбання основних засобів Компанія не здійснювала.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	951	6092
Статутний капітал (тис. грн)	31	31
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	31	31

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 920 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 920 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 6061 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 6061 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	2860	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	2860	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1710	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	7524	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	12094	X	X
Опис: Зобов'язань по кредитах, за облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОП, іншими цінними паперами (у т.ч. похідними цінними паперами) та фінансовими інвестиціями в корпоративні права протягом звітного періоду у емітента немає. Фінансової допомоги на зворотній основі емітент не отримував.				

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	немає	0	0	0	0	0	0

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	немає	0

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут аудиту»
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21512649
Місцезнаходження	вул. Героїв Оборони, 10, м. Київ, 03680, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 0347
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(044) 219 00 44
Факс	(044) 219 00 55
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0347, термін чинності до 29.10.2020 р. Суб'єкт господарювання включений до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001 р. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, Рішення Аудиторської палати України від 30.07.2015 р. № 313/4.1, термін чинності до 31.12.2020 р. Договір на здійснення аудиторської перевірки від__ 2018 р. № _____.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна 7-Г, м. Київ, 04107, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Правила ЦД
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00, 591-04-40
Факс	(044) 591-04-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<p>Опис: ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює діяльність на підставі Правил Центрального Депозитарію цінних паперів, зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство уклало з ПАТ "Національний депозитарій України" договір про обслуговування емісії цінних паперів. ПАТ "Національний депозитарій України" надає послуги щодо відкриття рахунку в цінних паперах Товариства, обслуговування операцій Товариства щодо розміщення цінних паперів бездокументаної форми існування та обслуговування операцій Товариства щодо випущених ним цінних паперів відповідно чинного Законодавства та інші.</p>	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ КАСТОДІАН"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37956893
Місцезнаходження	вул. Чигоріна, буд 18, прим. 225, м. Київ, 01042, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263421
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044)277-23-52
Факс	(044)286-71-70
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Термін дії ліцензії Депозитарної установи - необмежаний. Договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників № 974-Е від 01.02.2018 року	

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"		за ЄДРПОУ	2019.01.01 00110734
Територія ПОДІЛЬСЬКИЙ		за КОАТУУ	8038500000
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20

Середня кількість працівників 14

Адреса, вул. Кирилівська, буд. 69, м. Київ, Подільський р-н, 04080, Україна, (044) 482-47-38
телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	12	22
первісна вартість	1001	16	30
накопичена амортизація	1002	4	8
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	7287	961
первісна вартість	1011	16111	8080
знос	1012	8824	7119
Інвестиційна нерухомість	1015	0	3610
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	5873
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	2263
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	3033	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	10332	4593

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2064	4318
<i>Виробничі запаси</i>	1101	120	2
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	190	190
<i>Товари</i>	1104	1754	4126
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестраховання</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1972	1670
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	23	29
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2769	2432
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	285	3
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	285	3
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	7113	8452
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	17445	13045

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	31	31
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	7979	7979
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1918)	(7059)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	6092	951
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
<i>Векселі видані</i>	1605	2860	2860
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1412	2269
розрахунками з бюджетом	1620	1757	1710
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	88	77
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	5236	5178
Усього за розділом III	1695	11353	12094

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	17445	13045

Примітки: д/н

Керівник Целіков В.В.

Головний бухгалтер Целіков В.В.

КОДИ
2019.01.01
00110734

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	8520	6164
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2804)	(1788)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Валовий: прибуток	2090	5716	4376
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Інші операційні доходи	2120	127	45
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Адміністративні витрати	2130	(5880)	(4677)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(276)	(44)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(313)	(300)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансові витрати	2250	(2)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(3033)	(0)
Інші витрати	2270	(1793)	(14)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(5141)	(314)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	0	0
прибуток			
збиток	2355	(5141)	(314)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(5141)	(314)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3163	16
Витрати на оплату праці	2505	1037	875
Відрахування на соціальні заходи	2510	222	191
Амортизація	2515	232	247
Інші операційні витрати	2520	4306	5194
Разом	2550	8960	6523

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	622881	622881
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	622881	622881
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(8,25)	(0,5)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(8,25)	(0,5)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Целіков В.В.

Головний бухгалтер

Целіков В.В.

КОДИ
2019.01.01
00110734

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	10938	8061
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	2
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	43	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1	1022
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(7905)	(6237)
Праці	3105	(847)	(725)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(364)	(222)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(732)	(599)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(732)	(415)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(184)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(35)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(1381)	(1068)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(282)	234
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(282)	234
Залишок коштів на початок року	3405	285	51
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	3	285

Примітки: д/н

Керівник

Целіков В.В.

Головний бухгалтер

Целіков В.В.

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2019.01.01
00110734

Звіт про власний капітал
за 2018 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	31	0	7979	0	(1918)	0	0	6092
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	31	0	7979	0	(1918)	0	0	6092
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	(5141)	0	0	(5141)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	(5141)	0	0	(5141)
Залишок на кінець року	4300	31	0	7979	0	(7059)	0	0	951

Примітки: д/н

Керівник

Целіков В.В.

Головний бухгалтер

Целіков В.В.

Примітки до фінансової звітності,

складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

(код за ЄДРПОУ 00110734)

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року

(суми наведено в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 20190101

Підприємство Публічне акціонерне товариство «Експериментальний механічний завод» за ЄДРПОУ 00110734

Примітки до фінансової звітності за 2018 рік

1. Загальна інформація про Товариство:

Повна назва підприємства Публічне акціонерне товариство
«Експериментальний механічний завод»

Скорочена назва підприємства ПАТ «ЕМЗ»

Дата державної реєстрації (перереєстрації, перейменування) 20.08.2002

Юридична адреса 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, будинок 69

Фактична адреса 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, будинок 69

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

Країна реєстрації Україна

Адреса електронної пошти emzavod2016@gmail.com

Характеристика основних напрямків діяльності, сфер бізнесу підприємства 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Публічне акціонерне товариство «Експериментальний механічний завод» (далі - Товариство) створене та діє відповідно до чинного законодавства України та Статуту.

2. Основи підготовки, затвердження і подання фінансової звітності:

2.1. Концептуальна основа фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства містить Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, та Примітки.

Форми звітів відповідають вимогам Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07 лютого 2013 року.

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Компанії є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) офіційно оприлюднені на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, що діяли станом на 31.12.2018 року, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

2.2. Припущення про безперервність діяльності

Представлена фінансова звітність підготовлена відповідно до принципу безперервної діяльності, який передбачає реалізацію активів і погашення зобов'язань у ході звичайної господарської діяльності. Оновлення активів, так само, як і майбутня діяльність, перебуває під істотним впливом поточного та майбутнього економічного середовища. Фінансова звітність не містить жодних коригувань на випадок того, що Товариство не зможе дотримуватись принципу безперервності діяльності.

2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення

Показники фінансової звітності представлені в грошовій одиниці України - гривні, що є

функціональною валютою Товариства. Статті та валюта звітності наводиться у тисячах гривень, якщо не зазначене інше.

2.4. Ідентифікація фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, тобто такою фінансовою звітністю, яка має на меті задовольнити потреби користувачів, які не можуть вимагати від Товариства складати звітність згідно з їхніми інформаційними потребами.

2.5. Опис економічного середовища, в якому функціонує Товариство

Товариство здійснює свою основну діяльність на території України. Українська економіка знаходиться у кризі, ускладненої військовим конфліктом на сході України, визнання тимчасово окупованими територіями окремі райони Донецької та Луганської області і АР Крим. Подальший економічний розвиток України в значній мірі залежить від ефективності економічних, фінансових і монетарних заходів, що вживаються урядом, а також від змін у податковій, законодавчій та політичній сферах, та інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Для вирішення вищезазначених завдань уряд країни запроваджує досить жорсткі і непопулярні заходи, як, наприклад, часткова мобілізація військовозобов'язаного населення, введення нових податків і зборів, введення обмежень на готівкові та безготівкові операції з іноземною валютою і т.д. Ці та інші обставини вказують на наявність невизначеності, яка може вплинути на здатність Товариства безперервно продовжувати свою діяльність.

Керівництво Товариства не може передбачити всі зміни, які можуть мати вплив на економіку в цілому, а також те, які наслідки вони можуть мати на фінансовий стан Товариства в майбутньому. Керівництво вважає, що воно здійснює всі заходи, необхідні для підтримки стабільної діяльності та розвитку Товариства.

3. Суттєві положення Облікової політики

Облікову політику Товариства побудовано відповідно до вимог закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та інших нормативно-правових актів щодо регулювання бухгалтерського обліку.

Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення.

Бухгалтерський облік в Товаристві у звітному періоді вівся методом подвійного запису за комп'ютерною формою за допомогою програми 1С. Господарські операції відображаються в облікових регістрах в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Нематеріальні активи.

Нематеріальним активом визнається немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути ідентифікований. Придбані об'єкти нематеріальних активів, оцінюються за собівартістю, яка складається з фактичних витрат на придбання та приведення їх до стану, придатного для використання відповідно до запланованої мети.

Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання. Термін корисного використання кожного об'єкта і чинники, що впливають на нього, визначаються комісією. Ліквідаційна вартість об'єктів нематеріальних активів прирівняна нулю.

Основні засоби.

Основним засобом визначається актив, який утримується для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей, очікуваний термін його використання (експлуатації) перевищує 1 рік, а первісна вартість якого більш ніж 6000 тис.грн.

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання відповідних об'єктів основних засобів:

будівлі 40-50 років

машини та обладнання 10-15 років

автомобілі 5 років

інше 5 років

Балансова вартість основних засобів переглядається на предмет зменшення корисності, коли певні події чи зміна обставин вказують на те, що балансова вартість активу не зможе бути відшкодована. У випадку виявлення ознак зменшення корисності активу, перевищення його балансової вартості над оціночною відшкодовуваною вартість такого активу або одиниці, що генерує грошові потоки, списується до вартості очікуваного відшкодування. Вартість очікуваного відшкодування активів визначається як більша з двох величин: чистої ціни продажу активу або вартості використання активу.

Інвестиційна нерухомість.

До інвестиційної нерухомості Товариство відносить будівлі, приміщення або частини будівель, утримувані з метою отримання орендних платежів, а не для використання у наданні послуг чи для адміністративних цілей або продажу в звичайному ході діяльності. Якщо будівлі включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесі діяльності Товариства або для адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об'єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо.

Амортизація інвестиційної нерухомості нараховується із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання відповідних об'єктів основних засобів (40-50 років).

Визнання та оцінка фінансових інструментів.

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, тоді і тільки тоді, коли воно стає стороною контрактних зобов'язань щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.

Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів:

- фінансовий актив, доступний для продажу, акції з відсотком володіння до 20%;
- інвестиції, утримувані до погашення – облігації та векселя;
- дебіторська заборгованість;
- фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою вартістю – кредити банків.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.

Грошові кошти та їхні еквіваленти.

Грошові кошти складаються з готівки в касі та на рахунках в банках. До складу еквівалентів грошових коштів відносяться короткострокові високоліквідні фінансові вкладення, які можуть бути легко конвертовані в грошові кошти, зі строком погашення не більше трьох місяців з дати придбання, вартість яких схильна до незначних коливань.

Дебіторська заборгованість

Товариство визнає дебіторську заборгованість у звітності, коли воно стає стороною контрактних зобов'язань і внаслідок цього має юридичне право отримувати грошові або інші цінності. Під час первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за її собівартістю, яка є справедливою вартістю компенсації, наданої або отриманої за неї.

Визнання сумнівної дебіторської заборгованості відбувається в наступних випадках: значні фінансові труднощі дебітора; фактичний розрив контракту; надання позикодавцем боржникові пільгової позики, яку позикодавець не розглядав би за інших умов; висока імовірність банкрутства або іншої фінансової реорганізації підприємства; визнання збитку від зменшення корисності цього активу в попередньому звітному періоді; зникнення фінансового ринку для цього фінансового активу внаслідок фінансових труднощів.

Резерви під дебіторську заборгованість за основною діяльністю визначені з використанням за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості відповідно до вимог

застосованих стандартів бухгалтерського обліку. Ці стандарти вимагають визнавати збитки від знецінення дебіторської заборгованості в результаті минулих подій і забороняють визнавати збитки від знецінення, яка можуть виникнути в наслідок майбутніх подій незалежно від того, наскільки такі події є ймовірними. Керівництво не може передбачити всі тенденції, які могли б вплинути на економіку країни, а також те, який вплив (при наявності такого) вони можуть надати на фінансовий стан.

Запаси

Одиницею обліку запасів є окремі види запасів за найменуванням. Запаси обліковуються за собівартістю. На дату звітності запаси оцінюються за найменшою з двох оцінок – первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Оцінка запасів під час відпуску їх у виробництво чи іншого вибуття проводиться за одним з методів – по собівартості перших по часу поступлення запасів (FIFO), по товарах – за цінами продажу.

Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток складаються з поточного податку. Поточний податок визначається як сума податку на прибуток, що підлягає сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітній період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, встановлених на дату балансу.

Відповідно до Податкового кодексу України Товариство не визначає відстрочених. Податків.

Фінансові зобов'язання

Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов'язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотка, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка.

Згортання фінансових активів та зобов'язань

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно.

Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто, більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

Виплати працівникам

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Суму забезпечення (резерв) на оплату майбутніх відпусток визначають як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. Наприкінці року проводять інвентаризацію резерву на оплату відпусток працівникам.

Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

Витрати по позиках

Витрати по позиках, які не є часткою фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.

Операції з іноземною валютою

Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну

Національного банку України на дату проведення операцій.

Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. На дату балансу немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземною валюті, відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.

Умовні зобов'язання та активи

Товариство не визнає умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не віддаленою.

Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.

Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, що застосовувались Товариством

В цілому, облікова політика Товариства відповідає тій, що застосовувалась у попередньому звітному році. При складанні фінансової звітності Товариство прийняло до застосування такі нові та переглянуті стандарти і тлумачення, а також поправки до них, які починають діяти з 1 січня 2018 року. Стандарти, які вперше застосовувались для цієї звітності не мають значного впливу на поточний період (чи на будь-який попередній період) або матиме такий вплив (за винятком того, що неможливо визначити суму коригування), або може мати вплив на майбутні періоди Товариство не застосовувало нові МСФЗ, які опубліковані, але ще не набрали чинності.

Товариство має намір застосувати нові стандарти з дати їх вступу в дію. На даний момент керівництво Товариства здійснює оцінку впливу на будь-який попередній період від прийняття до застосування МСФЗ, які набирають чинності з 01.01.2019 року

4. Істотні облікові судження, оцінні значення і допущення

Підготовка фінансової звітності Товариства вимагає від її керівництва винесення суджень та визначення оціночних значень і припущень на кінець звітного періоду, які впливають на відображені у звітності суми доходів, витрат, активів і зобов'язань, а також на розкриття інформації про умовні зобов'язання. Проте, невизначеність у відношенні цих припущень і оціночних значень може привести до результатів, які можуть зажадати в майбутньому істотних коригувань до балансової вартості активу або зобов'язання, щодо яких приймаються подібні припущення та оцінки.

Допущення і оцінні значення Товариства засновані на вихідних даних, які воно мала в своєму розпорядженні на момент підготовки фінансової звітності. Проте, поточні обставини і допущення відносно майбутнього можуть змінюватися внаслідок ринкових змін або непідконтрольних Товариству обставин. Такі зміни відображаються в допущеннях у міру того, як вони відбуваються.

У процесі застосування облікової політики Товариства Керівництво використовувало наступні судження, що найбільш істотно впливають на суми, визнані у фінансовій звітності.

Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, управлінський персонал Товариства застосовує судження під час розробки та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів з прийняття економічних рішень та достовірною, в тому значенні, що фінансова звітність:

-подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;

-відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;

-є нейтральною, тобто вільною від упереджень;

-є об'єктивною;

-є повною в усіх суттєвих аспектах.

Під час здійснення судження управлінський персонал Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у наступному порядку:

а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов'язані з ними питання;

б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов'язань, доходу та витрат у Концептуальній основі.

Під час здійснення судження управлінський персонал Товариства враховує останні положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розробки стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

Судження щодо основних засобів

Об'єкти основних засобів відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації.

Оцінка терміну корисного використання об'єктів основних засобів є предметом судження керівництва, заснованого на досвіді експлуатації подібних об'єктів основних засобів. При визначенні корисного строку експлуатації активу керівництво виходить з очікуваної корисності активу для Товариства та враховує наступні чинники: очікуване використання активу, спосіб застосування об'єкта, темпи його технічного устаріння, фізичний знос та умови експлуатації, очікуваний моральний знос, залежний від операційних чинників, таких як кількість змін, протягом яких має використовуватися актив, програма ремонту та технічного обслуговування підприємства, а також нагляд за активом та його обслуговування тоді, коли актив не використовують, технічний або комерційний знос, який виникає через зміни та вдосконалення виробництва або від зміни ринкового попиту на вироблені активом продукти чи послуги, правові або подібні обмеження використання активу, такі як закінчення строку пов'язаної з ним оренди. Зміни в зазначених передумовах можуть вплинути на коефіцієнти амортизації в майбутньому. Оцінки ліквідаційної вартості і амортизованої вартості впливають на облікову вартість і амортизацію основних засобів. Фактичні результати можуть відрізнитися від цих оцінок.

Судження щодо запасів

Керівництво оцінює критерії визнання запасів на підставі аналізу мети їх утримання, знаходження їх у процесі виробництва або продажу, призначення для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг. При проведенні такого аналізу до уваги беруться наступні фактори: дата надходження запасів, орієнтовний термін використання, оборотність. У разі встановлення невідповідності критеріям визнання приймається рішення про створення резерву знецінення запасів.

Судження щодо відстрочених податків

Відстрочені податкові активи визнаються за всіма невикористаними податковими збитками в тій мірі, в якій є ймовірним отримання оподаткованого прибутку, проти якого можуть бути зараховані податкові збитки. Для визначення суми відстрочених податкових активів, яку можна визнати у фінансовій звітності, на підставі вірогідних термінів отримання та величини майбутнього оподаткованого прибутку, а також стратегії податкового планування, необхідне суттєве судження керівництва.

Судження щодо дебіторської заборгованості

Керівництво оцінює вірогідність погашення дебіторської заборгованості з основної діяльності та іншої дебіторської заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. При проведенні такого аналізу до уваги беруться наступні фактори: аналіз дебіторської заборгованості по основній діяльності та іншої дебіторської заборгованості за термінами, їх зіставлення з термінами кредитування клієнтів, фінансове становище клієнтів і погашення ними заборгованості в минулому.

Судження щодо забезпечень

Сума, визнана як забезпечення, визначається як найкраща оцінка видатків, необхідних для погашення існуючого зобов'язання на кінець звітного періоду. Найкраща оцінка видатків, необхідних для погашення існуючого зобов'язання, визначається управлінським персоналом на основі судження як сума, яку обґрунтовано сплатило би Товариство для погашення зобов'язання або передало би його третій стороні на кінець звітного періоду. Оцінки результатів та фінансового впливу визначаються на основі судження управлінського персоналу Товариства та доповнюються досвідом подібних операцій. Взяті до уваги свідчення включають будь-яке додаткове свідчення, отримане внаслідок подій після звітного періоду.

Невизначеності, пов'язані із сумою, яку слід визнати як забезпечення, розглядаються різними

способами залежно від обставин. У випадках, коли оцінюване забезпечення поширюється на велику кількість статей, зобов'язання оцінюються зважуванням усіх можливих результатів за пов'язаними з ними ймовірностями, тобто за очікуваною вартістю.

Судження щодо умовних активів і зобов'язань

Характер умовних активів і зобов'язань передбачає, що вони будуть реалізовані тільки при виникненні або відсутності одної або більше майбутніх подій. Оцінка таких умовних активів і зобов'язань невід'ємно пов'язана із застосуванням значної частки суб'єктивного судження і оцінок результатів майбутніх подій.

Судження щодо справедливої вартості фінансових інструментів

У випадках, коли справедлива вартість фінансових активів і фінансових зобов'язань, визнаних у Балансі (Звіті про фінансовий стан), не може бути визначена на підставі даних активних ринків, вона визначається з використанням методів оцінки, включаючи модель дисконтованих грошових потоків. В якості вихідних даних для цих моделей за можливістю використовується інформація зі схожих ринків, проте в тих випадках, коли це не представляється практично здійсненим, потрібна певна частка судження керівництва для встановлення справедливої вартості. Зміни у припущеннях щодо цих факторів можуть вплинути на справедливу вартість фінансових інструментів, відображену у фінансовій звітності.

Судження щодо податків

Українське податкове законодавство допускає різні тлумачення та схильне до частих змін.

Поточні активи та зобов'язання з податків відображені у фінансовій звітності виходячи з погоджених у встановленому законодавством порядку зобов'язань на 31.12.2018 р. У разі проведення податкових перевірок у майбутніх періодах сума поточних активів і зобов'язань може змінитися.

5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості

Очікувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки. Однак для інтерпретації маркетингових даних з метою оцінки справедливої вартості необхідний кваліфікований висновок.

Відповідно, при оцінці не обов'язково зазначати суму, яку можна реалізувати на існуючому ринку. Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки може мати значний вплив на очікувану справедливу вартість.

Очікувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням дисконтованих грошових потоків та інших відповідних методів оцінки на кінець року; вона не вказує на справедливу вартість цих інструментів на дату підготовки цієї фінансової звітності. Ці оцінки не відображають ніяких премій або знижок, які могли б впливати з пропозиції одночасного продажу повного пакету певного фінансового інструменту Компанії. Оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, притаманних різним фінансовим інструментам, та інших факторів.

Оцінка справедливої вартості ґрунтується на існуючих фінансових інструментах без спроб оцінити вартість очікуваної ф'ючерсної угоди та вартість активів і пасивів, які не вважаються фінансовими інструментами. Крім того, податкова раміфікація (розгалуженість) пов'язана з реалізацією нереалізованих прибутків і збитків, може вплинути на оцінку справедливої вартості і тому не враховувалася у цій звітності.

Фінансові активи і фінансові зобов'язання Компанії містять грошові кошти і еквіваленти грошових коштів, дебіторську і кредиторську заборгованість, інші зобов'язання та позики. Облікова політика щодо їхнього визнання та оцінки розкривається у відповідних розділах цих Приміток.

Протягом звітного періоду Компанія не використовувала жодних фінансових деривативів, процентних свопів і форвардних контрактів для зменшення валютних або відсоткових ризиків.

6. Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у звітності

6.1. Основні засоби

Компанія не має основних засобів у фінансовій оренді. Протягом 2018 року витрат на позики для

придбання основних засобів Компанія не здійснювала.

У звітності основні засоби представлені наступним чином:

Будівлі та споруди Машини та обладнання Транс-портні засоби Прилади та інвентар Інші Незавершені капі-тальні інвестиції Всього

На 01.01.2018

Первісна вартість 75134780313055345016111

Знос 3840464931202308824

Залишкова вартість 3673131103234507287

Зміни за 2018 рік

Надійшло 22648 274

Вибуло: 34503450

первісна вартість

знос 0

Інші зміни за рік: 51733171 5491

первісна вартість

знос 2127181 15 2323

Нарахований знос 113366 13957 675

На 31.12.2018

Первісна вартість 2340509731422610308080

Знос 18264834312139807119

Залишкова вартість 514263287950961

6.2. Запаси

Назва показника 31.12.2018 31.12.2017

Виробничі запаси 2120

Готова продукція 190190

Товари 41261754

Всього запаси 43182064

6.3. Торгівельна та інша дебіторська заборгованість

Назва показника 31.12.2018 31.12.2017

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 16701972

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 2923

Інша поточна дебіторська заборгованість 24322769

Всього 41314764

6.4. Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти відображають кошти, що обліковуються на рахунках в банку в національній валюті та становлять 3 тис.грн. Обмеження щодо їх використання відсутні.

6.5. Зареєстрований капітал

Статутний капітал Товариства поділений на 622881 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. кожна та становить 31144,05 грн.

На звітну дату статутний капітал сплачено повністю, державна частка відсутня.

Акції власної емісії не викуплялись. За 2017 р. та 2018 р. дивіденди не оголошувались і не виплачувались.

6.6. Нерозподілений прибуток

Назва показника Сума, тис.грн.

Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2017 р.-1918

Зміни пов'язані з попередніми періодами-

Нерозподілений прибуток станом на 01.01.2018 р.-1918
Збиток, отриманий за 2018 р.-5141
Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2018 р.-7059

6.7. Торговельна та інша кредиторська заборгованість

Назва показника 31.12.2018 31.12.2017
Векселі видані 28602860
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 22691412
Розрахунки з бюджетом 17101757
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці 7788
Інші поточні зобов'язання 51785236
Всього кредиторська заборгованість 1209411353

6.8. Доходи

Назва показника 2018 2017
Чистий дохід від реалізації продукції (оренда) 85206164
Інші операційні доходи 12745
Всього 86476209

6.9. Витрати

Назва показника 2018 2017
Собівартість реалізованої продукції 28041788
Адміністративні витрати 58804677
Інші операційні витрати 27644
Фінансові витрати 2-
Втрати від участі в капіталі 3033-
Інші витрати 179314
Всього витрати 137886523

6.10. Рух грошових коштів

Рух грошових коштів Товариства відбувався виключно в межах операційної діяльності. Товариство не залучало та не використовувало кошти на інвестиційну та фінансову діяльність. Чистий рух грошових коштів за 2018 рік становить -101 тис.грн.

7. Розкриття іншої інформації

7.1. Цілі, політика та процеси в області управління капіталом

Товариство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво підприємства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі.

Управління капіталом Товариства передбачає дослідження основних результативних показників ефективності його функціонування з метою виявлення резервів подальшого підвищення цієї ефективності. Для цього здійснюється аналіз фінансових коефіцієнтів, який базується на розрахунку співвідношення різних абсолютних показників фінансової діяльності підприємства між собою.

7.2. Розкриття операцій з пов'язаними сторонами

Пов'язаними сторонами для Товариства: є засновники та учасники емітента (крім акціонерів, які не є засновниками); особи, частка яких становить понад 20% у статутному капіталі Товариства; посадові особи Товариства та члени їхніх сімей; особи, що діють від імені Товариства за

відповідним дорученням, або особи, від імені яких діє Товариство; особи, які відповідно до законодавства України контролюють діяльність Товариства; юридичні особи, що контролюються Товариством або разом з ним перебувають під контролем третьої особи; реєстратор, з яким підписано договір про обслуговування, його керівники та посадові особи.

При розгляді питання, чи є сторони пов'язаними сторонами, до уваги береться зміст взаємовідносин сторін, а не лише юридична форма.

Зокрема, пов'язаними сторонами по відношенню до Товариства є провідний управлінський персонал: Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Ревізійної комісії, Голова та члени комісії з припинення, Головний бухгалтер.

Протягом звітнього року управлінському персоналу Товариства нараховувалась і виплачувалась заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. Компенсації та інші додаткові виплати керівництву Товариства, іншому управлінському персоналу не здійснювались.

7.3. Персонал та оплата праці

Нараховані витрати на персонал за звітний період складаються з короткострокових виплат працівникам, такі як заробітна плата, внески на соціальне забезпечення, оплачені щорічні відпустки та тимчасова непрацездатність, участь у прибутку та премії та становлять 1037 тис. грн. На працівників Товариства поширюється схема державного пенсійного (соціального) страхування. Товариство зобов'язане здійснювати відрахування в державний пенсійний фонд у вигляді певного відсотка від заробітної плати (36,77%, 8,41%). Єдиним зобов'язанням Товариства по відношенню до цієї схеми пенсійного забезпечення є сплата вищезазначених відрахувань. Загальна сума витрат, відображених в складі прибутку (збитку) в 2018 році складає 222 тис.грн.

7.4. Юридичні питання

В ході звичайної господарської діяльності Товариство виступає в якості позивача та відповідача за окремими судовими позовами та претензіями. Керівництво вважає, що максимальна відповідальність по зобов'язаннях, у разі їх виникнення, внаслідок таких позовів або претензій, не буде мати суттєвого негативного впливу на фінансовий стан або результати майбутніх операцій Компанії.

Станом на 31.12.2018 Товариство не оцінює ймовірність програшу в судових справах, у яких є відповідачем, тому забезпечення на сплату коштів за даними позовами не нараховані.

7.5. Умовні активи, зобов'язання та невизнані контрактні зобов'язання

Товариство не визначало умовні активи та зобов'язання, які не визнані у фінансовій звітності. Товариство не мало суттєвих контрактних зобов'язань перед третіми сторонами, не видавало гарантій та не виступало поручителем.

Страхування

У звітному періоді Товариство не брало участі у судових процесах.

7.6. Ризики

Управління ризиками є важливим елементом діяльності Товариства. Основні ризики, притаманні діяльності Товариства є ті, які стосуються ринкового, кредитного, валютного ризику і ризику ліквідності. Опис ризиків Товариства та управління політикою щодо цих ризиків наводиться нижче.

Ринковий ризик

Ринковий ризик – це ризик зміни значень параметрів ринку, таких як відсоткові ставки, курси валют, ціни акцій або товарів, кореляція між різними параметрами ринку та мінливістю цих параметрів.

Політика управління ринковим ризиком включає розробку заходів по виявленню та нейтралізації можливих негативних подій ринкового ризику. Ціллю управління ринковим ризик є його мінімізація шляхом встановлення лімітів на здійснення операцій щодо розрахунків.

Для оцінки ринкового ризику Товариство використовує метод «надходження під ризиком» - метод кількісної оцінки ризику, який полягає у віднайденні величини доходів Товариство, які постійно перебувають під ризиком їх неотримання або необхідності негайного використання для покриття витрат.

Ризик ліквідності

Ризиком ліквідності є ризик того, що Товариство не зможе сплатити по зобов'язанням при настанні терміну їх погашення. Товариство здійснює ретельне управління і контроль за ліквідністю. Товариство використовує процедуру підготовки бюджету і прогнозування руху грошових коштів, що забезпечує наявність у Товариства необхідних коштів для виконання своїх платіжних зобов'язань. На основі прогнозованих потоків грошових коштів приймаються рішення про вкладення грошових коштів або залученні фінансування, коли це потрібно. Проведення політики управління кредитним ризиком дає Товариству досить грошових коштів на погашення її зобов'язань в строк.

Кредитний ризик

Кожен клас фінансових активів, представлений в Балансі (Звіті про фінансовий стан) Товариства до певної міри схильний до кредитного ризику. Керівництво розвиває і вводить політики і процедури, які мінімізують впливи негативних подій, викликаних впливом ризиків на фінансове положення Товариства.

Фінансові інструменти, які мають кредитний ризик, - це в основному дебіторська заборгованість з основної діяльності і інша дебіторська заборгованість. Кредитний ризик, пов'язаний з цими активами обмежений унаслідок розміру клієнтської бази Товариства і безперервними процедурами моніторингу кредитоспроможності клієнтів і інших дебіторів.

Дебіторська заборгованість Товариства представлена дебіторською заборгованістю комерційних організацій і приватних осіб, при цьому кожна з груп дебіторів має кредитний ризик.

Проте, керівництво робить всі можливі заходи, щоб мінімізувати ризик неповернення дебіторської заборгованості. Зокрема кредитоспроможність таких дебіторів оцінюється на основі фінансових показників.

Валютний ризик

Для Товариства, як і для багатьох інших суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність в Україні, іноземні валюти, зокрема, долар США і євро, відіграють істотну роль у процесі здійснення господарських операцій. Детальна інформація про зміну офіційного курсу ключових іноземних валют за звітний і попередні періоди наведена нижче.

Долар США 20182017

Середньорічний курс 27,20025,551

Курс НБУ на кінець періоду 27,68827,191

ЄВРО 20182017

Середньорічний курс 32,14328,292

Курс НБУ на кінець періоду 31,71428,423

Відповідно до МСФЗ 7, валютний ризик виникає за фінансовими інструментами у валютах, які не є функціональними і є монетарними за характером; ризики, пов'язані з перерахунком валют, не враховуються. Валютний ризик виникає, в основному по не функціональних валют, в яких Товариство утримує фінансові інструменти.

Грошові кошти в іноземній валюті, а також торгова дебіторська та кредиторська заборгованість, що призводять до виникнення валютного ризику, відсутні на балансі у Товариства.

Товариство не проводило операцій з метою хеджування валютного ризику.

7.7. Події після дати балансу

У період після закінчення звітного 2018 року і до підписання цього фінансового звіту не відбулося будь-яких подій, які могли мати істотний вплив на дану звітність.

Керівник Целіков Владлен Володимирович

(підпис)(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер Целіков Владлен Володимирович

(підпис)(ініціали, прізвище)

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут аудиту»
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	21512649
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	№ 0347
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	30.07.2015, № 313/4.1
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018-31.12.2018
7	Думка аудитора	із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
<p>Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 00110734) (далі – Компанія), що додається, яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 року, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, а також примітки до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик (далі – Фінансова звітність).</p> <p>На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних у розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, Фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» на 31 грудня 2018 р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності».</p>		
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	№ 06, 28.02.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	28.02.2019-02.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	02.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	24000,00
13	Текст аудиторського звіту	

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України

Акціонерам та керівництву

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 00110734) (далі – Компанія), що додається, яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 року, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, а також примітки до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик (далі – Фінансова звітність).

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних у розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, Фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» на 31 грудня 2018 р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності».

Основа для думки із застереженням

У Балансі (Звіті про фінансовий стан) Компанії станом на 31.12.2018 р. Відображена інвестиційна нерухомість за балансовою вартістю 3 610 тис. грн. Аудитор звертає увагу, що Компанії після первісного визнання слід оцінювати

всю його інвестиційну нерухомість за її справедливою вартістю, проте Компанія не застосувала дану вимогу, а продовжує відображати інвестиційну нерухомість за первісною вартістю. Вплив вказаного відхилення від вимог МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість» на балансову вартість інвестиційної нерухомості, знос, чистий прибуток (збиток), нерозподілений прибуток (непокритий збиток) станом на 31.12.2018 р. Не визначався.

Ми не отримали в достатньому обсязі зовнішні підтвердження виданих векселів на суму 2 860 тис. Грн., відображених у Балансі Компанії станом на 31.12.2018 р. Наша думка щодо Фінансової звітності за попередній звітний період також модифікована щодо цього питання.

Через характер облікових записів ми не змогли отримати у достатньому обсязі підтвердження щодо достовірності та повноти відображення витрат, які наведені у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід). Тому аудитор припускає, що невиявлені викривлення можуть бути суттєвими, проте не всеохоплюючими.

У Примітці 7.2 «Розкриття операцій з пов'язаними сторонами» Компанія не у повній мірі розкриває інформацію про характер відносин із пов'язаними сторонами, залишки дебіторської та кредиторської заборгованості, яку потребують користувачі для розуміння потенційного впливу цих відносин на фінансову звітність, як це передбачено МСБО 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони».

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенні до Компанії згідно з етичними вимогами, що застосовуються до нашого аудиту фінансової звітності в Україні, і ми виконали наші етичні обов'язки відповідно до даних вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Суттєва невизначеність щодо безперервності діяльності

Не роблячи застережень при висловленні нашої думки, ми звертаємо увагу на наявність невизначеності, що може відобразитися на здатності Компанії продовжувати безперервну діяльність, внаслідок отримання збитку за результатами діяльності в 2017 - 2018 рр.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься у Звіті про корпоративне управління. Інша інформація не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.

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

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

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

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом складання фінансової звітності Компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

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

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

-ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

-отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

-оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів

інформації, зроблених управлінським персоналом;

-доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім, майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;

-оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

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

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

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Згідно з вимогами ст.401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3840-IV, від нас вимагається висловити думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 даної статті.

Нами була перевірена інформація Звіту про корпоративне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» за 2018 рік, яка передбачена пунктами 1-4 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», стосовно якої ми не висловлюємо нашу думку.

Під час ознайомлення та перевірки даних, що наведені у Звіті про корпоративне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» за 2018 рік відповідно до пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», ми дійшли висновку, що Звіт про корпоративне управління Публічного акціонерного товариства «Обухівське» за 2018 рік містить інформацію, розкриття якої вимагається пунктами 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Відомості про аудиторську компанію

Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю

«Міжнародний інститут аудиту»

Код за ЄДРПОУ 21512649

Місцезнаходження Україна, 03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10

Тел./Факс +380 (44) 259 01 24 (25)

Інформація про включення до Реєстру Суб'єкт господарювання включений до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 0347

Відповідність системи контролю якості Свідоцтво про відповідність системи контролю якості,

Рішення Аудиторської палати України від 30.07.2015 р. № 313/4.1, термін чинності до 31.12.2020 р.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора), є Олена Волошина.

Від імені Товариства з обмеженою відповідальністю

«Міжнародний інститут аудиту»:

Олена ВОЛОШИНА, аудитор

Номер реєстрації у Реєстрі – 100565

Борис МЕЛЬНИЧУК, директор

Номер реєстрації у Реєстрі – 100569

02 квітня 2019 р.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

(РМСБО). Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. При формуванні фінансової

звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення

господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Річний звіт Емітента цінних паперів за рішенням Наглядової ради подається за результатами перевірки фінансової звітності Ревізійної комісії та підтвердження річного балансу і звітності Емітента аудитором.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла 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
09.02.2018	09.02.2018	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
16.03.2018	19.03.2018	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
18.04.2018	19.04.2018	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
19.04.2018	20.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.07.2018	04.07.2018	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
22.08.2018	23.08.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента