

Титульний аркуш

10.07.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ **24/04-1**

вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Чаїцький В.О.

(прізвище та ініціали керівника)

**Річна інформація емітента цінних паперів
за 2018 рік**

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШИНА" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 00214868 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 61016 Харківська область м. Харків Озерянська, 106 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | 0573737500 0573737501 |
| 6. Адреса електронної пошти | zavod@electromashina.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) | 15.04.2019
Протокол № 22 |
| 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 власному веб-сайті учасника фондового ринку

electromashina.com.ua/pdf/gfo/gfo_2018.pdf

24.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	X
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	
29. Річна фінансова звітність.	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	
32. Твердження щодо річної інформації.	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.	
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.	
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.	

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.

X

Примітки : Протягом звітного періоду Товариство не приймало участі у створенні будь-яких юридичних осіб.

Посада корпоративного секретаря у Товаристві не створена.

Протягом звітного року Товариство не здійснювало рейтингування.

Товариство не має філій або інших відокремлених підрозділів.

Протягом звітного року Товариство не приймало участі у судових справах.

Протягом звітного року Товариство не сплачувало штрафних санкцій.

Відповідно до Статуту та внутрішніх положень Товариства виплата винагороди або компенсації у разі звільнення посадових осіб не передбачена.

Інформація про засновників та/або учасників емітента не включена до складу річної інформації, оскільки серед акціонерів Товариства відсутні його засновники.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не випускало будь-яких інших, ніж акції, цінних паперів. Протягом звітного періоду товариство не приймало рішення про викуп власних акцій або продаж раніше викуплених.

Товариство не випускало іпотечні облигації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

Статутом Товариства не передбачено надання згоди власникам на відчуження належних їм акцій від інших власників або від Товариства.

Інформація щодо обсягів виробництва та реалізації основних видів продукції та її собівартості не зазначається, оскільки Товариство не здійснює доування копалін.

Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не зазначається, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічної пропозиції акцій.

Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні Товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість не зазначаються, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічної пропозиції акцій.

Відповідно до Закону України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні " Товариство відноситься до категорії малих підприємств, для яких проведення аудиту фінансової звітності не обов'язкове.

Товариство не має інформації щодо укладення корпоративних або акціонерних договорів між акціонерами.

Товариство не має інформації щодо укладення будь-яких угод або правочинів, умовою яких є незмінність особи, що здійснює контроль над Товариством.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШИНА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	-
3. Дата проведення державної реєстрації	06.02.1996
4. Територія (область)	Харківська область
5. Статутний капітал (грн.)	7342058.25
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	427
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
27.11	Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів
27.12	Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури
47.19	Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "МЕГАБАНК"
2) МФО банку	351629
3) Поточний рахунок	26004013352
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АТ "МЕГАБАНК"
5) МФО банку	351629
6) Поточний рахунок	2600084013352

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Організаційну структуру підприємства складають підрозділи основного виробництва (виробництво двигунів, виробництво апаратури), допоміжні підрозділи (штампувальне виробництво, зварювальне виробництво, виробництво нормалізованих деталей) і підрозділи технічних служб. У структурі Товариства є конструкторське технологічне бюро, відділ головного технолога, відділ технічного контролю, інструментальне виробництво.

Протягом звітного року Філії та представництва Товариством не створені. Дочірнім підприємством є Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ", м. Харків.

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

У звітному році продовжувалася робота по вдосконаленню структури управління та оптимізації чисельності працюючих. За звітний період середньооблікова чисельність працівників облікового складу становила 427 осіб, за сумісництвом 3 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) становила 36 осіб.

Фонд оплати праці за звітний рік становив 41729,5 тис. грн. В порівнянні з 2017 роком, у 2018 р. фонд оплати праці зменшився на 11823,9 тис. грн.

Кадрова програма Товариства спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам: рівень кваліфікації працівників відповідає операційним потребам Товариства. У 2018 році підвищило кваліфікацію 7 осіб, з них безпосередньо на виробництві - 7, у навчальних закладах - 0 осіб.

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

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Товариство у звітному році не проводило спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року не надходили.

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

Нарахування зносу основних засобів, порядок формування яких встановлений проводиться відповідно вимог статті 145 Податкового кодексу України. Придбані (отримані) запаси враховуються на балансі Товариства по первісній вартості з урахуванням усіх витрат, пов'язаних з їхнім придбанням (фактичною собівартістю).

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

Основною продукцією підприємства вже більш 60 років є електричні машини постійного струму від 0,37 до 315 квт будь-якого конструктивного і кліматичного виконання, устаткування для рудникових, тягових, контактних та акумуляторних електровозів, рудникова апаратура, регульовані перетворювачі постійного струму.

За ці роки було зроблено більш 200 типів серійних і спеціальних видів електричних машин та апаратів. З урахуванням різних виконань по електричним параметрам, монтажним і приєднувальним розмірам, способам охолодження і захисту, кліматичним факторам, номенклатура продукції, що випускається, нараховує десятки тисяч модифікацій.

Сьогодні АТ "Електромашина" - сучасне підприємство, єдине в галузі по видах і призначенню продукції, що випускається: електричні машини постійного струму серії 4П й 5П загальнопромислового виконання з висотами обертання 100, 200, 225, 250, 280, 315, 355 мм потужністю від 0,5 до 200 квт різних виконань і модифікацій з висотами обертання 250, 280, 315, 355 мм потужністю від 20 до 200 квт; силові електроустановки для рудникових електровозів у складі тягових електродвигунів рудникового вибухобезпечного виконання ДРТ-10, ДРТ-13М, і рудникового нормального виконання ДТН-33М, ДТН-34М, в комплекті з апаратурою керування (контролери, автоматичні вимикачі, струмоприймачі, блоки діодів, блоки резисторів); допоміжне електроустановлення для магістральних і маневрових тепловозів: стартери-генератори 5ПСГМ, 5ПСГП, двигуни компресора П2КМ, 2П2КМ; краново-металургійні електродвигуни серії Д12М, Д21М, Д22М, Д31М, Д32М, Д41М, Д806М, Д808М, Д810М, Д812М, ДК213Д2М, ДК309М, ДПВ52; багатофазні двигуни змінного струму типу АЖ225 : рудникова апаратура для комплектації рудникових акумуляторних і контактних електровозів: КРВ2М, КС304М, КС305М БСВ1М, БД2М, БР1М, БРВ1М, ВРВ150М2, СНВ-2М.

Обсяг виробництва продукції за 2018 рік :

2393 штук електродвигунів постійного струму на суму 223 863,9 тис. грн

153 штуки електродвигуни змінного струму на суму 9089,3 тис грн.

Частини електродвигунів та генераторів 12632,7 тис грн.

Комплектів електричної апаратури та частин до двигунів вироблено на суму 4237,4 тис грн

Загальний обсяг виробництва продукції склав 249 823,3 тис грн.

Обсяг реалізованої продукції за 2018 рік :

2391 штук електродвигуни постійного струму на суму 232889,1 тис. грн

159 штук електродвигуни змінного струму на суму 10049,7 тис грн.

Частини електродвигунів та генераторів 13559,2 тис грн.

Комплектів електричної апаратури та частин до двигунів вироблено на суму 4462,4 тис грн

Загальний обсяг реалізованої продукції склав 260960,4 тис грн

На експорт було реалізовано продукції на суму 241536,1 тис грн., що складає 92,6% в загальному обсязі продаж.

Вважаємо за перспективність освоєння та виробництво нових двигунів для трамваїв.

Основними ринками збуту продукції виробництва АТ "Електромашина" є країни СНД, Україна, Боснія, Герцеговина, Угорщина, Німеччина, Македонія, Естонія. Основну частку продажів займають електродвигуни та стартер-генератори для комплектації залізничної техніки, електродвигуни серії "Д", краново-металургійні електродвигуни серії ДПВ, ДПЕ - для комплектації екскаваторів, які працюють на гірничо-збагачувальних комбінатах.

Основний обсяг реалізованої продукції, яку виробляє

АТ "Електромашина" доводиться на частку експортних поставок в РФ.

До основних замовників також відноситься підприємство Казахстану - ТОВ "Електричні машини", м. Павлодар. Основна частка замовників в Україні представлена металургійними підприємствами, вугільними, гірсько-збагачувальними комбінатами, великими машинобудівними підприємствами та підприємствами галузі паперового виробництва

З метою освоєння нових ринків збуту, просування продукції на нові географічні сегменти АТ "Електромашина" веде постійну роботу по організації ділових зустрічей, розміщення інформації в профільних інформаційних виданнях, участь в засіданнях міжнародного Трейд-клубу в форматі особистих переговорів з представниками Посольства зарубіжних країн в Україні, таких як: Азербайджан, Німеччина, Китай, Литва, Мексика, Малайзія, Польща, Норвегія, Російська Федерація, Словенія, Канада.

Через канали зв'язку, запропоновані ХТПП, спрямовані інформаційно-комерційні пропозиції в посольства України в країнах Латинської Америки: Аргентини, Бразилії, Еквадор, Чилі, Перу.

З метою вивчення та аналізу пріоритетних напрямків діяльності для АТ "Електромашина", пошуку нових видів продукції для виходу на нові ринки збуту провідні технічні фахівці підприємства взяли участь в електротехнічній виставці "SPS IPC Drives" Німеччини м. Нюрнберґ і виставці гірничо-видобувної та вугільної промисловості "Mining Industry Expo" м. Київ.

Концепція маркетингової політики АТ "Електромашина" передбачає створення систем збуту готової продукції, здатних протягом тривалого періоду реалізовувати максимальну кількість продукції з мінімальними витратами, гнучко реагувати на зміни потреб цільового ринку.

Для успішної та ефективної діяльності, отримання максимального прибутку АТ "Електромашина" використовує такі методи продажів:

- В2В продажу (бізнес для бізнесу);

- клієнтоорієнтовані продажі;

- активні продажі і пасивні продажі.

Сировина в основному українського походження, за винятком сталі динамної марки 2212 країна виробник Росія та комплектуючі підшипники країни виробники - ЕС (Чехія, Румунія, Словаччина).

Основні постачальники сировини та матеріалів на АТ "Електромашина", які складають більше 10 відсотків в загальному обсязі постачання:

- Кабельно-проводникова продукція: ТОВ "Техпровід", м. Запоріжжя

- Прокат чорних металів: ТОВ "АВ Металл групп", м. Харків,

- Лиття: ООО "НТ и ФП Компания ВГИК" м. Харків,

- Електроізоляційні матеріали: ТОВ "СОНАР", м. Харків.

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

За 2014-2018 роки Товариством були здійснені значні вкладення у придбання та поліпшення активів: Придбаний гвинтовий повітряний компресор, введена вакуум-нагнітальна установка для просочення якорів компаундом Елпласт-180 ВД в МЦ. Крім цього, введена технологія виготовлення деталей коробки виводів на двигун 4 ПНЖ 200 методом штампування, замість механічної обробки; введена технологія виготовлення диска на вентилятор 2П2К методом штампування замість вирізки на дискових ножицях; введена технологія з виробництва листів магнітно-проводу на пресі з цифровим керуванням; введена технологія механізованої притирки щіток електродвигунів постійного струму; введена технологія збирання тримачів щіток електродвигунів постійного струму з цільного корпусу замість збірної. Також, встановлені 2 печі для сушки якорів і введена технологія сушіння, придбана установка для вхідного контролю підшипників. Було придбано ряд устаткування: - установка ТВЧ для пайки різців в ІЦ, що дозволило зняти проблему з паяними різцями в цехах заводу; - карусельний верстат мод. 1516; виконана модернізація балансувального верстату; - придбана головка автоматична УГ9326; - придбані ножиці гільотинні в ШЦ; - піч СНО-6.20.6/13 для ІЦ; - штампи; - виконаний капітальний ремонт токарного верстата з ЧПУ 16А20; - виконаний ремонт мостового крану, - виконані роботи з укладання кабельної лінії від підстанції "Івановка" до заводу; - виготовлення та монтаж вентиляційної установки.

Зокрема, у 2018 році, згідно з планом інвестицій було придбано основні активи та виконані наступні роботи:

1. Придбані два водяних котли "Колви-1000"

2. Виконаний другий етап реконструкції котельні заводу.

3. Виконаний ремонт тролейового мостового крану в МЦ

4. Виконаний ремонт крівлі 400 м. кв. гальванічної ділянки ШЦ

5. Ремонт фонаря ОЗЦ з заміною скла.

6. Придбана машина термічної різки "Альфатех К-ПЛ"

7. Придбаний гвинтовий повітряний компресор для СЦ, -Насос циркуляційний "WLO\$+фільтр, -Електродвигун компресора 305 ВП-30/86 СДК
Протягом звітного періоду на придбання, реконструкцію та модернізацію основних фондів направлено 3706,8 тис. грн. с ПДВ.

За 2018 рік було списане наступне обладнання:

-Автомат відрізний круглошліфувальний 8Г662

-Градирия "Ива-1-80"

Також реалізований верстак для рядової намотки катушок

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

Основні засоби Товариства враховуються і відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до ПСБО 7 "Основні засоби". Основними засобами визнаються матеріальні активи Товариства, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року, первісна вартість яких визначається залежно від класу, які використовуються в процесі виробництва надання послуг, здавання в оренду іншим сторонам, для здійснення адміністративних або соціальних функцій.

Основні засоби Товариства обліковуються за об'єктами. Об'єкти основних засобів класифікуються за окремими класами.

Класи основних засобів

Клас основних засобів Суттєвість, грн. Строк корисного використання, років Метод нарахування амортизації

Будівлі 1000 20 Прямолінійний

Споруди 1000 15 Прямолінійний

Передавальні пристрої 1000 10 Прямолінійний

Машини та обладнання 1000 5 Прямолінійний

Обчислювальна техніка 1000 2 Прямолінійний

Транспортні засоби 1000 5 Прямолінійний

Інструменти 1000 4 Прямолінійний

Готові до експлуатації об'єкти, які плануються до використання в складі основних засобів, до моменту початку експлуатації числяться у складі класу придбані, але не введені в експлуатацію основні засоби.

Придбані основні засоби оцінюються за первісною вартістю, яка включає в себе вартість придбання і всі витрати пов'язані з доставкою і введенням об'єкта в експлуатацію.

Виготовлені власними силами об'єкти основних засобів оцінюються за фактичними прямими витратами на їх створення.

Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів проводиться прямолінійним способом виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизації основних засобів починається з місяця, наступного за датою введення в експлуатацію.

Витрати на обслуговування, експлуатацію та ремонти основних засобів списуються на витрати періоду в міру їх виникнення. Вартість істотних оновлень і удосконалень основних засобів капіталізується.

Якщо при заміні одного з компонентів складних об'єктів основних засобів виконані умови визнання матеріального активу, то відповідні витрати додаються до балансової вартості складного об'єкта, а операція по заміні розглядається як реалізація (вибуття) старого компонента.

Товариство використовує для оцінки основних засобів першу модель - облік за фактичними витратами.

Екологічні аспекти діяльності підприємства - це своєчасне виявлення тих аспектів, які спричиняють або можуть спричинити значний вплив на навколишнє середовище:

- викиди в атмосферне повітря,

- скидання в воду,

- зберігання токсичних відходів,

- місцеві проблеми (шум, вібрація, запах, пил, зовнішній вигляд),

Щоб уникнути негативного впливу на навколишнє середовище підприємство використовує активи для підтримки території заводу, а також прилеглої території в належному стані, відповідно до вимог екологічного законодавства України.

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

В даний час основними проблемами в діяльності Товариства є:

- нестабільність в економіці України і банківської системи країни. У зв'язку з чим падає довіра іноземних контрагентів.

- непередбачуваність взаємин України і Росії по введенню санкцій і обмежень

нь при експортних поставках (введення мита, обмеження транзиту через територію Росії, заборона ввезення в Росію).

- постійне подорожчання енергоресурсів, матеріалів і комплектуючих значно збільшує вартість продукції і роблять її неконкурентоспроможною;

- загострення конкуренції як вітчизняних, так і зарубіжних виробників;

- високий знос устаткування, яке застосовується при виготовленні продукції ;

- дефіцит робочих кадрів;

- низький рівень підготовки технічних фахівців.

Також впливає нестабільність цін, що мають тенденцію до зростання в зв'язку з мировою тенденцією, росту заробітної плати та енергоносіїв в Україні.

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

Підприємство орієнтується, насамперед на власні ресурси. Коефіцієнт покриття станом на 31.12.2018 року становить 3,3, що відповідає його оптимальному рівню (оптимальний рівень 1,0-2,0), і вказує на достатність оборотних активів підприємства для погашення своїх поточних боргів.

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

Кількість та вартість невиконаних контрактів на кінець звітної періоду не перевищують необхідний норматив для рівномірного завантаження виробництва. Очікуваний прибуток становить 500 000 грн.

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

Основними складовими стратегії розвитку АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" в 2019 році повинні бути: ефективне та раціональне бізнес-планування, забезпечення маркетингової діяльності, мобільно реагує на мінливі ринкові потреби, розробка цілеспрямованих заходів по освоєнню нової затребуваною техніки, розширення географічного сегмента продажів, підвищення зацікавленості і довіри з боку клієнтів, ефективне використання ринкового потенціалу, отримання конкурентних переваг шляхом посилення контролю якості продукції, створення нових технічних розробок, вдосконалення технологічних процесів і постійна модернізація виробництва.

З причини конфлікту на Сході України, економічної і політичної нестабільності всередині країни, складними діловими взаємовідносинами з Російською Федерацією і набирають оборотами програми імпортозаміщення, а також посилення конкурентної боротьби АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" в 2019 році необхідно продовжити активно зміцнювати свої позиції на електротехнічному ринку, перетворюючи стратегічні мети відповідно до мінливими потребами ринку.

З метою утримання наявних ринкових позицій та адаптації до нових ринкових і політичних умов в 2019 році планується наступне: Постійний аналіз ціноутворення, дослідження стратегії конкурентів, ведення гнучкої цінової політики, адекватно реагує на ринкові зміни.

Аналіз стратегії розвитку конкуруючих підприємств, оцінка характеру і потужності конкурентних сил є невід'ємною ланкою для визначення переваг нашої продукції в порівнянні з продукцією конкурентів (аналіз митної статистики, аналіз ємності ринку продукції, аналіз цінової політики конкурентів).

Дослідження і моніторинг нових ринків збуту для виділення перспективних видів товару, які можуть бути затребувані в Україні при орієнтації споживчого ринку країни не тільки на Євросоюз, а й на електротехнічні ринки країн СНД і Азії.

Розширення географічного сегмента продажів за рахунок комерційних угод з гірничо-збагачувальними комбінатами корпорації "МЕТІНВЕСТ".

Для успішного ведення конкурентної боротьби АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" необхідно запропонувати на електротехнічний ринок не тільки продукцію, високої якості, але і володіє високим ступенем технічної та експлуатаційної новизни.

Сучасне машинобудування вимагає випуску високоякісної продукції, яка відповідає вимогам і очікуванням замовника, яка б відповідала міжнародним і національним стандартам, законодавчим і обов'язковим вимогам, стаючи все більш наукоємною.

Дослідження митної статистики України за 2018 рік з метою більш глибокого аналізу стратегії розвитку конкуруючих підприємств і визначення пріоритетних напрямків в розширенні сфери діяльності АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА".

Удосконалення системи взаємодії всіх функціональних служб підприємства з замовниками продукції і потенційними споживачами для чіткого, послідовного і обдуманого прийняття рішення з виникаючих питань для визначення умов взаємовигідного співробітництва з замовниками.

Постійне підвищення рівня сервісу, яке здатне утримати багатьох замовників. Сервіс повинен бути пріоритетом для нашого підприємства, щоб у покупця не було приводу шукати альтернативи.

Застосування у виробництві раціональної експлуатації виробничих фондів.

Забезпечення відповідності науково-технічного рівня продукції, що виробляється і технологічних процесів на підприємстві вимогам сучасного електротехнічного ринку. При експортній орієнтації АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" важливість даного відповідності зростає, так як умови конкуренції на ринку загострюються.

Акцентування всіх технологічних процесів на абсолютно бездефектне виробництво. Політика підприємства в області поліпшення якості повинна бути виділена в особливу функцію менеджменту заводу (атестація і сертифікація робочих місць, підвищення значення на підприємстві культури виробництва, контроль якості на всіх етапах виробництва і т. д.).

Продовжити роботу по переходу виробництва АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" на освоєння продукції змінного струму, орієнтовану на конкретних покупців для успішної діяльності на ринку і збільшення частки ринку збуту даного географічного сегмента в найближчому майбутньому.

Застосувати високопродуктивне обладнання та ресурсозберігаючі технології з метою мінімізації витрат на виробництво.

Вишукати можливості ефективного використання відходів металургійного, зварювального, ковальсько-пресового і механоскладального виробничих процесів, тобто орієнтація на безвідходні технології виробництва.

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

1. Конструкторське бюро АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" в 2018 році розробляло конструкторську документацію для створення машини постійного струму типу П 62. Розроблено технічне завдання на двигун П62 і відправлено на погодження замовнику.
2. Актуалізована конструкторська документація для проведення сертифікації вибухозахищеного рудникового обладнання на відповідність технічному регламенту Митного союзу. Підготовлено дослідні зразки двигунів і апаратури, відправлені на випробування до сертифікаційного центру.
3. Актуалізована конструкторська документація для проведення декларування двигунів серії Д на відповідність технічному регламенту Митного союзу. Підготовлено дослідні зразки двигунів, відправлені на випробування до випробувальної лабораторії сертифікаційного центру.
4. Розпочато роботи з модернізації електродвигуна бурових установок ДПБ-52 для компанії "Метінвест".
5. Спільно з ВТК розроблений і впроваджений в експлуатацію стенд для випробування асинхронних двигунів 4АЧ225 М6.

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

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада Товариства	Колегіальний орган у складі 3 осіб: Голова Наглядової ради та 2 члени Наглядової ради.	Бочаров Валерій Георгійович Загоруйко Наталя Володимирівна Юхно Марія Валеріївна
Генеральний директор	Одноосібний виконавчий орган	Чаїцький Вячеслав Олександрович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Генеральний директор |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Чаїцький Вячеслав Олександрович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1957 |
| 5) Освіта** | вища |
| 6) Стаж роботи (років)** | 43 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПАТ "Електромашина"
00214868
в.о. Генерального директора |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 01.05.2017 3 роки |
| 9) Опис | Відповідно до рішення Наглядової ради від 24.04.2017 року призначений з 01.05.2017 р. на посаду Генерального директора з обсягом повноважень, визначених Статутом та внутрішніми документами товариства на 3 роки. Винагорода (заробітна плата) виплачувалась відповідно до укладеного контракту з товариством. Загальний стаж роботи 43 роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посади Начальника машинного цеху, Директора з виробництва, в.о. Генерального директора та Генерального директора ПАТ "Електромашина". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надала. |
| 1) Посада | Головний бухгалтер |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Суколенов Олексій Юрійович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1976 |
| 5) Освіта** | вища |
| 6) Стаж роботи (років)** | 24 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПАТ "Електромашина"
00214868
Головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 26.05.2008 бестроково |
| 9) Опис | Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера визначені законодавством та внутрішніми документами товариства. Винагорода (заробітна плата) виплачується відповідно до посадового складу. Призначено на посаду 26.05.2008 року Наказом голови виконавчого органу без обмеження терміну. Загальний стаж роботи - 23 роки. Протягом останніх 5 років обіймає посаду Головного бухгалтера ПАТ "Електромашина". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надала. |
| 1) Посада | Голова Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Бочаров Валерій Георгійович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1949 |
| 5) Освіта** | вища |
| 6) Стаж роботи (років)** | 53 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПАТ "Електромашина"
00214868
Голова Наглядової ради |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 20.04.2018 3 роки |
| 9) Опис | Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначені Статутом, Положенням про Наглядову раду товариства та трудовим контрактом. Винагорода (заробітна плата) виплачувалась відповідно до укладеного трудового контракту з товариством. Є акціонером товариства. Обраний членом Наглядової ради на новий строк рішенням Загальних зборів акціонерів від 21.04.2017р. строком на 1 рік. Рішенням Наглядової ради від 21.04.2017р. обраний на посаду Голови Наглядової ради. Загальний стаж роботи - 52р. Протягом останніх 5 років обіймав посади Генерального директора, Голови Наглядової ради ПАТ "Електромашина". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надала. |
| 1) Посада | Член Наглядової ради |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Загоруйко Наталя Володимирівна |
| 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** | ПАТ "Електромашина"
00214868
Директор фінансовий, Член Наглядової ради |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 20.04.2018 3 роки |
| 9) Опис | Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначені Статутом, положенням про Наглядову раду товариства та укладеним цивільно-правовим договором. Виплата винагороди не передбачена цивільно-правовим договором, укладеним з товариством. Є акціонером товариства. Обрана на посаду на новий строк рішенням Загальних зборів акціонерів від 20.04.2018 р. строком на 3 роки. Загальний стаж роботи -24 роки. Протягом останніх 5 років обіймала посади Директора фінансового, |

члена Наглядової ради АТ "Електромашина". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надала.

1) Посада Голова Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Колесник Валентина Іванівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1961
5) Освіта** вища
6) Стаж роботи (років)** 40
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ПАТ "Електромашина" 00214868
Начальник бюро відділу організації праці та заробітної плати
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2017 3 роки
9) Опис Повноваження та обов'язки Голови Ревізійної комісії визначені Статутом, Положенням про Ревізійну комісію товариства та укладеним цивільно-правовим договором. Договором не передбачено виплати винагороди. Обрана членом Ревізійної комісії на новий строк рішенням Загальних зборів акціонерів від 21.04.2017 р. строком на 3 роки, Рішенням Ревізійної комісії від 21.04.2017р. обрана на посаду Голови Ревізійної комісії. Загальний стаж роботи 39 років. Протягом останніх 5 років обіймала посади Начальника бюро відділу організації праці та заробітної плати, Голови Ревізійної комісії ПАТ "Електромашина". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надала.

1) Посада Член Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Таранова Ірина Іванівна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1974
5) Освіта** вища
6) Стаж роботи (років)** 28
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ПАТ "Електромашина" 00214868
Начальника департаменту зовнішньоекономічного управління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2017 3 роки
9) Опис Повноваження та обов'язки члена Ревізійної комісії визначені Статутом Положенням про Ревізійну комісію товариства та укладеним цивільно-правовим договором. Договором не передбачено виплати винагороди. Обрана членом Ревізійної комісії на новий строк рішенням Загальних зборів акціонерів від 21.04.2017 р. строком на 3 роки, Загальний стаж роботи 27 років. Протягом останніх 5 років обіймала посади Начальника управління економіки - начальника ПЕВ, Начальника департаменту зовнішньоекономічного управління, члена Ревізійної комісії ПАТ "Електромашина". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надала.

1) Посада Член Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Юхно Андрій Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1978
5) Освіта** вища
6) Стаж роботи (років)** 19
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** АТ "Електромашина" 00214868
Начальник Служби економічної безпеки
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2017 3 роки
9) Опис Повноваження та обов'язки члена Ревізійної комісії визначені Статутом, Положенням про Ревізійну комісію товариства та укладеним цивільно-правовим договором. Договором не передбачено виплати винагороди. Обраний членом Ревізійної комісії рішенням Загальних зборів акціонерів від 21.04.2017 р. строком на 3 роки, Загальний стаж роботи 19 років. Протягом останніх 5 років обіймав посади: Начальника СЕБ АТ "Електромашина", прокурора Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 Харківської області, старшого прокурора прокуратури м. Харкова, начальника відділу захисту прав громадян та інтересів держави при застосуванні законів про адміністративні правопорушення прокуратури Харківської області. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надала.

1) Посада Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Юхно Марія Валеріївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1981
5) Освіта** вища
6) Стаж роботи (років)** 14
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** АТ "Електромашина" 00214868
Начальник планово-економічного відділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2018 3 роки
9) Опис Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначені Статутом, положенням про Наглядову раду товариства та укладеним цивільно-правовим договором. Виплата винагороди не передбачена цивільно-правовим договором, укладеним з товариством. Є акціонером товариства. Обрана на посаду рішенням Загальних зборів акціонерів від 20.04.2018 р. строком на 3 роки. Загальний стаж роботи - 14 років. Протягом останніх 5 років обіймала

посади помічника судді господарського суду Харківської області; провідного економіста з планування планово-економічного відділу АТ "Електромашина"; Начальник планово-економічного відділу АТ "Електромашина". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надала.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	Чаїцький Вячеслав Олександрович		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Суколенов Олексій Юрійович		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Загоруйко Наталя Володимирівна		7341100	24.9967	7341100	0
Голова Наглядової ради	Бочаров Валерій Георгійович		10	0.00003	10	0
Голова Ревізійної комісії	Колесник Валентина Іванівна		3000	0.0103	3000	0
Член Ревізійної комісії	Таранова Ірина Іванівна		117	0.0003	117	0
Член Ревізійної комісії	Юхно Андрій Олександрович		1	0.000003	1	0
Член Наглядової ради	Юхно Марія Валеріївна		18467372	62.8821	18467372	0
Усього			25811600	87.88952334994	25811600	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Планом роботи на 2019 рік передбачені такі перспективи:

- утримання позицій на електротехнічному ринку, забезпечення обсягів виробництва на рівні не менш 270,7 млн. грн.;
- збільшення обсягів виробництва та реалізації товарної продукції на електротехнічному ринку за рахунок вдосконалення та налагодження технології серійного випуску машин змінного струму;
- розширення географічного сегмента продажів на Українському ринку, Європейських та Азіатських ринках збуту, підвищення зацікавленості і довіри з боку клієнтів, отримання конкурентних переваг шляхом посилення контролю за якістю продукції, застосування ресурсозберігаючих технологій і високопродуктивного обладнання.
- освоєння нової продукції електротехнічного призначення та забезпечення зростання доходів і рентабельності на рівні не менше 15%.

2. Інформація про розвиток емітента.

Відкрите акціонерне товариство "Електромашина" засноване відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 05 лютого 1996 року №131-П шляхом перетворення державного підприємства "Харківський завод Електромашина".

3 15.04.2010 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШИНА" є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства "Електромашина" відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

3 04.05.2018 року на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 20.04.2018 року прийнято змінено тип товариства на приватний та ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШИНА" перейменоване в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШИНА".

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

Товариство не приймало рішень про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Окремого документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не прийнято. 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) ревізія (перевірка документів, перевірка вірності розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвен

таризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

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

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

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

Зокрема, це:

- 1) цінний ризик. З метою попередження цінних ризиків у Товаристві здійснюються:

- постійне підвищення якості продукції, що виготовляється Товариством. Один раз на місяць на підприємстві проводяться Дні якості, на яких комісією розглядаються питання щодо підвищення якості продукції, що випускається, розглядаються випадки отримання рекламаций від покупців та приймаються рішення щодо визначення переліку заходів для підвищення якості продукції;
- регулярно на підприємстві Департаментом з маркетингу та збуту Товариства проводяться маркетингові дослідження щодо цін на матеріали та комплектуючі для власного виробництва, дослідження конкурентоспроможності продукції Товариства, цінової політики конкурентів. З урахуванням отриманих результатів цих досліджень Планово - економічним відділом Товариства аналізується собівартість продукції, що виробляється Товариством, та періодично переглядаються ціни на продукцію, що потім затверджуються на засіданнях Наглядової ради.
- Товариство регулярно розширює номенклатуру та розробляє нові види продукції.

- 2) кредитний ризик. Товариство 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.

- Один раз на квартал на підприємстві проходить засідання комісії, яка проводить аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості у Товаристві та контролює строки обертання дебіторської заборгованості.

У разі прострочення оплати дебіторами, Юридичний відділ направляє їм претензії щодо стягнення основної заборгованості та відповідає на них штрафних санкцій. У разі невиконання претензійних вимог, позовні заяви направляються на розгляд до суду.

- Політикою Товариства щодо укладання договорів з покупцями встановлений пріоритет умов повної або часткової передплати за продукцію, що виготовляється та поставляється Товариством. У виняткових випадках застосовується мінімальна розстрочка платежу за виготовлену продукцію. Крім того, до моменту укладання договору Службою економічної безпеки Товариства надається висновок щодо ризику укладення договору з визначеним контрагентом.

- 3) Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів для запобігання їх зниженню.

У Товаристві постійно проводиться діяльність з планування доходів та витрат, виплати плануються у відповідності до надходжень. Виплати щоденно здійснюються у відповідності до затвердженого Фінансовою службою відповідний реєстру платежів. Якщо їх недостатньо, визначаються джерела додаткових надходжень, зокрема, використання овердрафту (кредитної лінії).

У Товаристві розроблені правила закупівельної діяльності. Договори з постачальниками на придбання матеріалів та комплектуючих укладаються на умовах по факту постачання або відстрочки платежу.

Закупівля матеріалів здійснюється у суворій відповідності до плану виробництва на місяць та плану закупівлі з урахуванням дефіциту. Впроваджено нормативи зберігання запасів сировини та матеріалів у складському господарстві. Раз на рік в ідповідно комісією проводиться інвентаризація, зокрема, основних засобів, майна, капіталу, зобов'язань, грошових коштів та дорогоцінних металів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

На цей час Товариство не має власного кодексу (принципів) корпоративного управління, це питання винесене на розгляд річних Загальних зборів акціонерів, призначених на 19.04.2019р.

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

Товариством прийняте рішення про застосування у 2018 році у власній діяльності Принципів корпоративного управління Київської міжнародної фондової біржі, які розміщені на її власному сайті на сторінці <http://www.kise.com.ua/?Information.html>.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

-

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

В своїй діяльності Товариство дотримується Принципів корпоративного управління Київської міжнародної фондової біржі, окрім необхідності проведення аудиту фінансової діяльності, оскільки відповідно до ст. 2 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Товариство є малим підприємством, для яких такий аудит не є обов'язковим.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
Дата проведення	20.04.2018	
Кворум зборів	97.3	
Опис	<p>Річні Загальні збори акціонерів скликалися за ініціативи Наглядової ради Товариства.</p> <p>Порядок денний:</p> <p>1.Обрання голови та членів Лічильної комісії. ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:</p> <p>Обрати на час проведення річних Загальних зборів акціонерів Лічильну комісію у складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Хорова Наталія Миколаївна, - Проценко Лідія Анатоліївна, - Пікалова Майя Анатоліївна. <p>Обрати Головою Лічильної комісії Хорову Наталію Миколаївну.</p> <p>2.Розгляд звіту Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році, визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: затвердити Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році, затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.</p> <p>3.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році.</p> <p>4.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ :затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.</p> <p>5.Затвердження річного звіту Товариства та результатів діяльності Товариства за 2017 рік. ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ : затвердити річний звіт Товариства та фінансові результати діяльності Товариства за 2017 рік.</p> <p>6.Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів органів Товариства. ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: визнати діяльність Товариства за 2017 рік задовільною.</p> <p>7.Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік, затвердження розміру та способу виплати дивідендів. ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: розподілити чистий прибуток за 2017 рік в сумі 5219 тис. грн. в наступному порядку:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на виплату дивідендів акціонерам направити 5 000 тис. грн., з розрахунку 0,17 грн. на одну акцію з урахуванням округлення; виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством; - решту прибутку у розмірі 219 тис. грн. залишити нерозподіленим. <p>8.Про зміну типу та найменування Товариства. ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, та у зв'язку із цим змінити найменування з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ЕЛЕКТРОМАШИНА> на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ЕЛЕКТРОМАШИНА>.</p> <p>9.Внесення змін до Статуту Товариства. ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити проект Статуту; уповноважити Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції від імені зборів; уповноважити Генерального директора Товариства вчинити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції</p>	

у встановленому законом порядку.

10. Затвердження внутрішніх положень Товариства.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: затвердити запропоновані редакції внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати затверджені внутрішні положення Товариства від імені Загальних зборів після державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, що пов'язана зі зміною найменування.

11. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства: Бочарова Валерія Георгійовича на посаді Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради: Бочарова Євгена Валерійовича, Загоруйко Наталі Володимирівни, Воронько Ольги Вікторівни та Куштіма Дмитра Ігоровича.

12. Обрання членів Наглядової ради.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: обрати до складу Наглядової ради: Бочарова Валерія Георгійовича (акціонер), Юхно Марію Валеріївну (акціонер), Загоруйко Наталю Володимирівну (акціонер).

13. Затвердження умов трудового та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи на їх підписання.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: затвердити умови трудового контракту, що укладатимуться з Головою Наглядової ради та умови цивільно - правових договорів з членами Наглядової ради, викладені у відповідних проектах, уповноважити Генерального директора Чаїцького Вячеслава Олександровича підписати зазначені договори від імені зборів після державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, що пов'язана зі зміною найменування.

14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом року.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися Генеральним директором Товариства протягом року з дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів з обов'язковим погодженням із Наглядовою радою, вартість предмету кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства за 2017 рік (18 103 тис.грн.), граничною сукупною вартістю 500 000 000 грн., а саме:

- будь-яких договорів (контрактів, угод) купівлі-продажу (поставки) на придбання від постачальників товарів (продукції, сировини, тощо);

- будь-яких договорів (контрактів, угод) на реалізацію товарного ряду продукції Товариства;

- будь-яких договорів (контрактів, угод) на придбання устаткування, його модернізацію, дослідницько

- конструкторські розробки, розробки на придбання технічної документації;

- будь-яких договорів (контрактів, угод) на відчуження та придбання об'єктів нерухомості;

- кредитних угод та договорів позики, а також угод (договорів), пов'язаних з пролонгацією термінів діючих кредитних угод, з отриманням кредитів та позик, у тому числі, але не виключно, договорів застави, іпотеки, поруки, банківської гарантії тощо;

- будь-яких договорів (контрактів, угод) застави майна Товариства кредиторами та/або поручительства за третіх осіб;

- угод про надання та отримання фінансової допомоги.

Пропозиції щодо переліку питань до порядку денного від акціонерів не надходили.

Акціонерами надавалися пропозиції щодо кандидатур до складу Наглядової ради.

Рішення з усіх питань прийняті одногосно, крім питання No 12, рішення за яким приймалося кумулятивним голосуванням.

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

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

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше		

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)		

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

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

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Бочаров Валерій Георгійович	Голова Наглядової ради		X
Загоруко Наталя Володимирівна	Член Наглядової ради		X
Южно Марія Валеріївна	Член Наглядової ради		X

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

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

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

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

члена		
Інше (запишіть)		

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

Протягом року проведено 21 засідання. Протягом звітнього періоду Наглядовою радою розглядалися питання та приймалися рішення, зокрема, про:

- надання згоди на укладення правочинів, вартість яких складає від 5% до 10% вартості активів Товариства,
- надання згоди на укладення значних правочинів (від 10% до 25% вартості активів),
- погодження укладення Генеральним директором правочинів на суму, що перевищує 25% вартості активів, відповідно рішення річних Загальних зборів акціонерів про надання попередньої згоди на укладення таких правочинів,
- затвердження базових цін на продукцію Товариства для її реалізації,
- затвердження внутрішніх положень: Про нарахування і виплати дивідендів Товариством, Про розкриття інформації акціонерам Товариства, Про комерційну таємницю Товариства,
- організацію процедури скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства 20.04.2018 року,
- порядок та строки виплати дивідендів акціонерам Товариства.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою	X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше	Голова Наглядової ради отримує фіксовану винагороду згідно трудового Контракту з Товариством. Члени Наглядової ради відповідно до цивільно- правових договорів винагороди не отримують.	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор - Чаїцький Вячеслав Олександрович	Генеральний директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, у тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління, вести з ними переговори та вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини, відкривати рахунки у банківських та інших установах та проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом; підписувати звітність Товариства. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради. Генеральний директор вирішує питання одноособово, оформляє їх у вигляді наказів та розпоряджень.
Опис	

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

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 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Так	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	у Товаристві розроблено також Положення про розкриття інформації акціонерам , Про нарахування та про виплату дивідендів, Про комерційну таємницю.	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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	2	3	4
1	Юхно Марія Валеріївна	-	62.88
2	Загоруйко Наталя Володимирівна	-	24.99

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
29368233	2853424	пункт 10 Розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України"	11.10.2014

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

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства" посадовими особами Товариства є: голова та члени Наглядової ради, голова та члени Ревізійної комісії та Генеральний директор Товариства. Створення інших органів Статутом Товариства не передбачено.

Відповідно до ст. 10 Статуту Товариства Наглядова рада створюється у складі 3 осіб. Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами акціонерів Товариства шляхом кумулятивного голосування строком на 3 роки. До складу Наглядової ради обираються фізичні особи - акціонери або особи, які представляють їх інтереси (представники акціонерів). Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Загальні збори акціонерів Товариства можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено
- до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Відповідно до ст. 11 Статуту Товариства Генеральний директор призначається Наглядовою радою строком на 3 роки, якщо інший термін не встановлено рішенням Наглядової ради.

Повноваження Генерального директора припиняються достроково у разі:

- подання ним до Наглядової ради заяви про складання повноважень за власним бажанням;

- його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім;

- в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків;

- прийняття відповідного рішення Наглядовою радою з одночасним призначенням іншої особи на цю посаду або призначенням особи, яка тимчасово здійснюватиме ці повноваження;

- визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи виконавчого органу незадовільною.

Відповідно до ст. 12 Статуту Товариства Ревізійна комісія створюється рішенням Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування строком на 3 роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від обраного кількісного складу.

Статутом Товариства та положенням про органи Товариства не передбачається виплата винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

9) повноваження посадових осіб емітента

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового або трудового договору (контракту) з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Члени Наглядової ради, зокрема, 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, вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства, надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.

Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених законом, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства.

Генеральний директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, у тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління, вести з ними переговори та вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини, відкривати рахунки у банківських та інших установах та проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом; підписувати звітність Товариства. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради. Повноваження членів Ревізійної комісії визначаються Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Члени Ревізійної комісії мають право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, вимагати скликання засідання Ревізійної комісії Товариства. бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, а також брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства у випадках, передбачених Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ НАВЕДЕНОЇ В ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШИНА" ЗА 2018р.

Управлінському персоналу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШИНА"
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання.

Ми провели завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо інформації наведеної в Звіті про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШИНА" за 2018р., у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України, згідно договору 17/2019 від 04.03.2019р.

Звіті про корпоративне управління готується відповідно до статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480 -IV від 23.02.2006р. зі змінами.

Основні відомості про емітента.

Найменування емітента: Акціонерне товариство "ЕЛЕКТРОМАШИНА" (скорочено АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА"). Товариство є приватним акціонерним Товариством.

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00214868

Місцезнаходження: м. Харків, вул. Озерянська, 106

Дата державної реєстрації: 06.02.1996 р. Дата запису в ЄДР: 06.01.2005 р.. Номер запису в ЄДР: 1 480 120 0000 005508

Основний вид діяльності - 27.11 - виробництво двигунів, генераторів, трансформаторів.

Згідно з вимогами МСНВ 3000 в ході виконання завдання ми отримали об'рунтовану впевненість з предмета завдання та отримали достатні та прийнятні докази стосовно інформації наведеної в Звіті про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШИНА" Завдання з надання впевненості було проведено у термін з 04.03.2019р. по 18.04.2019р.

Визначення критеріїв.

Критерії, за допомогою яких було оцінено інформацію в Звіті про корпоративне управління:

? Закон України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008р.

? Рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р. Про затвердження Принципів корпоративного управління.

? Статут АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" (нова редакція);

? Внутрішні Положення про:

- Наглядову Раду, затвердженим Протоколом загальних зборів акціонерів №1 від 20.04.2018 р.;

- Загальні Збори акціонерів, затвердженим Протоколом загальних зборів акціонерів №1 від 20.04.2018 р.

- Виконавчий орган, затвердженим Протоколом загальних зборів акціонерів №1 від 20.04.2018 р.)

? Кодекс корпоративного управління Київської міжнародної фондової біржі,;
? Реєстр акціонерів АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" станом на 02.07.2018р.

Конкретна мета

Оскільки цей Звіт складений виключно для надання до Національно комісії з цінних паперів та фондового ринку України, в результаті чого він не може використовуватись для інших цілей і не може бути розповсюджений між іншими сторонами ніж АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" або НКЦПФР.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" в особі Генерального директора та головного бухгалтера несе відповідальність за складання та розкриття інформації в Звіті про корпоративне управління відповідно до статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" 3480 -IV від 23.02.2006р. зі змінами, та за надання документів, які були надані для перевірки інформації з предмету завдання.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є отримання об'єктивної впевненості стосовно того, що інформація з предмета завдання не містить суттєвих викривлень а також підготовка звіту з надання впевненості незалежного аудитора щодо інформації наведеної в звіті про корпоративне управління, що містить нашу думку.

При виконанні завдання з надання впевненості ми дотримувалися:

- вимог Міжнародного стандарту контролю якості (МСКЯ) 1;

- вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених в Кодексі етики професійних бухгалтерів, затверджених Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної

ретельності, конфіденційності та професійної поведінки

В обов'язок аудитора входить висловлювання думки щодо наступної інформації Звіту про корпоративне управління, підготовленого управлінським персоналом АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" згідно ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок":

? опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА"

? перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА";

? інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА";

? порядок призначення та звільнення посадових осіб АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА";

? повноваження посадових осіб АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА".

Крім цього ми перевірили наступну інформацію зазначеного вище Звіту про корпоративне управління:

? посилання на кодекс корпоративного управління, яким керується АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА";

? інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

? персональний склад наглядової ради та виконавчого органу, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

На основі свого розуміння завдання ми оцінили прийнятність застосованих критеріїв та отримали достатні та прийнятні докази для висловлення нашої думки щодо інформації з предмета завдання.

Результати виконаної роботи

Аудитору була надана наступна інформація:

-Звіт корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШИНА" за 2018 рік

-Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШИНА" (zareєстрований в реєстрі 03.05.2018 р. No 1177,1178)

-Кодекс корпоративного управління Київської міжнародної фондової біржі,;

-Протокол No 1 від 20.04.2018р. про проведення Загальних зборів акціонерів АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА".

-Положення про Загальні Збори акціонерів АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА", затвердженим Протоколом загальних зборів акціонерів No1 від 20.04.2018 р.)

-Положення про Наглядову Раду АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА", затвердженим Протоколом загальних зборів акціонерів No1 від 20.04.2018 р.)

-Положення про Виконавчий орган АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА", затвердженим Протоколом загальних зборів акціонерів No1 від 20.04.2018 р.)

-Реєстр акціонерів АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" станом на 02.07.2018 р.

? Посилання на кодекс корпоративного управління.

В ході перевірки аудитором встановлено, що станом на 31.12.2018р. Кодекс корпоративного управління АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" не приймався. У своїй діяльності Товариство дотримується Принципів корпоративного управління Київської міжнародної фондової біржі.

? Інформація про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень.

На перевірку було надано Протокол Загальних зборів АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" No 1 від 20.04.2018 р.. Загальні збори за звітний період були проведені у відповідності зі Статутом Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, затвердженим Протоколом загальних зборів акціонерів No1 від 20.04.2018 р.. Опис прийнятих на загальних зборах рішень у Звіті про корпоративне управління відповідає наданим на перевірку Протоколу про проведення Загальних зборів акціонерів АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА".

? Персональний склад наглядової ради та виконавчого органу, інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Відповідно ст..10 Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШИНА" Наглядова рада обирається у складі 3 (трьох) осіб строком на 3 роки.

Протоколом загальних зборів акціонерів No 1 від 20.04.2018р. було затверджено склад Наглядової ради, а саме:

Бочарова Валерія Георгіївна

Загоруйко Наталі Володимирівні

Южно Марії Валеріївни

Протягом року проведено 21 засідання Наглядової ради АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА". На перевірку були надані наступні Протоколи засідань членів наглядової ради :

No 14 від 12.01.2018 р., No 15 від 27.01.2018 р., No 16 від 16.02.2018 р., No 17 від 19.02.2018 р., No 18 від 27.02.2018 р., No 19 від 12.03.2018 р.,

No 20 від 19.03.2018 р., No 21 від 04.04.2018 р., No 22 від 16.04.2018 р., No 1 від 20.04.2018 р., No 2 від 10.05.2018 р., No 3 від

17.05.2018 р., No 4 від 21.05.2018 р., No 5 від 24.07.2018 р., No 6 від 30.07.2018 р., No 7 від 27.08.2018 р., No 8 від 31.08.2018 р., No 9 від

13.11.2018 р., No 10 від 16.11.2018 р., No 11 від 11.12.2018 р., No 12 від 26.12.2018 р.

Засідання наглядової ради були проведені у відповідності до Положення про Наглядову Раду затвердженим 15.04.2016 р, 20.04.2018 р. . Опис прийнятих на засіданнях рішень у Звіті про корпоративне управління відповідає наданим на перевірку Протоколам засідання наглядової ради.

Згідно Статуту та Положенню про Виконавчий орган, затвердженим 15.04.2016 р., Протоколом засідання Наглядової ради No 2 від 24.04.2017 р. було обрано Генеральним директором Товариства Чаїцького Вячеслава Олександровича (термін повноважень Рішенням наглядової ради не визначений)

Відповідно п. 11.7. ст.7 Статуту товариства та п. 4.1 ст. 4 Положення про виконавчий орган, Генеральний директор призначається Наглядовою радою на 3 (три) роки, якщо інший термін не встановлено рішенням Наглядової ради.

? Опис основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не прийнято.

Органами внутрішнього контролю АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" є Наглядова рада та Ревізійна комісія.

До компетенції Наглядової ради входить затвердження зовнішнього аудитора. В 2018р. АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" провело аудиторську перевірку фінансової звітності за 2017р. за участю аудиторської фірми ТОВ АФ "СПІКА-АУДИТ".

Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" шляхом проведення чергових та позачергових перевірок.

Ревізійна комісія у складі Таранової І.І., Колесник В.І., Загоруйко В.Н. підготувала Звіт за результатами перевірки виробничо-фінансової діяльності АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" за 2017 р., який був розглянутий на річних загальних зборах акціонерів АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" від 20.04.2018р. (Протокол No1 річних

загальних зборів акціонерів АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" від 20.04.2018р.)

Рішення з мінімізації ризиків приймає менеджмент, опираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи всі наявні ресурси.

? Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА"

Згідно реєстру акціонерів станом на 02.07.2018р.:

Ноп/п Акціонер Кількість акцій Доля у статутному капіталі

1 Юхно Марія Валеріївна 18467372 62,882135

2 Загоруйко Наталя Володимирівна 7341110 24,996737

Протягом звітного періоду змін у складі власників істотної участі не відбувалось.

? Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження

29368233 2846338 пункт 10 Розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" 11.10.2014

? Порядок призначення та звільнення посадових осіб АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА"

Відповідно п.8.3 Розділу 8 Статуту АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" посадовими особами органів Товариства визнаються: Голова та члени Наглядової

ради, Голова та члени Ревізійної комісії, Генеральний директор.

Голова та члени Наглядової ради

Кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи, у т.ч. Голова Наглядової ради.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами Товариства шляхом кумулятивного голосування строком на 3 роки.

Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового, або трудового договору (контракту) з Товариством.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.

Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припинені достроково за рішенням Загальних зборів

акціонерів лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради.

У разі одностороннього складання з себе повноважень член Наглядової ради зобов'язаний письмово рекомендованим листом повідомити про це генерального директора та Голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради обирається на засіданні членів Наглядової ради. Рішення членів Наглядової ради щодо обрання Голови оформлюється протоколом.

Голова та члени Ревізійної комісії

Кількісний склад Ревізійної комісії та становить 3 особи, у т.ч. Голова Ревізійної комісії.

Строк повноважень Ревізійної комісії становить 3 роки. Обрання членів Ревізійної комісії приймається рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Після обрання членів Ревізійної комісії з ними укладаються цивільно-правові договори, умови яких затверджуються Загальними зборами.

Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються достроково:

- у разі одностороннього складання з себе повноважень члена Ревізійної комісії;

- у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Ревізійної комісії;

- прийняти загальними зборами рішення про відкликання (припинення повноважень) членів Ревізійної комісії та обрання нового складу Ревізійної комісії Голова Ревізійної комісії обирається на засіданні членів Ревізійної комісії. Рішення членів Ревізійної комісії щодо обрання Голови оформлюється протоколом.

Генеральний директор.

Генеральний директор - одноосібний виконавчий орган Товариства.

Відповідно п. 11.7. ст.7 Статуту товариства та п. 4.1 ст. 4 Положення про виконавчий орган, Генеральний директор призначається Наглядовою радою

на 3 (три) роки, якщо інший термін не встановлено рішенням Наглядової ради.

Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та їм підконтрольний.

Виконання обов'язків генерального директора Товариства починається з

1. Рішення Наглядової ради про призначення генерального директора.

2. Укладеного контракту з Наглядовою радою.

3. Приказу про початок виконання обов'язків генерального директора.

Повноваження Генерального директора припиняються достроково у разі:

- подання ним до Наглядової ради заяви про складання повноважень за власним бажанням;

- визнання Загальними зборами або Наглядовою радою виконання повноважень Генерального директора незадовільною;

- Настання інших обставин, передбачених контрактом.

Порядок призначення та звільнення посадових осіб АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА", відповідає визначеним критеріям.

? Повноваження посадових осіб Товариства Повноваження Наглядової ради

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження програм фінансово

- господарської діяльності Товариства;

- затвердження загальної цінової політики;

- затвердження положень, за якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства.

Повноваження Ревізійної комісії

Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні перевірок фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року (планова) та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства (позапланові).

Повноваження Генерального директора

Генеральний директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, у тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління, вести з ними переговори та вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини.

Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів і Наглядової ради.

Повноваження посадових осіб АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА", відображених в Звіті про корпоративне управління АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" за 2018р. відповідають визначеним критеріям.

Висновок

На нашу думку, інформація, яка наведена в Звіті про корпоративне управління АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" за 2018 рік, а саме: опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА"; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА"; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах АТ

"ЕЛЕКТРОМАШИНА"; порядок призначення та звільнення посадових осіб АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА";

повноваження посадових осіб АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" подає достовірно в усіх суттєвих аспектах дотримання АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" визначених критеріїв.

Аудитор Іволженко Ольга Василівна

сертифікат аудитора серії А №000224, виданий рішенням АПУ №12 від 17.02.1994р.,

рішенням АПУ № 353/2 від 21.12.2017р.

термін чинності сертифіката продовжено до 17.02.2023р.

Директор ТОВ АФ "СПІКА-АУДИТ" Іволженко Ольга Василівна

61003, м. Харків, майд. Павлівський, 1/3.

18.04.2019р.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Юхно Марія Валеріївна			18467372	62.8821	18467372	0
Загоруйко Наталя Володимирівна			7341100	24.9967	7341100	0
Усього			25808472	87.878872385683	25808472	0

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

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

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	22.01.2018	Бочаров Валерій Георгійович	-	62.882	3.000
Зміст інформації в описовій формі					
22 січня 2018 року від ПАТ "Національний депозитарій України" - особи, що здійснює облік права власності на акції Товариства у депозитарній системі, отримана інформація про зміну власників, яким належить 5 і більше відсотків акцій Товариства. Відповідно до неї пакет акцій, що належав фізичній особі, і становив 62,8815% від загальної кількості акцій та 69,674% від загальної кількості голосуючих акцій, зменшився до 0,000034% від загальної кількості акцій та 0,000038% від загальної кількості голосуючих акцій.					
2	22.01.2018	Юхно Марія Валеріївна	-	0.000	62.882
Зміст інформації в описовій формі					
22 січня 2018 року від ПАТ "Національний депозитарій України" - особи, що здійснює облік права власності на акції Товариства у депозитарній системі, отримана інформація про набуття Юхно Марією Валеріївною прямо контрольного пакета акцій у розмірі більше 50%.					
Розмір частки Юхно М.В. становив 0%, після набуття права власності становить в загальній кількості акцій 62,8821% та в загальній кількості голосуючих акцій 69,657%.					

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
акції прості іменні	29368233	0.25	<p>Права акціонерів:</p> <p>1.Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> -участь в управлінні Товариством; -отримання дивідендів; -отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; -отримання інформації про господарську діяльність Товариства. <p>2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>3. Кожний акціонер-власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про:</p> <ul style="list-style-type: none"> - злиття, приєднання, перетворення, поділ, виділ, зміну типу Товариства; - надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів; - надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; - зміну розміру статутного капіталу; - відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі розміщення. <p>Реалізація акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій здійснюється відповідно до діючого законодавства.</p>	немає

			<p>4. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.</p> <p>5. Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції у процесі додаткової емісії акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій, крім випадків, коли Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про невикористання такого права.</p> <p>Обов'язки акціонерів.</p> <ul style="list-style-type: none"> - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. <p>Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України.</p>	
Примітки				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.06.2010	56/20/1/10	Харківське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000075055	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	29368233	7342058.25	100.000000000000 0
Опис	Протягом звітного періоду акції Товариства не перебували у біржовому списку на фондовій біржі. Торгівля акціями Товариства не здійснюється на зовнішніх ринках. Інших цінних паперів, ніж зазначені акції, Товариство не випускало.								

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Юхно Марія Валеріївна	7341100	62.88	7341100	0
Загоруйко Наталя Володимирівна	18467372	24.99	18467372	0
Усього	25808472	87.87	25808472	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
14.06.2010	56/20/1/10	UA4000075055	29368233	0.25	26514809	0	0
Опис	14.06.2010 року рішенням ДКЦПФР зареєстровано випуск простих іменних акцій Товариства, що існують у бездокументарній формі. Загальна кількість голосуючих акцій складала 26514809 шт., випадків обмеження права голосу за акціями не виявлено, передача права голосу не відбувалася.						

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

	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	За простими акціями	За привілейованими акціями	За простими акціями	За привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	3000000		5000000	
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0.1		0.17	
Сума випланих/перерахованих дивідендів, грн			5000000	
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	д/н	д/н	20.04.2018	д/н
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	д/н	д/н	11.05.2018	д/н
Спосіб виплати дивідендів	безпосередньо акціонерам		безпосередньо акціонерам	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату			19.10.2018р. : 5000000.00 грн.	
Опис	<p>Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2018 року прийнято рішення про виплату дивідендів безпосередньо акціонерам за результатами діяльності у 2017 році. На виплату дивідендів направлено 5000000 грн. з розрахунку 0,17 грн на одну акцію з урахуванням округлень. Рішенням Наглядової ради Товариства встановлено порядок та строк виплати дивідендів (до 20.10.2018р.), визначено дату для складення переліку акціонерів, які мають право на їх отримання (11.05.2018р).</p> <p>Загальними зборами акціонерів Товариства 19.04.2019 року прийнято рішення про виплату дивідендів безпосередньо акціонерам за результатами діяльності у 2018 році. На виплату дивідендів направлено 3000000 грн. з розрахунку 0,1 грн на одну акцію з урахуванням округлень. Рішенням Наглядової ради Товариства будуть розглянуті питання та прийняті рішення щодо порядку та строку виплати дивідендів, визначення дати для складення переліку акціонерів, які мають право на їх отримання. Станом на дату розкриття річної інформації виплата дивідендів акціонерам у поточному році не проводилася у зв'язку із ненастанням строку виплати.</p>			

XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	18021.000	17514.000	0.000	0.000	18021.000	17514.000
- будівлі та споруди	9020.000	8362.000	0.000	0.000	9020.000	8362.000
- машини та обладнання	6212.000	6420.000	0.000	0.000	6212.000	6420.000
- транспортні засоби	175.000	130.000	0.000	0.000	175.000	130.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	2614.000	2602.000	0.000	0.000	2614.000	2602.000
2. Невиробничого призначення	64.000	59.000	0.000	0.000	64.000	59.000
- будівлі та споруди	64.000	59.000	0.000	0.000	64.000	59.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	18085.000	17573.000	0.000	0.000	18085.000	17573.000

Пояснення : Основні засоби належать товариству на правах власності та обліковуються у балансі товариства за його місцезнаходженням. Зарахування на баланс придбаних, або виготовлених основних засобів здійснюється згідно ПСБО 7 і включає наступне : витрати нараховані (сплачені) постачальникам активів, реєстраційні збори, збори сплачені в зв'язку з придбанням права на об'єкт основних засобів. У випадку вибуття, об'єкт виключається з активів (списується з балансу) у відповідності з ПСБО 7.

Умови користування машинами та обладнанням згідно техніко-експлуатаційним умовам та технічних паспортів. Будівлі та споруди підтримуються у робочому стані, що забезпечує їх використання.

Первісна вартість - 72765 тис. грн.

Знос - 55192 тис. грн..

Залишкова вартість - 17573 тис. грн..

Ступінь зносу основних засобів на 31.12.2018 - 76,0%

Ступінь використання - 91 %

Обмеження на використання майна емітента відсутні.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	37360	37023
Статутний капітал (тис.грн.)	7342	7342
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	7342	7342
Опис	Наявні чисті активи АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" станом на 31.12.2018 р. є вищими ніж статутний капітал підприємства, що свідчить про ефективне використання акціонерного капіталу з метою отримання прибутку, забезпеченню інтересів кредиторів, збереження статутного капіталу на рівні заявленого та дотримання норм Цивільного Кодексу України, зокрема ст.155 " Статутний капітал акціонерного товариства " про наявність чистих активів, величина яких на дату балансу є більшою від статутного капіталу, та ст. 158 " Обмеження щодо випуску цінних паперів та щодо виплати дивідендів ", якою передбачено, що акціонерне товариство не має права оголошувати та сплачувати дивіденди до повної сплати усього статутного капіталу, при зменшенні вартості чистих активів до розміру меншого, ніж розмір статутного капіталу та резервного фонду.	
Висновок	Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів (37 360 тис.грн.) та статутним капіталом (7 342,0 тис.грн.) станом на 31.12.2018 року становить 30 018 тис. грн. Це відповідає вимогам п.3. статті 155 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	43387.80	X	X
2 кредит	23.11.2015	0.00	18.000	19.11.2019
1 кредит	14.12.2015	43387.80	22.000	13.12.2019
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
-	д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
-	д/н	0.00	0.000	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
-	д/н	0.00	0.000	д/н
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
-	д/н	0.00	0.000	д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
-	д/н	0.00	0.000	д/н
Податкові зобов'язання	X	1097.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	26413.20	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	70898.00	X	X
Опис	<p>Сума заборгованості за 1 кредитом станом на 31.12.2018 року становить 43387,8 тис.грн. Кредит є довгостроковим, мультивалютним з різними відсотковими ставками. (22% у гривні, 9% у дол. США) Заборгованості за 2 кредитом станом на 31.12.2018 року немає. Кредит з різними відсотковими ставками (від 18%). Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за звітний період становить 10963 тис. грн. Поточні зобов'язання за розрахунками з</p> <ul style="list-style-type: none"> -бюджетом -1097 тис. грн.; -страхування -243 тис. грн.; -оплати праці -1963 тис. грн. <p>Інші поточні зобов'язання за звітний період 12 607 тис.грн.</p>			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Перший фінансовий посередник"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35669968
Місцезнаходження	01030 - м. Київ Богдана Хмельницького, 16-22
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263404
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	(044)3747375
Факс	-
Вид діяльності	професійна діяльність на фондовому ринку: депозитарна діяльність
Опис	ТОВ "Фінансова компанія "Перший фінансовий посередник" є депозитарною установою та надає ПАТ "Електромашина" послуги згідно укладеного договору

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Акціонерне товариство "МЕГАБАНК"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	09804119
Місцезнаходження	61002 - м. Харків Алчевських, 30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263494
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(057)7602087
Факс	-
Вид діяльності	професійна діяльність на фондовому ринку: депозитарна діяльність
Опис	Акціонерне товариство "МЕГАБАНК" є депозитарною установою та надає послуги відповідно до укладеного договору.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 - м. Київ Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 5910437
Факс	(044)4825207
Вид діяльності	обслуговування випусків цінних паперів
Опис	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" є установою, що надає послуги з обслуговування випусків цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "СПІКА-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23464570
Місцезнаходження	61003 - м. Харків Майдан Павлівський, б. 1/3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№0861
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(057)7648154
Факс	-
Вид діяльності	послуги аудиту
Опис	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Спіка - аудит" надавало послуги щодо проведення незалежного аудиту відповідно до укладеного договору.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Страхова компанія "Креміль"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	24559002
Місцезнаходження	01021 - м. Київ Інститутська, 19-Б. к.33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 1893
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Нацкомфінпослуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	06.08.2015
Міжміський код та телефон	(044)3603959
Факс	-
Вид діяльності	послуги страхування
Опис	Публічне акціонерне товариство "Страхова компанія "Креміль" надавало послуги з добровільного страхування вантажів та багажу, а також добровільного страхування фінансових ризиків.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 - м. Київ Антоновича, 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044)4983815
Факс	(044)4983816
Вид діяльності	інформаційні послуги на фондовому ринку
Опис	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" надає інформаційні послуги на фондовому ринку з подання звітності до НКЦБФР .

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШИНА"
 Територія Харківська область
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів
 Середня кількість працівників 427
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса 61016 Харківська область м. Харків Озерянська, 106 0573737500

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2019	01	01
00214868		
6310137200		
230		
27.11		

**1. Баланс на "31" грудня 2018 р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	334.0	1418.0
Основні засоби:	1010	18085.0	17573.0
первісна вартість	1011	69693.0	72765.0
знос	1012	(51608.0)	(55192.0)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	600.0	600.0
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	19019.0	19591.0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	12858.0	27730.0
у тому числі готова продукція	1103	3709.0	6843.0
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	36115.0	37999.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	3628.0	8734.0
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1676.0	2884.0
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	1044.0	1958.0
Витрати майбутніх періодів	1170	49.0	74.0
Інші оборотні активи	1190	8383.0	9288.0
Усього за розділом II	1195	63753.0	88667.0
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	82772.0	108258.0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7342.0	7342.0
Додатковий капітал	1410	11596.0	11576.0
Резервний капітал	1415	1101.0	1101.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	16984.0	17341.0
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	37023.0	37360.0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	20325.0	44025.0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	1502.0	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	6455.0	10963.0
розрахунками з бюджетом	1620	705.0	1097.0
у тому числі з податку на прибуток	1621	363.0	989.0
розрахунками зі страхування	1625	350.0	243.0
розрахунками з оплати праці	1630	1155.0	1963.0
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	15257.0	12607.0
Усього за розділом III	1695	25424.0	26873.0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	82772.0	108258.0

Прийнято рішення про застосування у Товаристві з 01.01.2019 року Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, у зв'язку з чим показники за минулий рік перераховані

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2018 рік

Форма N 2-м
Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	260960.0	216006.0
Інші операційні доходи	2120	17145.0	12660.0
Інші доходи	2240	16.0	125.0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	278121.0	228791.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(187970.0)	(149386.0)
Інші операційні витрати	2180	(77832.0)	(68383.0)
Інші витрати	2270	(6271.0)	(3841.0)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(272073.0)	(221610.0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	6048.0	7181.0
Податок на прибуток	2300	(1432.0)	(1613.0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	4616.0	5568.0

Прийнято рішення про застосування у Товаристві з 01.01.2019 року Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, у зв'язку з чим показники за минулий рік перераховані

Генеральний директор

_____ (підпис)

Чаїцький В.О.

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Суколенов О.Ю.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Генеральний директор стверджує, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності.

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
22.01.2018	23.01.2018	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
22.01.2018	23.01.2018	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства
04.04.2018	04.04.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
20.04.2018	23.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.04.2018	23.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
20.04.2018	20.04.2018	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
04.05.2018	04.05.2018	Відомості про зміну типу акціонерного товариства
13.11.2018	15.11.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів