

Титульний аркуш

10.07.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 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)

Чаїцький В.О.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШИНА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00214868
4. Місцезнаходження: 61016, Україна, Харківська обл., м. Харків, Озерянська, 106
5. Міжміський код, телефон та факс: 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): Рішення наглядової ради емітента від 26.03.2020, Протокол №13
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:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

electromashina.com
.ua/pdf/gfo/gfo_201
9.pdf

(адреса сторінки)

26.03.2020

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	X
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 емітент	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	
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	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 про 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 кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- 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 значних 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.
- Особа, що була засновником товариства, у звітному році акціями Товариства не володіла.
- Протягом звітного року у Товаристві не відбувалася зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції з розміром пакета більше 5%.
- 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 також іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати

ФОН.

Статутом Товариства не передбачено надання згоди власникам на відчуження належних їм акцій від інших власників або від Товариства, обмежень щодо здійснення обігу акцій не встановлено.

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

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 обл.

5. Статутний капітал (грн)

7342058,25

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

472

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

3) Поточний рахунок

UA763516290000000002600913352

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "МЕГАБАНК"

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

UA763516290000000002600084013352

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності)
1	2	3	4	5
Придбання, зберігання, використання прекурсорів	-	03.11.2016	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками,	03.11.2021
Опис	Отримана ліцензія на придбання, зберігання, використання прекурсорів буде діяти до 03.11.2021 року.			

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

31645126

4) Місцезнаходження

61016, м. Харків, вул. Озерянська, 106

5) Опис

Емітент є власником 100% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ".

XI. 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 424 особи, за сумісництвом 3 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) становила 29 осіб.

Фонд оплати праці за звітний рік становив 50283,8 тис. грн. В порівнянні з 2018 роком, у 2019 р. фонд оплати праці збільшився на 8554,3 тис.грн.

Кадрова програма Товариства спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам:

рівень кваліфікації працівників відповідає операційним потребам Товариства. У 2019 році підвищило кваліфікацію 14 осіб, з них безпосередньо на виробництві - 11, у навчальних закладах - 3 особи.

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 звітнього періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітнього року до Товариства 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), середньо реалізаційні 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; силове електроустаткування 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 електроустаткування 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, БРВ150М2, СНВ-2М.

Обсяг виробництва продукції за 2019 рік :

208 електродвигунів постійного струму,

10 електродвигунів змінного струму,

іншої продукції, у т.ч. зап.частини до електродвигунів та апаратури.

Загальний обсяг виготовленої продукції становить 271281,6 тис. грн.,

На експорт було реалізовано продукції на суму 243712,1 тис грн., що складає 91,3% 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. Нюрнберг 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:

- B2B продажу (бізнес для бізнесу);
- клієнтоорієнтовані продажі;
- активні продажі і пасивні продажі.

Сировина використовується в основному українського походження, за винятком сталі динамної марки 2212, країна-виробник Росія.

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

- Кабельно-проводникова продукція: ТОВ "Техпрвід", м. Запоріжжя Прокат чорних металів: ТОВ "АВ Металл групп", м. Харків,
- Лиття: ТОВ "НТ и ФП Компанія 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 2015-2019 роки Товариством були здійснені значні вкладення у придбання та поліпшення активів. Придбаний гвинтовий повітряний компресор, впроваджена вакуум-нагнітальна установка для просочення якорів компаундом Елпласт-180 ВД в МЦ. Крім цього, впроваджена: технологія виготовлення деталей коробки виводів на двигун 4 ПНЖ 200 методом штампування, замість механічної обробки; впроваджена технологія виготовлення диска на вентилятор 2П2К методом штампування замість вирізки на дискових ножицях; впроваджена технологія з виробництва листів магнітно-проводу на пресі з цифровим керуванням; впроваджена технологія механізованої притирки щіток електродвигунів постійного струму; впроваджено технологію збирання тримачів щіток електродвигунів постійного струму з цільного корпусу замість збірного.

Також, встановлені 2 печі для сушки якорів і впроваджена технологія сушіння, придбана установка для вхідного контролю підшипників. Було придбано ряд устаткування: - установка ТВЧ для пайки різців в ШЦ, що дозволило зняти проблему з паяними різцями в цехах заводу; - карусельний верстат мод.1516; виконана модернізація балансувального верстату; - придбана головка автоматична УГ9326; - придбані ножиці гільйотині в ШЦ; - піч СНО-6.20.6/13 для ШЦ; - штампи; - виконаний капітальний ремонт токарного верстата з ЧПУ 16А20; - виготовлення та монтаж вентиляційної установки; - ремонт тролей мостового крану в МЦ; ремонт кривлі 400 м. кв. гальванічної ділянки ШЦ; придбання машини термічної різки "Альфатех К-ПЛ"

Зокрема, у 2019 році, згідно з планом інвестицій було придбано основні активи та виконані наступні роботи:

- Завершена друга черга реконструкції заводської котельні та запущені в експлуатацію 2 водогрійних котли КОЛВІ-1000;
- Проведена реконструкція заводського газо-розподільчого пункту з заміною вузлу обліку;
- Придбаний токарно-револьверний верстат з ЧПУ EBOSA;
- Придбана система підготовки води ЙОН 1354 Д для системи опалення;

Також у 2019 році були здійснені вкладення у поліпшення активів Товариства, а саме:

- Поточний ремонт обробляючого центру "OKUMA MULTUS BB 400 II";
- Заміна кранових тролей штампувального цеху;
- Заміна силового кабелю для живлення печей ОЗЦ;
- Ремонт кривлі площею 1000 м. кв. малярної дільниці МЦ;

- Ремонт фонаря СТОіРО площею 220 кв. м з заміною скла;
- Ремонт стіни та укріплення перекриття будівлі СТОіРО;
- Ремонт фасаду їдальні;
- Поточний ремонт крівлі їдальні площею 80 м. кв.
- Ремонт крівлі та перекриття бібліотеки площею 60 м. кв.
- Фарбування надземного газопроводу 380 п. м. та опор газопроводу;

Також у 2019 році для технологічного переоснащення було виготовлено наступні штампи:

- Для листів якорів електродвигунів 2П2К;
- Для листів головних полюсів електродвигунів ДК309М;
- Для листів головних полюсів електродвигунів 4ПНЖ200М;
- Для листів головних полюсів електродвигунів Д808;
- Для листів головних полюсів електродвигунів 5ПСГ;

Протягом звітного періоду на закупівлю, реконструкцію та модернізацію основних фондів направлено 3414,2 тис. грн. с ПДВ, з них 1435,5 тис. грн. на виготовлення технологічної оснастки, 127,0 тис. грн. на придбання малоцінних необоротних матеріальних активів.

За 2019 рік було списане наступне обладнання:

- Автомат відрізний круглошліфувальний 8Г662
- Градирня "Ива-1-80"

Також був реалізований верстак для рядової намотки котушок.

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, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні 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 прямим витратам 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 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 31.12.2019 року становить 1,8, що відповідає його оптимальному рівню (оптимальний рівень

1,0-2,0), і вказує на достатність оборотних активів Товариства для погашення своїх поточних боргів.

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

Кількість та вартість невиконаних контрактів на кінець звітного 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 2020 році повинні бути: ефективне та раціональне бізнес-планування, забезпечення маркетингової діяльності, яка 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 та програми імпортозаміщення, яка набирає обороти, а також посилення конкурентної боротьби АТ "Електромашина" в 2020 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 2020 році планується наступне:

- Постійний аналіз ціноутворення, дослідження стратегії конкурентів, ведення гнучкої цінової політики, яка адекватно реагує на ринкові зміни.
- Аналіз стратегії розвитку конкуруючих підприємств, оцінка характеру і моці 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 європейський ринок, а й на електротехнічні ринки країн СНД.
- Розширення географічного сегмента продажів за рахунок комерційних угод з гірничо-збагачувальним комбінатами корпорації "МЕТІНВЕСТ" (реалізація електродвигунів виробництва ТОВ "ВО" Белелектромашина "на ГЗК та машинобудівних заводах України).
- 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 наукоємної.- 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 даної 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.

- Для підтримки позитивного іміджу АТ "Електромашина", просування і популяризації підприємства на електротехнічному ринку збуту і залучення інтересу з боку нових замовників необхідно виготовлення сувенірної продукції, як невід'ємної частини рекламної концепції підприємства.

- Для ефективного участі в міжнародних виставкових заходах, для об'єктивного інформування потенційних замовників про продукцію і діяльність АТ "Електромашина" та відповідності підприємства нормам сучасності рекламних інструментів необхідно розробка і виготовлення інформаційно-роздаткового матеріалу.

- Організація цілеспрямованих рекламних кампаній, публікація в спеціалізованих журналах і каталогах, випуск інформаційних буклетів та листівок, рекламних роликів, розміщення інформації про продукцію на профільних сайтах, участь в престижних міжнародних спеціалізованих вставках, семінарах та конференціях.

- Системне навчання керівників підприємства сучасним підходам до управління в галузі правової системи (митне, трудове, фінансове законодавство, законодавство про інтелектуальну власність, охорона праці, охорона навколишнього середовища тощо), технічні правила і стандарти, а також інші аспекти діяльності підприємства, певні угодою про асоціацію України з ЄС.

- Ефективно використовувати всі можливості нових сайтів АТ "Електромашина" та ТОВ "ВО "Белелектромашина", як потужного інформаційного ресурсу (зрозумілість і зручність в навігації, можливість подачі заявки в режимі онлайн з подальшою її обробкою, постійне оновлення і наповнюваність інтернет-ресурсу підприємства, PR - супровід з SEO-просуванням).

Основний обсяг реалізованої продукції, виробництва АТ "Електромашина", доводиться на частку експортних продажів в Росії, які здійснюються за допомогою активної торгово-економічної діяльності ТОВ "ТД" Електромашина "на території РФ. ТОВ "ТД" Електромашина "проводить власну маркетингову політику, вивчає цінову політику по основним конкурентам, аналізує потреби ринку РФ і використовує отриману інформацію для реалізації стратегічних завдань підприємства.

Динамічно розвивається ТОВ "ВО "Белелектромашина" необхідно продовжити нарощувати виробничі потужності для зміцнення своїх позицій на території РФ і Далекого зарубіжжя, розширюючи свої економічні зв'язки і підвищуючи зацікавленість і довіру з боку потенційних клієнтів. У свою чергу, АТ "Електромашина" як гаранту якості і надійності продукції, необхідно

продовжити технічну і виробничу підтримку ТОВ "ВО "Белелектромашина" для створення позитивного іміджу сучасного машинобудівного підприємства.

Для вирішення вище перелічених цільових завдань необхідно продовжити постійне детальне вивчення та систематизацію знань про промислові ринках, перевагах і можливостях кінцевого споживача і розробляти більш ефективні методи впливу на потенційних замовників, спираючись на глибоке знання світової ринкової ситуації. Практична реалізація всіх запланованих завдань дозволить активно адаптуватися в складній політичній та економічній ситуації, як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринку електромашинобудування. Для успішної і плідної роботи АТ "Електромашина" необхідно об'єднати зусилля всіх підрозділів підприємства для забезпечення випуску продукції високої якості в строго узгоджені договорами терміни, освоєння нової техніки, отримання максимального прибутку і підтримання позитивного іміджу сучасного підприємства - лідера машинобудівної галузі.

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

1. СКБ АТ "Електромашина" в 2019 році розробило конструкторську документацію для створення асинхронного двигуна трамваю ТДА-72.

Виготовлений дослідний зразок двигуна.

Розроблено конструкцію вертикальних електродвигунів постійного струму типу 2П2К і П2К для Миколаївського тепловозоремонтного заводу. Двигуни передані замовнику.

Проведена модернізація електродвигуна постійного струму 2П2К під підвищену частоту обертання якоря для Полтавського тепловозоремонтного заводу. Двигун переданий замовнику..

2. У зв'язку з відмовами в роботі електродвигунів ДПБ - 52м на Інгулецькому і Центральному ГЗК корпорації "Метінвест" через підвищеної вібрації на бурильних установках була проведена модернізація цих електродвигунів. Була розроблена нова конструкція вентилятора обдування якоря з поліуретану, виготовлена партія вентиляторів. Модернізовані двигуни були випробувані в умовах заводу і віддані замовникам.

3. Актуалізовано конструкторська документація для проведення сертифікації вибухозахищеного рудникового обладнання на відповідність технічному регламенту Митного союзу. Підготовлено дослідні зразки двигунів і апаратури, відправлені на випробування в сертифікаційний центр. Отримано сертифікати в Московському експертному центрі "Серконс" на наступне вибухозахищене обладнання: двигуни ДРТ10; ДРТ13; ДРТ14; апаратура - КРВ-2М; БД-2М; ВРВ-150; ВРВ - 150м2; ВРВ-1М.

4. Актуалізовано конструкторська документація для проведення декларування двигунів серії Д, ДК309 (ДК213), 4ПНГУК315М на відповідність технічному регламенту Митного союзу. Підготовлено дослідні зразки двигунів і відправлені на випробування до випробувальної лабораторії сертифікаційного центру. Отримано декларації в Казахському сертифікаційному центрі залізничного транспорту на застосування даних двигунів в умовах Митного союзу.

5. Підготовлено документи для сертифікації апаратів типу СНО-2М і передані в ТД "Електромашина" для проведення сертифікації.

У 2020 році в СКБ плануються наступні роботи:

- Розробка синхронно-реактивного електродвигуна з постійними магнітами для підвагонного генератора пасажирських вагонів;
- Розробка синхронно-реактивного тягового двигуна для тролейбусів потужністю 180 кВт.
- Дослідно-промислові випробування трамвайного електродвигуна ТДА-72 в умовах замовника.
- Розробка конструкторської документації по створенню модифікацій електродвигунів постійного струму, відмінних від серійних за заявками замовників.
- Участь в освоєнні виготовлення електродвигунів типу Д-814 - Д-818.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію 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	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)
44
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Електромашина", 00214868, в.о. Генерального директора ПАТ "Електромашина"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.05.2017, обрано 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 44 роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посади Директора з виробництва, в.о. Генерального директора та Генерального директора ПАТ "Електромашина", Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- 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)
25
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Електромашина", 00214868, Головний бухгалтер ПАТ "Електромашина" .
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.05.2008, обрано бестроково
- 9) Опис
Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера визначені законодавством та внутрішніми документами Товариства. Винагорода (заробітна плата) виплачується відповідно до посадового окладу. Призначено на посаду 26.05.2008 року Наказом голови виконавчого органу без обмеження терміну. Загальний стаж роботи - 25 років. Протягом останніх 5 років обіймав посаду Головного бухгалтера ПАТ "Електромашина" . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- 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 ПАТ "Електромашина"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2018, обрано 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 20.04.2018 р. строком на 3 роки. Рішенням Наглядової ради від 20.04.2018 р. обраний на посаду Голови Наглядової ради. Загальний стаж роботи - 53 р. Протягом останніх 5 років обіймав посади Генерального директора , Голови Наглядової ради ПАТ "Електромашина". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- 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)

25

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ПАТ "Електромашина", 00214868, Директор фінансовий ПАТ "Електромашина", Член Наглядової ради ПАТ "Електромашина"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2018, обрано 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 - 25 роки. Протягом останніх 5 років обіймала посади Директора фінансового, члена Наглядової ради ПАТ "Електромашина". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада

Голова Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

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 ПАТ "Електромашина", голова Ревізійної комісії.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2017, обрано 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 21.04.2017 р. обрана на посаду Голови Ревізійної комісії. Загальний стаж роботи 40 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.

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 ПАТ "Електромашина", члена Ревізійної комісії.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2017, обрано 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 28 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.

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

ПАТ "Електромашина", 00214868, Начальник Служби економічної безпеки ПАТ "Електромашина"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2017, обрано 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 ПАТ "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.

- 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)
15
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Електромашина", 00214868, Начальник планово-економічного відділу ПАТ "Електромашина"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2018, обрано 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 - 15 років. Протягом останніх 5 років обіймала посади помічника судді господарського суду Харківської області; провідного економіста з планування планово-економічного відділу ПАТ "Електромашина"; Начальника планово-економічного відділу ПАТ "Електромашина" . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за 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		7 341 100	24,9967	7 341 100	0
Голова Наглядової ради	Бочаров Валерій Георгійович		10	0,00003	10	0
Голова Ревізійної комісії	Колесник Валентина Іванівна		3 000	0,0103	3 000	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		18 467 372	62,8821	18 467 372	0
		Усього	25 811 600	87,889433	25 811 600	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Планом роботи на 2020 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. зокрема, виготовлення 2573 двигунів;
- 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".

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

З 04.05.2018 року на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 20.04.2018 року змінено тип товариства на приватний, у зв'язку з чим 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, зокрема інформацію про:

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

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику 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, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

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

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

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

Зокрема, це:

1) ціновий ризик. З метою попередження цінових 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 проходять 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 відповідною комісією проводиться інвентаризація, зокрема, основних засобів, майна, капіталу, зобов'язань, грошових коштів та дорогоцінних металів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство у своїй діяльності керується власним Кодексом корпоративного управління, прийнятим на річних Загальних зборах акціонерів 19.04.2019р., доступного для ознайомлення на власному сайті Товариства www.electromashina.com.ua

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

Інші кодекси Товариство не застосовує у своїй діяльності.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управління у Товаристві відсутня.

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 власного Кодексу корпоративного управління, відхилень від його положень протягом звітного періоду не виявлено.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	19.04.2019	
Кворум зборів	97,3	
Опис	Річні Загальні збори скликалися Наглядовою радою з власної ініціативи. Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 1. Обрання голови та членів Лічильної комісії. ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Обрати на час проведення річних Загальних зборів акціонерів Лічильну комісію у складі: - Хорова Наталія Миколаївна, - Проценко Лідія Анатоліївна, - Пікалова Майя Анатоліївна. Обрати Головою Лічильної комісії Хорову Наталію Миколаївну. 2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році, визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік. ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: затвердити Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році, затвердити запропоновані основні напрямки діяльності	

Товариства на 2019 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2018 році.

4 Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства та результатів діяльності Товариства за 2018 рік.
ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: затвердити річний звіт Товариства та фінансові результати діяльності Товариства за 2018 рік.

6. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів органів
ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: визнати діяльність Товариства за 2018 рік задовільною.

7. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік, затвердження розміру та способу виплати дивідендів.
ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: розподілити чистий прибуток за 2018 рік в сумі 4 616 тис. грн. в наступному порядку:
- на виплату дивідендів акціонерам направити 3 000 тис. грн., з розрахунку 0,10 грн. на одну акцію з урахуванням округлення; виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством;
- решту прибутку у розмірі 1 616 тис. грн. залишити нерозподіленим.

8. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.
ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства. Уповноважити Голову Загальних зборів підписати його від імені зборів.

9. Схвалення значного правочину.
ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: схвалити значний правочин - Додаткову угоду до Контракту поставки № 32 від 16.02.2018 р., що була укладена Генеральним директором Товариства 04.02.2019 р.

10. Надання згоди на укладення значного правочину.
ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: надати згоду на укладення Генеральним директором Товариства Контракту поставки Товариством товару, кількість ціна та асортимент якого визначатиметься у специфікаціях, на загальну орієнтовну суму 500 000 000 гривень.

11. 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

	<p>обов'язковим погодженням із Наглядовою радою, вартість предмету кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства за 2018 рік (27064,5тис.грн.), граничною сукупною вартістю 500 000 000 грн., а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Рішення з усіх питань прийняті одноголосно. Позачергові збори не скликалися.</p>
--	--

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 (зазначити)		

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Не скликалися позачергові збори.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**Склад наглядової ради (за наявності)?**

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	3
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)		

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

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
Опис:	<p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> затвердження програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, технічного переозброєння виробництва та інші; затвердження загальної цінової політики, товарного кредитування та стратегію маркетингу для продажу продукції Товариства; затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім положень, затвердження яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу. підготовка проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, Ревізійної комісії або за пропозицією Генерального директора; затвердження проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства; затвердження проекту річного звіту та балансу, складеного Товариством; затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах; розгляд питання щодо фінансового становища Товариства, включаючи своєчасність сплати заробітної плати працівникам Товариства; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 		

обрання та припинення повноважень Генерального директора; затвердження умов трудового контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру винагороди; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; підготовка проектів цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами органів управління, визначення їх умов для подальшого затвердження Загальними зборами;

обрання членів Реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством;

створення, реорганізація та ліквідація структурних підрозділів Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати послуг;

визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;

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

вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях підприємств, про заснування та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх ліквідацію та реорганізацію;

вирішення питань, передбачених чинним законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у т.ч. внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу, встановлення розміру їх винагороди;

обрання Голови та Секретаря Загальних зборів;

надання згоди на вчинення від імені Товариства будь-яких договорів (угод), у тому числі, але не обмежуючись, щодо кредитів, позик, застав та інших правочинів на суму, що складає від 5% до 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої фінансової річної звітності Товариства;

надання згоди на вчинення від імені Товариства будь-яких значних правочинів на суму, що складає від 10% до 25%

	<p>балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; погодження вчинення від імені Товариства будь-яких значних правочинів на суму, що перевищує 25% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови попереднього надання згоди на вчинення таких правочинів Загальними зборами Товариства; прийняття рішення про надання згоди на вчинення від імені Товариства правочину із заінтересованістю, крім випадків обов'язкового розгляду цього питання Загальними зборами; попередній розгляд звіту Ревізійної комісії, затвердження рекомендацій Загальними зборам за результатами його розгляду; розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішень про створення фондів Товариства, зазначених у п. 5.4. статті 5 Статуту, затвердження положень про них, розпорядження коштами цих фондів; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, визначення способу надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів та визначення порядку повідомлення акціонерів, які мають право обов'язкового викупу акцій, про таке право; здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до вимог законодавства; здійснення контролю за виконанням рішень Загальних зборів; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Положенням про Наглядову раду Товариства.</p>		
Загоруйко Наталя Володимирівна	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Юхно Марія Валеріївна	Член Наглядової ради		X
Опис:	До складу Наглядової ради у 2018 році обрані акціонери.		

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	

Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)		X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

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

Протягом року проведено 18 засідань. Протягом звітного періоду Наглядовою радою розглядалися питання та приймалися рішення, зокрема, про:

- 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,
- організацію процедури скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства 19.04.2019 року,
- порядок та строки виплати дивідендів акціонерам Товариства,
- затвердження річного звіту емітента за 2018 рік.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Олександрович	<p>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.</p> <p>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.</p>
Опис	<p>До компетенції Генерального директора належить:</p> <p>розробка та затвердження бізнес-планів, поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;</p> <p>забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>розпорядження майном Товариства в межах, встановлених Статутом Товариства;</p> <p>списання з балансу Товариства основних засобів та інших необоротних активів, непридатних для подальшого використання, морально застарілих, фізично зношених, пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклих внаслідок крадіжок або виявлених у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до законодавства;</p> <p>прийняття рішень про вчинення від імені Товариства будь-яких правочинів (укладення договорів), що укладаються Товариством в порядку звичайної господарської діяльності, в ході реалізації власної продукції,</p> <p>розпорядження майном Товариства, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину (договору), становить менше 5% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;</p> <p>вчинення від імені Товариства будь-яких договорів (угод), у тому числі, але не</p>

обмежуючись, щодо кредитів, позик, застав та інших правочинів на суму, що складає від 5% до 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови надання згоди Наглядовою радою Товариства; вчинення від імені Товариства будь-яких значних правочинів на суму, що складає від 10% до 25% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови надання згоди Наглядовою радою Товариства; вчинення від імені Товариства будь-яких значних правочинів на суму, що перевищує 25% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови попереднього надання згоди на вчинення таких правочинів Загальними зборами Товариства з погодженням їх Наглядовою радою; вчинення від імені Товариства правочинів із заінтересованістю, згода на вчинення яких надана Наглядовою радою або Загальними зборами Товариства у межах їх компетенції; використання коштів фондів Товариства у цілях, визначених відповідними рішеннями Наглядової ради; прийняття рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) Товариства у випадках, коли згідно з законодавством відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління Товариства не було визначено джерело для відповідних витрат. Про таке рішення на найближчому засіданні має бути поінформована Наглядова рада; подання Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів та позачергових засідань Наглядової ради; складання та подання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення або подання на розгляд Загальних зборів; розробка та затвердження штатного розкладу, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; встановлення умов оплати праці та

матеріального стимулювання працівників Товариства, крім керівників філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства;

визначення умов цивільно-правових угод (підряду, доручення та інші), які укладатимуться Товариством для виконання окремих робіт (надання послуг);

найм та звільнення працівників Товариства, вживання до них заходів заохочення та накладення стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, розгляд заяв працівників про переведення, переміщення, надання їм відпусток, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності;

призначення за погодженням з Наглядовою радою на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;

прийняття рішень щодо відрядження, визначення розмір добових понад установлений законом розмір, встановлення обмежень щодо граничних витрат на відрядження;

видання наказів, розпоряджень, доручень та вказівок в межах своєї компетенції, обов'язкових для виконання працівниками Товариства;

організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

забезпечення дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;

призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники від Товариства, за погодженням із Наглядовою радою;

підписання колективного договору з трудовим колективом або його уповноваженим органом, змін і доповнення до нього, організація його виконання;

забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та Статутом;

встановлення за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечення їх захисту;

надання зацікавленим особам (у тому числі незалежному аудитору) інформації та

документів, що стосуються Товариства, з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом;

подання до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;

затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки Товариства, які потребують затвердження;

затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;

координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;

винесення питань, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розгляду та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань;

призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань; розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;

прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства;

визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину);

затвердження номенклатури Товариства;

забезпечення розробки концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством, визначення цін на продукцію Товариства, тарифів на послуги Товариства;

підписання довіреностей, договорів та інших

	<p>документів від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;</p> <p>оформлення векселів в оплату товарів, робіт, послуг, поставлених Товариству;</p> <p>визначення розміру плати за користування об'єктами авторського права, які належать Товариству, розміру іншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;</p> <p>затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав;</p> <p>розгляд звернень, що надходять до Товариства та прийняття рішень за ними; прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;</p> <p>надання Наглядовій раді проекту правочину і пояснень щодо заінтересованості протягом п'яти днів з моменту отримання відповідної інформації від особи, яка є зацікавленою у вчиненні правочину;</p> <p>вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.</p>
--	--

Примітки

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? 1

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?

	Загальн	Наглядов	Виконав	Не
--	---------	----------	---------	----

	і збори акціонерів	а рада	чий орган	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.		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

документи					
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
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 періоду?

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

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

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

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

	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 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)		

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	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб -	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного
-------	---	---	---

	пакета акцій	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)	капіталу)
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
29 368 233	2 845 608	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 НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

ЩОДО ЗВІТУ КЕРІВНИЦТВА ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Призначається для власників цінних паперів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕЛЕКТРОМАШИНА" (далі за текстом - Товариство), управлінського персоналу підприємства та для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Основні відомості про Товариство:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШИНА".

Код за ЄРДПОУ 00214868.

Місцезнаходження: 61016, Харківська обл., місто Харків, вулиця Озерянська, будинок 106

Дата державної реєстрації: 06.02.1996р.

Основні види діяльності за КВЕД:

27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів (основний);

27.12 Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури;

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Ідентифікація звіту

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо окремих розділів Звіту про корпоративне управління Товариства (далі - Звіт) за 2019 рік. Звіт підготовлений на вимогу статей 40 "Регулярна інформація про емітента" та 401 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV (зі змінами та доповненнями) (далі - ЗАКОН № 3480).

Нашу роботу ми спланували і провели у відповідності із Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості (МСЗНВ) 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації", а також інших вимог чинного законодавства України щодо акціонерних товариств.

Ідентифікація застосовних критеріїв

У звіті із завдання з надання впевненості щодо окремих розділів Звіту про корпоративне управління Товариства ідентифікуються застосовні критерії, відносно яких оцінювався предмет завдання, щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для висновку аудитора.

Джерела застосовних критеріїв базуються на положеннях Законів України від 17 вересня 2008 року № 514-VI "Про акціонерні товариства", від 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок", від 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року № 2826, та Принципів корпоративного управління, затверджених Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Властиві обмеження

Вважаємо доречним зазначити, що оцінка ефективності внутрішнього контролю Товариства не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику, що внутрішній контроль може стати неадекватним через зміни в обставинах або погіршення дотримання його політики та процедур.

Застосовні критерії

Метою нашого завдання є отримання достатніх та відповідних доказів для надання звіту щодо надання впевненості користувачам Звіту щодо результатів перевірки та висловлення думки про окремі статті Звіту, як цього вимагає Закон України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про

цінні папери та фондовий ринок" та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року № 2826.

У відповідності до вимог Закону України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок" емітент зобов'язаний залучити аудиторську фірму, яка повинна висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 статті 401, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї статті. Саме ця інформація входить до складу Звіту про корпоративне управління емітента.

Для запобігання непорозумінням аудитор попереджає про цей факт користувачів цього Звіту із завдання з надання впевненості та зазначає, що внаслідок цього інформація про предмет завдання може не підходити для інших цілей.

Ідентифікація відповідальності

Управлінський персонал Товариства відповідає за предмет завдання, аудитор відповідає за вимірювання чи оцінювання предмета завдання стосовно застосованих критеріїв і незалежно надання висновку щодо інформації про предмет завдання.

Застосовані стандарти

Завдання виконувалось відповідно Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Контроль якості та інші професійні вимоги

ПП "Аудиторська фірма "БГС АУДИТ" дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосованих вимог законодавчих та нормативних актів.

Незалежність та вимоги етики

Аудитор дотримався вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики затвердженого наказом фірми, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Інформативний перегляд виконаної роботи

Досвід та методика виконання завдання з надання впевненості аудиторської фірми включають:

- о застосування професійного скептицизму і професійного судження;
- о планування та виконання завдання з надання впевненості, включаючи отримання й оцінку доказів;
- о розуміння інформаційних систем та ролі й обмежень внутрішнього контролю;
- о пов'язування розгляду суттєвості та ризиків завдання з характером, часом й обсягом процедур;
- о застосування процедур відповідно до умов завдання (запити, опитування, перегляд документів, підтвердження, порівняння документів);
- о практику систематичного документування та навиків підготовки звітів із завдання з надання впевненості.

Аудитор перевіряв інформацію, наведену Товариством у Звіті про корпоративне управління за 2019 рік, та порівняв її з інформацією з відкритих джерел і наданими управлінським персоналом Товариства документами. Зокрема:

наявність кодексу корпоративного управління, яким керується Товариство;

застосовану Товариством практику корпоративного управління;

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

персональний склад наглядової ради, інформацію про проведені засідання та загальний опис

прийнятих на них рішень;
персональний склад виконавчого органу;
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
повноваження посадових осіб емітента.
Ми вважаємо, що на основі результатів виконаного нами завдання отримали достатні та відповідні докази для надання висновку.

Висновок

На нашу думку ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство при складанні окремих розділів Звіту про корпоративне управління Товариства за 2019 рік, що перевірялись з урахуванням застосованих критеріїв завдання, не дотрималось в усіх суттєвих аспектах вимог статті 401 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV (зі змінами та доповненнями) і не розкрило необхідну інформацію відповідно до встановлених законодавством критеріїв.

Ю. О. Семеніхіна
Директор
Сертифікат аудитора
№ 006838, виданий
06.07.2011р. АПУ

25 березня 2020р.
м. Харків, Україна

Основні відомості про аудитора
Приватне підприємство "Аудиторська фірма "БГС Аудит"
(код за ЄДРПОУ 31235849)
Місцезнаходження:
61145, м. Харків, вул. Космічна, 26
тел. (057)7 140 190

Свідоцтво про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів,
видане Аудиторською палатою України
№ 4659 від 28.01.2016 р., чинне до 28.01.2021 р.

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Товариство не є фінансовою установою .

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
немає	-	- , -, - р-н, -, -	0	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Юхно Марія Валеріївна			18 467 372	62,8821	18 467 372	0
Загоруйко Наталя Володимирівна			7 341 100	24,9967	7 341 100	0
Усього			25 808 472	87,8788	25 808 472	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акції прості іменні	29 368 233	0,25	<p style="text-align: center;">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; <p>-отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</p> <p>-отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <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> <p>4. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.</p> <p>5. Акціонер - власник простих акцій Товариства має</p>	немає

			<p>переважне право придбавати розмішувані 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 емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (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	29 368 233	7 342 058,25	100
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 цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Юхно Марія Валеріївна	7 341 100	62,88	7 341 100	0
Загоруйко Наталя Володимирівна	18 467 372	24,99	18 467 372	0
Усього	25 808 472	87,87	25 808 472	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	29 368 233	0,25	26 522 625	0	0

Опис:

14.06.2010 року рішенням ДКЦПФР зареєстровано випуск простих іменних акцій Товариства, що існують у бездокументарній формі. Загальна кількість голосуючих акцій на кінець звітного періоду складала 26522625 шт., передача права голосу не відбувалася. Обмеження щодо прав голосу здійснюється відповідно до пункту 10 Розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України".

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

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	3 000 000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	0,1	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			02.05.2019	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			20.05.2019	
Спосіб виплати дивідендів			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			18.10.2019, 3 000 000	
Опис	Рішення щодо виплати дивідендів за результатами звітного періоду (за 2019) винесене на розгляд річних Загальних зборів акціонерів 17.04.2020р. У звітному періоді Товариством виплачені дивіденди за 2018 рік, рішення щодо виплати яких прийняте Загальними зборами 19.04.2019р. .			

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	17 481	17 772	0	0	17 481	17 772
будівлі та споруди	8 362	7 703	0	0	8 362	7 703
машини та обладнання	6 420	6 318	0	0	6 420	6 318
транспортні засоби	130	204	0	0	130	204
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	2 569	3 547	0	0	2 569	3 547

2. Невиробничого призначення:	59	55	0	0	59	55
будівлі та споруди	59	55	0	0	59	55
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	17 540	17 827	0	0	17 540	17 827
Опис	<p>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.</p> <p>Умови користування машинами та обладнанням згідно техніко-експлуатаційним умовам та технічних паспортів. Будівлі та споруди підтримуються у робочому стані, що забезпечує їх використання.</p> <p>До Балансу товариства станом на 31.12.2019р. вартість основних засобів включена разом із вартістю нематеріальних активів, що рахуються на суму 10,0 тис.грн. за залишковою вартістю, та 33,0 тис.грн. а станом на 31.12.2018р.</p> <p>Первісна вартість основних засобів товариства станом на 31.12.2019р. складає 75713 тис. грн. Знос – 57886 тис. грн. Залишкова вартість – 17827 тис. грн.</p> <p>Ступінь зносу основних засобів на 31.12.2019 - 76,5 % Ступінь використання – 91 % Обмеження на використання майна емітента відсутні.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	37 707	37 360
Статутний капітал (тис.грн)	7 342	7 342
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	7 342	7 342
Опис	<p>Наявні чисті активи АТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" станом на 31.12.2019 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 , відповідно до якої акціонерне товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди при зменшенні вартості чистих активів акціонерного товариства до розміру, меншого, ніж розмір статутного капіталу і резервного фонду.</p>	
Висновок	<p>Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів (37707 тис. грн.) та статутним капіталом (7 342,0 тис. грн.) станом на 31.12.2019 року становить 30365 тис. грн. Це відповідає вимогам п.3. статті 155 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.</p>	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата	Непогашена	Відсоток за	Дата
------------------	------	------------	-------------	------

	виникнення	частина боргу (тис. грн)	користування коштами (відсоток річних)	погашення
Кредити банку	X	74 695	X	X
у тому числі:				
кредитна лінія невідновлювальна	26.12.2019	40 000	18	27.02.2020
овердрафт	19.11.2019	4 232	18	18.11.2020
кредитна лінія відновлювальна	29.01.2019	30 463	22	28.12.2021
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
-		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
-		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
-		0	0	
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
-		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
-		0	X	
Податкові зобов'язання	X	74	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	20964	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	95733	X	X
Опис	<p>Загальна сума заборгованості за кредитами станом на 31.12.2019 року становить 74695 тис. грн.</p> <p>Відновлювальна кредитна лінія є мультивалютною з різними відсотковими ставками. (18-22% у гривні, 9% у дол. США).</p> <p>Ставки за овердрафтом нараховуються у розмірі 18-20% у залежності від суми.</p> <p>Невідновлювальна кредитна лінія розраховується за ставкою 18%.</p> <p>Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за звітний період становить 7278 тис. грн. Поточні зобов'язання за розрахунками з - бюджетом -74 тис. грн.; - страхування - 103 тис. грн.; - оплати праці - 1929 тис. грн. Інші поточні зобов'язання за звітний період 10971 тис. грн.</p>			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія

Організаційно-правова форма	"Перший фінансовий посередник" 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
Найменування 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 АТ "Електромашина" послуги обслуговування рахунків у цп згідно укладеного договору.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Акціонерне товариство "МЕГАБАНК"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	09804119
Місцезнаходження	61002, -, Харківська обл., м. Харків, Алчевських, 30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263494
Найменування 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, 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	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	-
Міжміський код та телефон	(044)3630401

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 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
Найменування 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, 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/АРА
Найменування 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 та розміщення інформації в інформаційній базі.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		КОДИ
	Дата (рік, місяць, число)	2020.01.01
Підприємство	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШИНА" за ЄДРПОУ	00214868
Територія	Харківська область, Ленінський р-н за КОАТУУ	6310137200
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів за КВЕД	27.11
Середня кількість працівників, осіб: 472		
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон: 61016, Харківська обл., м. Харків, Озерянська, 106, 0573737500		

1. Баланс
на 31.12.2019 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1418	1628
Основні засоби	1010	17573	17837
первісна вартість	1011	72765	75842
знос	1012	(55192)	(58005)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0

Довгострокові фінансові інвестиції	1030	600	600
Інші необоротні активи	1090	0	5
Усього за розділом I	1095	19591	20070
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	27730	24771
у тому числі готова продукція	1103	6843	10358
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	37999	32597
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	8734	4750
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2884	2392
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1958	40003
Витрати майбутніх періодів	1170	74	206
Інші оборотні активи	1190	9288	8651
Усього за розділом II	1195	88667	113370
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	108258	133440

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7342	7342
Додатковий капітал	1410	11576	11528
Резервний капітал	1415	1101	1101
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	17341	17736
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	37360	37707
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	44025	31089
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	44232
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	10963	7335
розрахунками з бюджетом	1620	1097	74
у тому числі з податку на прибуток	1621	989	0
розрахунками зі страхування	1625	243	103
розрахунками з оплати праці	1630	1963	1929
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	12607	10971
Усього за розділом III	1695	26873	64644
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	108258	133440

Примітки: Облікова політика на підприємстві встановлена наказом від 30.10.2018 року № 184/1 "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику підприємства", протягом звітного року облікова політика не змінювалась.

По балансу є основні засоби по первісній вартості на суму 75713,0 тис. грн., амортизація (знос) яких складає 57886,0 тис. грн. Залишкова вартість становить 17827,0 тис. грн.

До вартості основних засобів (стр. 1010) включена вартість нематеріальних активів, що складає станом на 31.12.2019р. 10,0 тис.грн. за залишковою вартістю. Відповідно, первісна вартість основних засобів збільшена станом на 31.12.2019р. на вартість нематеріальних активів (стр.1012) на суму 129,0 тис.грн., знос – 119,0.

Синтетичний та аналітичний облік основних засобів здійснюється відповідно чинному законодавству та НСБО № 7 "Основні засоби".

Індексації основних засобів у 2019 році не було. Амортизація (знос) нараховується відповідно до чинного законодавства та НСБО № 7 "Основні засоби" по кожному об'єкту. Методи визначення зносу вибрані на підприємстві (прямолінійний) протягом року не змінювались.

Запаси: Виробничі запаси (сировина і матеріали) на 31.12.2019 року складають 6166,0 тис. грн.

Оцінка запасів на дату балансу відповідає положенням прийнятої на підприємстві облікової політики.

Метод оцінки вибуття запасів на протязі звітного періоду не змінювався.

Дебіторська заборгованість складає - 39739,0 тис. грн., а саме: - за продукцію, товари, роботи, послуги - 32597,0 тис. грн.; - з бюджетом - 4750,0 тис. грн. - інша поточна дебіторська заборгованість - 2392,0 тис. грн.

Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно діючого законодавства. На 31 грудня 2019 року грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті складають - 40003,0 тис. грн.

Зобов'язання: Облік зобов'язань здійснюється у відповідності до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Загальні вимоги до фінансової звітності" "Зобов'язання".

Довгострокові зобов'язання складають 31089,0 тис. грн., в т. ч. кредити банків - 30463,0 тис. грн.; відстрочені податкові зобов'язання - 626,0 тис. грн.

Поточні зобов'язання: - 64644,0 тис. грн., в т. ч. - кредити банків - 44232,0 тис. грн.; - за товари, роботи, послуги - 7335,0 тис. грн.; з оплати праці - 1929,0 тис. грн.; - з бюджетом - 74,0 тис. грн.; - розрахунки із страхування - 103,0 тис. грн.; - інші поточні зобов'язання - 10971,0 тис. грн.

У звітному році не здійснювалось розміщення акцій.

Надходжень грошових коштів (у гривні та іноземній валюті) чи майна, внесених як плата за акції не здійснювалось.

Статутний капітал складається з 29368233 штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 7342000,00 грн. Неоплачена частина статутного капіталу відсутня - статутний капітал сплачений повністю. Номінальна вартість однієї акції становить 0,25 грн.

Протягом звітного періоду змін у кількості акцій, що перебувають в обігу не відбувалось. Акції надають права акціонерам, передбачені законодавством. Додаткових прав або обмежень пов'язаних з акціями немає.

Емітент чи його дочірні і асоційовані підприємства не володіють акціями емітента власного випуску. Акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами відсутні. Привілейовані акції не випускались.

Іншої інформації, що підлягає розкриттю згідно НП(С)БО немає.

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 р.
Форма №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	266948	260960
Інші операційні доходи	2120	24756	17145
Інші доходи	2240	67	16
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	291771	278121
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(194433)	(187970)
Інші операційні витрати	2180	(84886)	(77832)
Інші витрати	2270	(8374)	(6271)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(287693)	(272073)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	4078	6048
Податок на прибуток	2300	(736)	(1432)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	3342	4616

Примітки: Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг шляхом вивчення виконаної роботи. При цьому в бухгалтерському обліку доходи відображались у звітному періоді шляхом підписання акту приймання-передавання послуг.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) складаються з:

- реалізації продукції - 266948,0 тис. грн.,
- всього на суму - 266948,0 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції складається з:

- собівартості реалізованої продукції - 194433,0 тис. грн.;
- всього на суму - 194433,0 тис. грн.

Інші операційні доходи складаються з:

- реалізації товарів - 12977,0 тис. грн.;
- реалізації оборотних активів - 4378,0 тис. грн.;
- операційна курсова різниця - 7110,0 тис. грн.;
- інші доходи - 291,0 тис. грн.
- всього на суму - 24756,0 тис. грн.

Інші операційні витрати складаються з:

- адміністративні витрати - 21078,0 тис. грн.;
- витрати на збут продукції - 40818,0 тис. грн.;
- інші операційні витрати - 22990,0 тис. грн.;
- всього на суму - 84886,0 тис. грн.

Фінансовий результат - 4078,0 тис. грн.

Податок на прибуток - 736,0 тис. грн.

Чистий прибуток - 3342,0 тис. грн.

Керівник

Чаїцький В.О.

Головний бухгалтер

Пікалова М.А.

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 виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
08.01.2019		Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
11.01.2019		Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
23.01.2019		Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
19.02.2019		Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
22.02.2019		Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
19.04.2019		Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
19.04.2019		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
02.05.2019		Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
21.05.2019		Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
07.08.2019		Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
26.12.2019		Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів