

# Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 26-04/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Ревенко Світлана Анатоліївна

(прізвище та ініціали керівника)

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

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05309512
4. Місцезнаходження: 04209, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Лебединська, буд.4
5. Міжміський код, телефон та факс: (044)413-65-65, (044)413-65-65
6. Адреса електронної пошти: kiev@metallist.kiev.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 19.04.2019, 202/2019
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

www.metallist-  
emz.pat.ua

(адреса сторінки)

26.04.2019

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	
- 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	
- 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	
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	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	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	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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:
- відомості про участь емітента в інших юридичних особах не надається, т.щ. Товариство не приймає в інших юридичних особах;
  - інформація про рейтингове агентство не надається, тому що згідно з законодавством України Товариство та цінні папери, випущені їм, не потребують визначення рейтингової оцінки.
  - інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається, тому що такі підрозділи відсутні;
  - інформація про судові справи емітента не надається, тому що Товариство не є учасником судових справ;
  - інформація про штрафні санкції емітента не надається, тому що штрафи не накладались;
  - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента не надається, тому що такі обмеження відсутні;
  - Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось;
  - інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось;
  - інформація про облігації емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;
  - інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, тому що таких цінних паперів не

випускались; - інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітної періоду не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається, тому що працівники цінними паперами не володіють; - 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 не надається, тому що таких обмежень не має; - 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 не надається, тому що таких обмежень не має; - Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не надається, тому що дивіденди не нараховувались та не виплачувались; - Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не надається, тому що таких рішень не приймалось; - аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не надається, тому що аудиторська перевірка фінансової звітності не проводилась; - інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня; - інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня;

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ"

**2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)**

A01 №482518

**3. Дата проведення державної реєстрації**

05.05.1995

**4. Територія (область)**

м.Київ

**5. Статутний капітал (грн)**

1537150

**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)**

20

**9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

25.11 - Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

24.33 - Холодне штампування та гнуття

25.12 - Виробництво металевих дверей і вікон

**10. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"

2) МФО банку

320649

3) Поточний рахунок

26006052654230

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

д/д

5) МФО банку

д/н

6) Поточний рахунок

д/н

## **XI. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**  
Протягом звітного року змін в організаційній структурі не відбувалось.

**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**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 20 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом: 2 осіб. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 1 осіб. Фонд оплати праці: 2503 тис. грн., збільшено у порівнянні з минулим періодом на 853 тис. грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента. Підготовка проводиться безпосередньо на виробництві силами спеціалістів підприємства. Також проводиться підвищення кваліфікації нових та вже працюючих робітників шляхом закріплення робітника з низькою кваліфікацією за більш досвідченими спеціалістами.

**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 входить до об'єднань.

**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**

Спільної діяльності у Товариства з іншими організаціями, підприємствами, установами у звітному періоді не було.

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

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

Ведення бухгалтерського обліку здійснюється відповідно до вимог Закону України від 16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних актів Міністерства фінансів України щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. Товариство відображає господарські операції у реєстрах згідно з "Методичними рекомендаціями по застосуванню реєстрів бухгалтерського обліку", затвердженими наказом Міністерства фінансів України №356 від 29.12.2000р. Бухгалтерська звітність відображає наростаючим підсумком майнове та фінансове становище за звітний період і ґрунтується на даних синтетичного та аналітичного обліку. Для відображення у бухгалтерському обліку і звітності господарські операції оцінюються в національній грошовій одиниці України способом підсумовування проведених витрат.

**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**

Основним видом діяльності Товариства є виготовлення металевих конструкцій та чистин конструкцій, та надання інших послуг. ПрАТ "ЕМЗ "Металіст" давно працює на ринку України, є достатньо відомим, експортних операцій не здійснює. Особливості стану розвідку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність Товариство залежить від ціноутворення на основні матеріали, електроенергію, попит та споживання продукції.

**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**

Протягом останніх п'яти років суттєвого придбання або відчуження активів не відбувалось.

**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**

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будівлі та споруди -20 років; -машини та обладнання -5 років, відповідно до технічних характеристик; -транспортні засоби - 5 років, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. Основні засоби власні- 25153 тис.грн., орендовані основні засоби- 12тис.грн. Первісна вартість основних засобів на кінець року: - будинки та споруди 15522 тис. грн., - машини та обладнання 5240 тис.грн., - транспортні засоби 800 тис.грн., - інші 3591 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: -будинки та споруди 67,1%, - машини та обладнання 77,0%, -транспортні засоби 100%, -інші 71,8%. Ступінь використання основних засобів: -всі основні засоби використовуються на 70%. Сума нарахованого зносу: 656 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: суттєвих змін не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.

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



### **економічних обмежень**

Істотними проблемами, що впливають на діяльність Товариства є фінансово-економічні проблеми. Серед них інфляційні процеси - підвищення цін на енергоресурси, товарно-матеріальні цінності, стрімке підвищення вартості комунальних послуг (опалення, електроенергію, водопостачання електроенергію, паливно-мастильні матеріали), подорожчання кредитних ресурсів, а також система оподаткування: значні непрямі податки до бюджету, які не пов'язані з операційною діяльністю Товариства, а саме оренда землі. Слід зазначити необхідність оновлення матеріально-технічну базу, що потребує інвестицій (фінансування), із залученням яких є труднощі.

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

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок власних та кредитних коштів.

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

Дебіторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить 1237 тис.грн.. Кредиторська заборгованість за роботи, товари та послуги відсутня.

### **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)**

Маючи потужності для виготовлення металевих конструкцій та інших послуг по обробці металу підприємство вільно входить в ринок . Бар'єри входження в даний ринок високі. При високих бар'єрах входу і високому рівні концентрації домінуючі на ринку підприємства можуть вільно проводити власну цінову політику, що має антиконкурентну спрямованість. Усе це впливає на рівень рентабельності підприємства. Товариство планує збільшити об'єми виробництва продукції, збільшити об'єм реалізації. На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність підприємства в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства.

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

Товариство не проводить досліджень та розробок. Витрати на дослідження та розробки відсутні.

### **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**

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

#### IV. Інформація про органи управління

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Загальні збори акціонерів.	голова зборів, секретар, лічильна комісія	органи зборів обираються тільки на період проведення зборів і припиняють свої повноваження після їх закінчення
виконавчий орган	Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Генеральний Директор (одноосібний виконавчий орган)	Генеральний директор - Ревенко Світлана Анатоліївна
Наглядова рада	Голова, секретар та члени Наглядової ради	Наглядова рада Товариства обрана у складі із трьох осіб: Голова Наглядової ради: Семчишин Уляна Володимирівна; Член Наглядової ради: Семенова Маргарита Миколаївна; Член Наглядової ради: Антоненко Ірина Вадимівна.

## **V. Інформація про посадових осіб емітента**

### **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

- 1) Посада  
Секретар Наглядової Ради (обрано як представника акціонера)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Антоненко Ірина Вадимівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1979
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
0
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ", -, начальник юридичного відділу
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
05.04.2018, обрано 3 роки
- 9) Опис

Повноваження і обов'язки: Наглядова Рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До компетенції наглядової ради належить: прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій; надсилання пропозицій Акціонерам про придбання належних їм простих Акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет Акцій; прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім Акцій; прийняття рішення про вчинення правочину, що включає вирішення Наглядовою радою окремих питань; обрання та припинення повноважень через відкликання Генерального директора, попереднє затвердження умов контракту (трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт (трудовий договір) з Генеральним директором; обрання Аудитора та визначення умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг; обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування, участь та припинення юридичних осіб та інших суб'єктів господарювання; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ; прийняття рішення про створення або ліквідацію філій Товариства; відкриття або закриття представництв Товариства, затвердження відповідних положень про філії або представництва; обрання та припинення повноважень голови та секретаря Наглядової ради Товариства; затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них; визначення основних принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства; затвердження організаційної структури та штатного розкладу Товариства, а також затвердження змін до них; затвердження положення про умови оплати праці та преміювання працівників Товариства. У 2018 році за займану посаду винагорода (в т.ч. в натуральній формі) не виплачувалася. Інформація про стаж роботи, перелік попередніх посад, посади на будь-яких інших підприємствах, паспортні дані, непогашені судимості за корисливі та посадові злочини, рік народження, освіту не надається, оскільки посадова особа є юридичною особою. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає начальник юридичного відділу ПрАТ "УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ". На підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулись 05.04.2018 р. обрано членом Наглядової ради. На підставі рішення засідання Наглядової ради, яке відбулося 12.04.2018 р. обрано

секретарем Наглядової ради.

- 1) Посада  
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Степаненко Юлія Василівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1967
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
0
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
економіст Товариства., 05309512, бухгалтер Товариства з травня 2012 року,
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
15.06.2016, обрано безстроково
- 9) Опис  
Повноваження головного бухгалтера: Головний бухгалтер діє від імені бухгалтерії Товариства, представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань. В межах своєї компетенції підписує та візує документи. Самостійно веде листування з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства. Вносить на розгляд виконавчого органу Товариства пропозиції по вдосконаленню роботи бухгалтерії тощо. Обов'язки головного бухгалтера: Організація бухгалтерського обліку господарчо-фінансової діяльності Товариства, контроль дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошториси адміністративно-господарчих та інших витрат, збереження бухгалтерських документів, керування робітниками бухгалтерії Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди у 2018 році склав 175 359,56 грн., винагороду в натуральній формі не отримувала. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: бухгалтер Товариства з травня 2012 року, економіст Товариства. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

- 1) Посада  
Генеральний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Ревенко Світлана Анатоліївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1964
- 5) Освіта  
Вища
- 6) Стаж роботи (років)  
28
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "ЕМЗ "МЕТАЛІСТ", 05309512, Генеральний директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
22.02.2018, обрано 1 рік

## 9) Опис

Повноваження: Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства згідно Статуту та чинного законодавства. Генеральний директор має право: самостійно приймати рішення про укладення договорів та здійснення операцій, що не потребують попереднього затвердження або одержання згоди Наглядової ради та/або Загальних зборів; розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; відкривати та закривати рахунки у банківських установах; підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства; підписувати від імені Товариства договори, довіреності та інші документи, рішення про укладення (видачу) яких прийнято (або згоду на укладення яких надано) уповноваженим органом Товариства відповідно до положень Статуту; наймати та звільняти працівників Товариства; в межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з Законом та внутрішніми документами Товариства. Обов'язки: управління поточною діяльністю Товариства; втілення основних принципів Товариства щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також Інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства, визначених Наглядовою радою; підготовка періодичної фінансової та іншої звітності згідно з внутрішніми правилами і процедурами Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; організація ведення обліку кадрів Товариства, прийому та звільнення працівників Товариства; організація діловодства і документообігу у Товаристві; розробка та узгодження проекту колективного, договору (з 'урахуванням рекомендацій Наглядової ради), укладення, внесення змін та виконання колективного договору; забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів управління Товариства; виконання інших завдань та обов'язків, передбачених Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; виконання інших завдань та обов'язків, передбачених Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди у 2018 році склав 142 424,69 грн., винагороду в натуральній формі не отримувала. Загальний стаж роботи 28 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора, Генеральний директор. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Зміни у складі посадових осіб щодо Ревенко С.А.: На підставі рішення Наглядової ради від 22.02.2018 року, переобрано Ревенко Світлану Анатоліївну Генеральним директором Товариства строком на 1 (один) рік. Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є рішення Наглядової ради Товариства про обрання Генерального директора Товариства.

### 1) Посада

Голова Наглядової ради (обрано як представника акціонера)

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

Семчишин Уляна Володимирівна

### 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

### 4) Рік народження

1977

### 5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

0

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПРАТ "ЕМЗ "МЕТАЛІСТ", 05309512, голова наглядової ради Товариства

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

05.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження і обов'язки: Наглядова Рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До компетенції наглядової ради належить: прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій; надсилання пропозицій Акціонерам про придбання належних їм простих Акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет Акцій; прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім Акцій; прийняття рішення про вчинення правочину, що включає вирішення Наглядовою радою окремих питань; обрання та припинення повноважень через відкликання Генерального директора, попереднє затвердження умов контракту (трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт (трудовий договір) з Генеральним директором; обрання Аудитора та визначення умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг; обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування, участь та припинення юридичних осіб та інших суб'єктів господарювання; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ; прийняття рішення про створення або ліквідацію філій Товариства; відкриття або закриття представництв Товариства, затвердження відповідних положень про філії або представництва; обрання та припинення повноважень голови та секретаря Наглядової ради Товариства; затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них; визначення основних принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства; затвердження організаційної структури та штатного розкладу Товариства, а також затвердження змін до них; затвердження положення про умови оплати праці та преміювання працівників Товариства. У 2018 році за займану посаду винагорода (в т.ч. в натуральній формі) не виплачувалася. Інформація про стаж роботи, перелік попередніх посад, посади на будь-яких інших підприємствах, паспортні дані, непогашені судимості за корисливі та посадові злочини, рік народження, освіту не надається, оскільки посадова особа є юридичною особою. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. На підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулись 05.04.2018 р. обрано членом Наглядової ради. На підставі рішення засідання Наглядової ради, яке відбулося 12.04.2018 р. обрано головою Наглядової ради.

1) Посада

Член Наглядової Ради (обрано як представника акціонера)

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

Семенова Маргарита Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1979

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

0

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Рудне П.О.Л.Е.", -, Директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
05.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження і обов'язки: Наглядова Рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До компетенції наглядової ради належить: прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій; надсилання пропозицій Акціонерам про придбання належних їм простих Акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет Акцій; прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім Акцій; прийняття рішення про вчинення правочину, що включає вирішення Наглядовою радою окремих питань; обрання та припинення повноважень через відкликання Генерального директора, попереднє затвердження умов контракту (трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт (трудовий договір) з Генеральним директором; обрання Аудитора та визначення умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг; обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування, участь та припинення юридичних осіб та інших суб'єктів господарювання; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ; прийняття рішення про створення або ліквідацію філій Товариства; відкриття або закриття представництв Товариства, затвердження відповідних положень про філії або представництва; обрання та припинення повноважень голови та секретаря Наглядової ради Товариства; затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них; визначення основних принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства; затвердження організаційної структури та штатного розкладу Товариства, а також затвердження змін до них; затвердження положення про умови оплати праці та преміювання працівників Товариства. У 2018 році за займану посаду винагорода (в т.ч. в натуральній формі) не виплачувалася. Інформація про стаж роботи, перелік попередніх посад, посади на будь-яких інших підприємствах, паспортні дані, непогашені судимості за корисливі та посадові злочини, рік народження, освіту не надається, оскільки посадова особа є юридичною особою. Директор ТОВ "Рудне П.О.Л.Е." На підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулись 05.04.2018 р. обрано членом Наглядової ради.

## 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	Ревенко Світлана Анатоліївна		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Степаненко Юлія Василівна		0	0	0	0
Голова Наглядової ради (обрано як представника акціонера)	Семчишин Уляна Володимирівна		0	0	0	0
Секретар Наглядової Ради (обрано як представника акціонера)	Антоненко Ірина Вадимівна		0	0	0	0
Член Наглядової Ради (обрано як представника акціонера)	Семенова Маргарита Миколаївна		0	0	0	0
<b>Усього</b>			0	0	0	0



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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Управління комунального майна міста Києва	-	д/н, Україна, д/н р-н, д/н, -	0
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
<b>Усього</b>			0

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

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

Маючи потужності для виготовлення металевих конструкцій та інших послуг по обробці металу підприємство вільно входить в ринок . Бар'єри входження в даний ринок високі. При високих бар'єрах входу і високому рівні концентрації домінуючі на ринку підприємства можуть вільно проводити власну цінову політику, що має антиконкурентну спрямованість. Усе це впливає на рівень рентабельності підприємства. Товариство планує збільшити об'єми виробництва продукції, збільшити об'єм реалізації. На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність підприємства в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ"- це підприємство, створене шляхом реорганізації у формі перетворення комунального державного підприємства "Експериментально-механічний завод "Металіст" у Відкрите акціонерне товариство "Експериментально-механічний завод "Металіст" на підставі Наказу №25 від 26 квітня 1995 року Управління Комунального майна Київської міської державної адміністрації . Відкрите акціонерне товариство "Експериментально-механічний завод "Металіст" є правонаступником щодо всіх прав та обов'язків комунального підприємства "Експериментально-механічний завод "Металіст". Найменування Товариства в частині типу та організаційно-правової форми приведено у відповідальність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ "ЕМЗ "Металіст" від 08 квітня 2011р.(протокол №1/2011 від 08.04.2011р.) в Публічне акціонерне товариство "Експериментально-механічний завод "Металіст". Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕМЗ "Металіст" від 11 квітня 2017р.(протокол №10/2017 від 11.04.2017р.) було змінено тип ПАТ "ЕМЗ "Металіст" з публічного на приватне та визначено Товариство як Приватне акціонерне товариство "Експериментально-механічний завод "Металіст" .За час існування Товариства злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не було..

### **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 уклало деривативи, та не вчиняло 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**

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного, інформація щодо управління фінансовими ризиками не надається.

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

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного, інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається.

#### 4. Звіт про корпоративне управління:

##### 1) посилання на:

##### **власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Корпоративне управління Товариства здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", інших актів законодавства України, Статуту Товариства, "Положення про Загальні збори акціонерів". Як окремий документ "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався.

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

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує.

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

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

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

Як окремий документ "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався, кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує. Акціонери Товариства вважають достатнім регулювання корпоративних відносин, які встановлені чинним законодавством, Статутом Товариства, "Положення про Загальні збори акціонерів".

##### **3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	05.04.2018	
Кворум зборів	99,89	
Опис	На цих зборах розглядалися питання порядку денного: 1. Обрання членів лічильної комісії. 2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства. 6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства. 7. Обрання членів наглядової ради Товариства. 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради	

Товариства. 9. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до статуту Товариства щодо непоширення на Товариство окремих положень Закону України "Про акціонерні товариства". 10. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства. По кожному питанню порядку денного були прийняті наступні рішення: 1. Прийняли рішення: 1.1. Взяти до відома що, відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 11 квітня 2017 року (Протокол № 10/2017) повноваження лічильної комісії передані депозитарній установі - Товариству з обмеженої відповідальністю "Стандарт-Реєстр", що надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії за договором від 26.02.2018. Взяти до відома, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр" сформувало лічильну комісію. 1.2. Обрати членами лічильної комісії співробітників Товариства з обмеженої відповідальністю "Стандарт-Реєстр", а саме: - Шойко Яна Олегівна - голова лічильної комісії; - Голованова Юлія Володимирівна та Якубовська Тетяна Анатоліївна - члени лічильної комісії. 2. Прийняли рішення : Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік та визнати роботу Генерального директора Товариства за 2017 рік задовільно.. 3. Прийняли рішення : Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною. 4. Прийняли рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками: - активи товариства станом на 31 грудня : 13 358 тис.грн.; - чистий прибуток Товариства за 2017 рік: 173 тис.грн. 5. Прийняли рішення: Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2017 році, у розмірі 173 тис.грн. направити на покриття збитків минулих періодів. 6. Прийняли рішення: Припинити з дати прийняття цього рішення повноважень членів наглядової ради Товариства: 1) Семчишин Уляни Володимирівни, представника акціонера (Товариство з обмеженою відповідальністю "Феркон ЛТД") - голови Наглядової ради Товариства; 2) Антоненко Ірини Вадимівни, представника акціонера (Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Східно-Європейський інвестиційний фонд") - секретаря Наглядової ради Товариства; 3) Катриченка Юрія Олексійовича, представника акціонера (Публічне акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд") - члена наглядової ради Товариства. 7. Прийняли рішення : Обрати з дати прийняття цього рішення членами наглядової ради Товариства: 1) Семчишин Уляни Володимирівни, представника акціонера Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю "Феркон ЛТД"; 2) Семенову Маргариту Миколаївну, представника акціонера Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю "Феркон ЛТД"; 3) Антоненко Ірини Вадимівни, представника акціонера Товариства - Приватного акціонерного товариства "УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ". 8. Прийняли рішення : 8.1. Затвердити умови договору з членом наглядової ради Товариства, які суттєво викладені у додатку до протоколу річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства. 8.2. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними (черговими) загальними зборами акціонерного Товариства. 9. Прийняли рішення : Прийняти рішення про внесення змін та

	доповнень до статуту Товариства щодо непоширення положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ" та затвердити відповідні зміни до статуту Товариства (щодо непоширення положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" на Товариство). 10. Рішення не прийняте.
--	--

**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)	д/н		

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

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

**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			X

(ревізора)		
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	У звітному періоді позачергові збори не проводились.	

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються 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	ні	
Інше (вказати)	У звітному періоді позачергові збори не проводились.	

**У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів вказується причина їх не проведення:** Річні збори були проведені

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина їх не проведення:** У звітному періоді позачергові збори не скликалися та не проводились

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

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

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
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 (вказати)	Комітети не створювались.	

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** Комітети не створювались.

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** Комітети не створювались.

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Семчишин Уляна Володимирівна	Голова Наглядової ради		X
Опис:	д/н		
Семенова Маргарита Миколаївна	Член Наглядової ради		X
Опис:	д/н		
Антоненко Ірина Вадимівна	Член Наглядової ради		X
Опис:	д/н		

**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) д/н		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) д/н		

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

За звітний період було проведено 17 (сімнадцять) засідань Наглядової ради. На засіданнях розглядалися питання по яких були прийняті відповідні рішення: 1) Затвердження нового штатного розкладу Товариства; 2) Прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) правочину, а саме: передачу Товариством в оренду об'єктів нерухомості; 3)

Прийняття рішення про внесення змін до умов правочину, а саме внесення суттєвих змін до договору про надання поворотної фінансової допомоги №42/16-12 від 26.12.2016р.; 4)

Обрання аудитора Товариства та затвердження умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 5) Обрання Генерального директора Товариства та попередне

затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором Товариства ; 6) Прийняття рішення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, дату та місце їх проведення; прийняття рішення про включення до проекту порядку денного загальних зборів питань, що віднесено виключно до компетенції Наглядової ради; попередній розгляд питань, що внесені до порядку денного річних та затвердження проектів рішень загальних зборів; формування складу тимчасової лічильної комісії, призначення голови та секретаря загальних зборів; розгляд та затвердження організаційних питань ; 7) Прийняття рішення про включення до проекту денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства; затвердження порядку денного та проектів рішень річних (чергових) загальних зборів акціонерів ; затвердження тексту повідомлення про внесення змін до порядку денного загальних зборів та визначення способу його надсилання акціонерам; 8) Прийняття рішення про включення пропозицій до порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства щодо кандидатів до складу Наглядової ради; 9) Обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 10) Обрання голови та секретаря Наглядової ради; затвердження ринкової вартості акцій Товариства та визначення ціни викупу акцій Товариства; встановлення порядок повідомлення акціонерів про право вимоги обов'язкового викупу акцій Товариства; 11) Прийняття рішення про внесення змін до умов правочину, а саме внесення суттєвих змін до договору про надання поворотної фінансової допомоги №5/17-02 від 17.02.2017р.; 12) Прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) правочину, а саме: передачу Товариством в оренду об'єктів нерухомості та необоротних активів і укладання додаткових угод до договорів оренди нежитлових приміщень; 13) Прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) правочину, а саме: укладання додаткових угод до договорів оренди нежитлових приміщень; 14) Прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) правочину, а саме: укладання договору оренди нежитлових приміщень; 15) Прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) правочину, а саме: укладання договору оренди нежитлових приміщень; 16) Прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) правочину, а саме: укладання договору оренди нежитлових приміщень; 17) Прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) правочину, а саме: передачу Товариством в оренду об'єктів нерухомості.

### 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)	д/н		

### Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Протягом звітного періоду Генеральний директор Товариства - Ревенко Світлана Анатоліївна	Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю



	Товариства, крім питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради. Функціонально Генеральний директор Товариства зобов'язаний: - забезпечити практичне виконання рішень Загальних зборів акціонерів у сфері інвестування коштів, розвитку Товариства, укладання договорів та угод з підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, а також інших питань поточної господарської та соціальної діяльності Товариства в межах своїх повноважень; - забезпечити належні умови та оплату праці працівникам Товариства, згідно законодавчо встановлених норм; - забезпечити правильне ведення бухгалтерського обліку, статистичної та іншої звітності, своєчасність підготовки та подання документації, яку вимагають державні органи, Збори акціонерів. Протягом звітного періоду Генеральний Директор виконувала свої функції у звичайному режимі, приймалися рішення про управління поточною діяльністю Товариства.
<b>Опис</b>	д/н

### Примітки

Інформація про Наглядову раду Товариства. Персональний склад наглядової ради. Наглядова рада Товариства обрана у складі із трьох осіб: Голова Наглядової ради: Семчишин Уляна Володимирівна; Член Наглядової ради: Семенова Маргарита Миколаївна; Член Наглядової ради: Антоненко Ірина Вадимівна. Комітети Наглядової ради: У складі Наглядової ради Товариства комітети не створювались. Інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. За звітний період було проведено 16 (шістнадцять) засідань Наглядової ради. На засіданнях розглядались питання по яких були прийняті відповідні рішення: 1) Затвердження нового штатного розкладу Товариства; 2) Обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 3) Проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, розгляд та затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження організаційних питань ; 4) Затвердження ринкової вартості Товариства; 5) Обрання Генерального директора Товариства та попереднє затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором; 6) Прийняття рішення про вчинення правочину, а саме передачу Товариством в оренду об'єктів нерухомості; 7) Проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, розгляд та затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження організаційних питань, обрання аудитора Товариства ; 8) Затвердження ринкової вартості Товариства; 9) Прийняття рішень про включення пропозицій до порядку денного та затвердження порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства; 10) Прийняття рішень про включення пропозицій щодо кандидатів до складу Наглядової ради до порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства; 11) Погодження основних (істотних) умов значного правочину, а саме умов додаткової угоди №1 до договору про надання поворотної фінансової допомоги №5/17-02 від 17.02.217р.; 12) Прийняття рішення про вчинення правочину, а саме передачу Товариством

в оренду об'єктів нерухомості; 13) Обрання голови Наглядової ради та прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи; 14) Прийняття рішення про вчинення правочинів, а саме передачу Товариством в оренду об'єктів нерухомості та внесення суттєвих змін до договору оренди нежитлових приміщень; 15) Прийняття рішення про вчинення правочину, а саме передачу Товариством в оренду об'єктів нерухомості; 16) Прийняття рішення про вчинення правочину, а саме передачу Товариством в оренду об'єктів нерухомості. Внутрішня структура та функціональні обов'язки кожного члена Наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень. Наглядова рада обирається Загальними зборами з 3 (трьох) осіб на 3 (три) роки або інший строк, визначений у рішенні Загальних зборів про обрання членів Наглядової ради. У випадку закінчення цього строку члени Наглядової ради виконують свої повноваження до обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються лише з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів Акціонерів (більш як 50 відсотків). Протягом звітного періоду структура Наглядової ради не змінювалась. Голова наглядової ради Товариства обирається на першому засіданні новообраної Наглядової ради із їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада може також обрати Секретаря ради. Функції Секретаря можуть бути покладені на особу, що не входить до складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради та Секретаря ради. Голова Наглядової ради організує її роботу; скликає засідання Наглядової ради та головує на них; запрошує для участі в засіданні Наглядової ради осіб, що не входять до складу Наглядової ради; на підставі рішення Наглядової ради може представляти її інтереси у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами та підписувати документи Наглядової ради; на підставі рішення Наглядової ради укладає (підписує) і припиняє (розриває) від імені Товариства контракт (трудовий договір) з Генеральним директором; підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової ради; забезпечує надання копій та витягів з Протоколів ради членам Наглядової ради та іншим заінтересованим особам; забезпечує облік кореспонденції Наглядової ради та організує підготовку відповідей; виконує інші функції для організації діяльності Наглядової ради. Секретар ради організує документообіг Наглядової ради, складає протоколи засідань та інших документів, організує їх зберігання, а також організує зберігання печаток і штампів Наглядової ради. Члени Наглядової ради повинні особисто виконувати свої обов'язки і не можуть передавати власні повноваження іншій особі. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання Наглядової ради, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на них присутні не менше ніж дві третини членів загального кількісного складу Наглядової ради. Засідання Наглядової ради проводиться у формі спільної присутності членів Наглядової ради шляхом їх особистої присутності, а у виняткових випадках он-лайн за допомогою відео конференції. Рішення на засіданні Наглядової ради приймається способом відкритого голосування та вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше ніж дві третини членів Наглядової ради, якщо інше не передбачене Статутом. Наглядова рада приймає рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на письмову вимогу: члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Генерального директора або особи, що тимчасово виконує його обов'язки. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова ради і Секретар ради (або особами, що виконують їх функції відповідно до Статуту). Рішення Наглядової ради є обов'язковими для виконання Генеральним директором, членами Ревізійної комісії та усіма працівниками Товариства. Оцінка складу, структури та діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності кожного члена ради. Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 05.04.2018 р., затверджено звіт Наглядової ради за 2017 рік та визнано роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною. На Загальних зборах

акціонерів прийнято рішення про зміну членів Наглядової ради. Припинено повноваження членів Наглядової ради : - Семчишин Уляни Володимирівни, представника акціонера - голови наглядової ради; - Антоненко Ірини Вадимівни, представника акціонера - секретаря Наглядової ради; - Катриченко Юрія Олексійовича, представника акціонера- члена Наглядової ради. Та обрано новими членами Наглядової ради : - Семчишин Уляни Володимирівни, представника акціонера; Семенову Маргариту Миколаївну, представника акціонера; - Антоненко Ірини Вадимівни, представника акціонера. Комітети Наглядової ради не утворювались, і відповідно, не надається інформація щодо компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, інформація про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети, інформацію комітету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми). Інформація про виконавчий орган Товариства. Структура, склад та діяльність виконавчого органу. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Генеральний Директор (одноосібний виконавчий орган). Протягом звітнього періоду Генеральний директор Товариства - Ревенко Світлана Анатоліївна . Зміни Генерального Директора Товариства за звітній період не було. Генерального директора обирають Наглядовою радою. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно, не перевищувати своїх повноважень, керуючись положеннями Статуту та законодавством України. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради. Функціонально Генеральний директор Товариства зобов'язаний: - забезпечити практичне виконання рішень Загальних зборів акціонерів у сфері інвестування коштів, розвитку Товариства, укладання договорів та угод з підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, а також інших питань поточної господарської та соціальної діяльності Товариства в межах своїх повноважень; - забезпечити належні умови та оплату праці працівникам Товариства, згідно законодавчо встановлених норм; - забезпечити правильне ведення бухгалтерського обліку, статистичної та іншої звітності, своєчасність підготовки та подання документації, яку вимагають державні органи, Збори акціонерів. Протягом звітнього періоду Генеральний Директор виконувала свої функції у звичайному режимі, приймалися рішення про управління поточною діяльністю Товариства. Оцінка діяльності виконавчого органу Товариства. Чистий прибуток Товариства у 2018 р. становив 694 тис. грн., що більше ніж в попередній період (дохід 173 тис. грн.). Фінансові показники дозволяють оцінити роботу Генерального Директора у 2018 році як задовільну. Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 05.04.2018 р., в цілому затверджено роботу Генерального Директора Товариства. Іншими органами Товариства не розглядались та не приймалися рішення по питанням оцінки діяльності та компетенції Генерального Директора.

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

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

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів**

**(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

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

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

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

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

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	д/н	

**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	ні	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	так
Статут та внутрішні	ні	ні	так	так	так

документи					
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	так	так	так

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
З 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)	д/н	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного	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	Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд"	23527052	30,000325
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕРКОН ХОЛДІНГ"	33940874	60,487119

**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

**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**

Наглядова рада Товариства. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства у кількості трьох осіб та строком на 3 роки, або інший строк, визначений у рішеннях Загальних зборів про обрання членів Наглядової ради. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Пропозиція Акціонера щодо кандидатів у члени Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію: - чи є запропонований кандидат Акціонером, представником Акціонера або незалежним директором; - прізвище, ім'я, по батькові, рік народження; - інформація про освіту, місце реєстрації, місце роботи і посаду; - інформацію про наявність непогашеної судимості, про судову заборону займати певні посади та займатись певною діяльністю; - інформацію про кількість акцій, що йому належить або членам його родини; - іншу інформацію передбачену Законом та внутрішніми документами Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства простою більшістю голосів Акціонерів (більш 50 відсотків голосів) зареєстрованих для участі у Загальних зборах. Повноваження члена

Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборам та припиняються в момент прийняття Загальними зборами рішення про його відкликання, якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів чи Статутом Товариства. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів наглядової ради, та одночасне обрання нового складу Наглядової ради. 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; - в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; - в разі втрати членом Наглядової ради статусу Акціонера; - в разі втрати Акціонером, представника якого обрано у члени Наглядової ради, статусу Акціонера; - у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше двох осіб, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень про скликання, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради. В цьому випадку рушення повноважного члена Наглядової ради будуть дійсні. Виконавчий орган Товариства. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства строком на 1 (один) рік, якщо інший строк не передбачено відповідним рішенням Наглядової ради, без обмеження кількості обрань. Генеральний директор підзвітний Наглядовій раді і Загальним зборам акціонерів, та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє в інтересах Товариства та вирішує всі питання Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Генерального директора, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийняте рішення про зміну Генерального директора, його повноваження продовжуються до прийняття Наглядовою радою рішення про призначення нового Генерального директора. Повноваження Генерального директора можуть бути в будь-який час достроково припинені за рішенням Наглядової ради. Ревізійна комісія Товариства. Ревізійна комісія Товариства обирається Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування у кількості 3 (трьох) осіб строком на 5 років з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Вимоги до кандидата до складу Ревізійної комісії аналогічні вимогам до кандидата до складу Наглядової ради.

### **9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження посадових осіб емітента. Повноваження Наглядової ради. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До компетенції Наглядової ради належить: 1) прийняття рішень про продаж раніше куплених Товариством Акцій; 2) надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих Акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала Контрольний пакет Акцій, відповідно до Закону про АТ; 3) прийняття рішення про викуп розмічених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів; 4) прийняття рішення про здійснення Товариством будь-яких правочинів з векселями (крім видачі податкових векселів) незалежно від суми правочину; 5) прийняття рішення про затвердження плану реалізації інвестиційних проектів Товариства та будівництво нових/реконструкцію діючих об'єктів Товариства, вартість яких перевищує суму Дозволеного ліміту; 6) прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину/Значного правочину, що включає вирішення Наглядовою радою будь-якого з наступних питань: - відчуження, списання з балансу (ліквідація), передача в іпотеку, управління або оренду/лізинг підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин (окремих заводів,



цехів, діляниць тощо), земельних ділянок а інших об'єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд тощо) - незалежно від вартості правочину; - відчуження, списання з балансу (ліквідація), передача в управління або оренду/лізинг інших необоротних активів Товариства, якщо балансова вартість таких активів перевищує суму Дозволеного ліміту; - отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик чи поворотної фінансової допомоги; - передача у заставу або інше договірне обтяження майна Товариства; - видача Товариством будь-яких поручительств або надання гарантій за третю особу; - прийняття рішення про закріплення майна Товариства за філіями і представництвами Товариства; - укладення будь-яких договорів, що пов'язані з Основною діяльністю Товариства, у вигляді однієї операції чи декількох пов'язаних операцій у сумі, що перевищує суму Дозволеного ліміту, а також внесення змін та/або доповнень до істотних в розумінні Закону умов цих договорів; - укладення будь-яких договорів, що непов'язані з Основною діяльністю Товариства, у вигляді однієї операції чи декількох пов'язаних операцій у сумі, що перевищує (сто тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за курсом НБУ на дату прийняття відповідного рішення, а також внесення змін та/або доповнень до істотних в розумінні Закону умов цих договорів; - укладення Товариством кожного з договорів дарування. Пожертви, безповоротної фінансової допомоги. У яких Товариство виступає в якості дарувальника, жертвувача або особи, що надає безплатну фінансову допомогу; 7) прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Значних правочинів, якщо сума правочину, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості Активів за даними Звітності; 8) прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину із заінтересованістю, в порядку установленому Законом; 9) обрання або припинення повноважень через відкликання Генерального директора, попереднє затвердження умов контракту (трудового договору), який укладатиметься з генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт (трудовий договір) з Генеральним директором; прийняття рішення про відсторонення (усунення) Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) на термін такого відсторонення (усунення); припинення повноважень тимчасово здійснюючого повноваження (виконуючого обов'язки) Генерального директора; прийняття рішення про обрання особи. Яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) повноваження (обов'язки) Генерального директора у випадку його відсутності у зв'язку з хворобою ( у разі неможливості прийняття такого рішення Генеральним директором); 10) обрання Аудитора та визначення (затвердження) умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 11) обрання/залучення оцінювача майна (цінних паперів) Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 12) прийняття рішення про обрання (заміну)депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 13) вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону про АТ, в разі злиття, приєднання, поділу або перетворення Товариства; 14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування, участь у роботі органів управління та припинення юридичних осіб та інших суб'єктів господарювання, включаючи, зокрема питання про: - заснування (участь у заснуванні) або ліквідацію підприємницьких товариств, затвердження їх статутів; - створення або припинення спільної діяльності без утворення юридичної особи; - придбання, відчуження, передачу в управління або заставу Товариством акцій, часток (їх частин), пайових цінних паперів інших суб'єктів господарювання; - вступ Товариства до господарських об'єднань, підприємницьких товариств та інших юридичних осіб або вихід з них; 15) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ; 16) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 17) прийняття рішень у зв'язку з розміщення Акцій, включаючи, але не обмежуючись, затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на

придбання Акцій, що пропонуються для приватного розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення Акцій; затвердження результатів розміщення Акцій та звіту про результати розміщення Акцій; прийняття рішення про залучення андерайтера; 18) прийняття рішення про створення або ліквідацію філій Товариства; відкриття або закриття представництв Товариства, затвердження відповідних положень про філій або представництва; 19) затвердження грошової оцінки майна, що вноситься акціонерами в рахунок оплати Акцій при їх додатковому розміщенні; 20) обрання та припинення повноважень голови та секретаря Наглядової ради; 21) погодження призначення/прийняття на роботу працівників на Ключові посади, а також погодження будь-якого переведення або звільнення з Ключової посади (крім переведення або звільнення за власним бажанням) § 22) призначення корпоративного секретаря; 23) затвердження річних бюджетів. Бізнес-планів Товариства, а також змін до них; 24) визначення у разі виробничої необхідності, окремих напрямків діяльності Товариства ( в тому числі додаткових видів економічної діяльності), принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства; 25) затвердження організаційної структури та штатного розкладу Товариства, а також затвердження змін до них; 26) затвердження положень, які визначають мови оплати праці та преміювання працівників Товариства; 27) призначення уповноважених представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство, і вирішення інших питань, які пов'язані з діяльністю Товариства, як засновника (учасника, акціонера) таких підприємницьких товариств або господарських об'єднань, у яких Товариству належить 10 (десять) і більше відсотків корпоративних прав у статутних капіталах вищевказаних юридичних осіб різних організаційно-правових форм; 28) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; 29) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та діяльності виконавчого органу Товариства, розгляд висновків. Звітів, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, та висновків Аудитора; 30) надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладання або внесення змін до колективного договору Товариства, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору; 31) розгляд звернень та скарг Акціонерів; 32) визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; 33) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства. Крім членів Наглядової ради; 34) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 35) вирішення інших питань. Що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом або Статутом. Повноваження виконавчого органу Товариства. До компетенції Генерального Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Основними завданнями та обов'язками Генерального директора є: 1) управління поточною діяльністю Товариства; 2) втілення основних принципів Товариства щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства, визначених Наглядовою радою; 3) розробка та подання на розгляд Наглядової ради (пропозицій та проектів): - проектів річного бюджету, бізнес-планів, пропозицій щодо внесення змін до них; - інвестиційних планів/проектів Товариства та відповідних кошторисів; - пропозицій щодо організаційної структури і штатного розкладу Товариства та змін до них; - проектів положень про умови оплати праці та преміювання працівників Товариства, - пропозицій щодо порядку денного, дати і місця проведення Загальних зборів; - пропозицій щодо створення організаційного комітету Загальних зборів, особи, яка скликає Загальні збори та/або призначення особи, яка скликає Загальні збори, дати складання переліку Акціонерів, пропозицій щодо складу реєстраційної та лічильної комісії; - проектів

документів, що пов'язані з порядком денним та проектів рішень Загальних зборів; - інших документів та матеріалів з питань, що потребують затвердження або згоди Наглядової ради; 4) підготовка періодичної фінансової та іншої звітності згідно з внутрішніми правилами та процедурами Товариства; 5) надання фінансової звітності на затвердження Загальних зборів; 6) за дорученням Наглядової ради, організація, скликання та проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів; надання організаційно-технічної підтримки у зв'язку із скликанням та проведенням Загальних зборів; 7) розробка, затвердження та реалізація поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства, організацію ціноутворення на товари (роботи, послуги); 8) затвердження типових цін на продукцію і тарифів на роботи та послуги Товариства; 9) затвердження посадових інструкцій; 10) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 11) організація ведення обліку кадрів Товариства, прийому та звільнення працівників Товариства; 12) організація діловодства та документообігу Товариства; 13) розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням рекомендацій Наглядової ради), укладання, внесення змін та виконання колективного договору; 14) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів управління Товариства; 15) скликання позачергових Загальних зборів та вирішення відповідних питань підготовки та проведення Загальних зборів, у випадку, передбаченому Статутом; 16) виконання інших завдань та обов'язків, передбачених Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Правочини, вчинення яких потребує одержання попередньої згоди Наглядової ради та/або Загальних зборів, Генеральний директор вчиняє після одержання такої згоди в порядку передбаченому Статутом, внутрішніми документами та Законом. Генеральний директор має право: 1) самостійно приймати рішення про укладання договорів та здійснення операції, що не потребують попереднього затвердження або одержання згоди Наглядової ради та/або Загальних зборів; 2) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Наглядової ради та Загальних зборів; 3) відкривати на закриті рахунки в банківських установах; підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства; 3) підписувати від імені Товариства договори, довіреності та інші документи, рішення про укладання яких прийнято (або згоду на укладання яких видано) уповноваженим органом Товариства відповідно положень Статуту; 4) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення чи накладати стягнення, відповідно до Законодавства, Статуту та внутрішніх документів; 5) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до Закону, Статуту та внутрішніх документів Товариства; підписувати від імені адміністрації Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього; 6) в межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 7) здійснювати інші функції, необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з Законом та внутрішніми документами Товариства; 8) тимчасово покласти виконання обов'язків Генерального директора на працівника Товариства у разі відсутності Генерального директора у зв'язку з відрядженням, хворобою, відпусткою, або з інших причин - протягом строку такої відсутності, зазначеному у відповідному наказі Генерального директора. Генеральний директор має вправі без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом. При виконанні обов'язків Генерального директора особа, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків Генерального директора, має право без довіреності здійснювати дії від імені Товариства в межах компетенції Генерального директора, визначеної Статутом та Законом. Генеральний директор може видати довіреність будь-якій особі, яка буде від імені Товариства на постійній основі, для здійснення певної категорії дій. Повноваження Ревізійної комісії Товариства. Порядок діяльності Ревізійної комісії та компетенція з питань, не передбачених Законом про АТ, визначаються Статутом, Положенням про ревізійну комісію та рішенням Загальних зборів. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства може

включати перевірку: - достовірності даних, які містяться у річній або квартальній фінансовій звітності Товариства; - відповідності ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; - дотримання Генеральним директором або іншою особою, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків Генерального директора, укладання договорів, проведення фінансових операцій від імені Товариства та здійснення інших дій, пов'язаних з діяльністю Товариства; - своєчасності та правильності здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; своєчасності та правильності відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій; - зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; - використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства; - правильності нарахування та виплати дивідендів; - дотримання порядку оплати Ацій; - фінансового стану Товариства, включаючи рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів, тощо.

#### **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА** з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ" за 2018 рік. АДРЕСАТ Звіт незалежного

аудитора з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ" адресовано Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та управлінському персоналу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ" (далі - Товариство).

**ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО** Повна назва товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ" Код за ЄДРПОУ 05309512 Місцезнаходження: 04209, м. Київ, вул. Лебединська, буд. 4 Номер та дата державної реєстрації № 1 069 105 0016 000350 Дата державної реєстрації: 05.05.1995 р.; Дата запису: 19.08.2004 р. Місцезнаходження реєстраційної справи Оболонська районна в м. Києві державна адміністрація КВЕД 26.11 Виробництво електронних компонентів (основний) ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОПИС ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ Ми здійснили виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ" за 2018 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України. Звіт про корпоративне управління - документ який включає в себе інформацію про проведення загальних зборів акціонерів персональний склад наглядової ради та одноосібного виконавчого органу, інформацію про проведені засідання та опис прийнятих рішень, опис основних характеристик системи внутрішнього контролю, перелік осіб, які є власниками значного пакета акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ", інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах товариства, порядок призначення та звільнення посадових осіб товариства, повноваження посадових осіб товариства.

Звіт про корпоративне управління включається до складу річної інформації про емітента відповідно до вимог частини 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV із змінами та доповненнями у складі Річного звіту керівництва та повинен містити інформацію, яка визначена ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Предметом перевірки були дані Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ" щодо інформації, зазначеної у пунктах 1-9 даного звіту з метою оцінювання незалежним аудитором за допомогою визначених відповідних критеріїв предмета перевірки достатнього рівня впевненості щодо цього предмета

перевірки, ідентифікації суттєвих невідповідностей, якщо вони є, з перевіреною аудитором інформацією. **ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ** Критерії, за якими перевіряється дані Звіту про корпоративне управління, містяться у п. 63 Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955 та полягають у підтвердженні достовірності інформації у Звіті про корпоративне управління, а саме чи складений він на підставі даних Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління товариства. Річний звіт керівництва готується відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА СКЛАДАННЯ ТА ДОСТОВІРНЕ ПОДАННЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ** **Управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ"** несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління відповідно до чинного законодавства України та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень та помилок. **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ** Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації". **Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних підтверджень щодо відсутності у наданій товариством інформації суттєвих невідповідностей критеріям перевірки; аудиторських доказів щодо того, чи складений Звіт з корпоративного управління містить інформацію, що не суперечить даним Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління, а також дотримання нормативних вимог щодо діяльності акціонерного товариства.** **Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали:** отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур, які передбачали перевірку, підтвердження, запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів. **Оскільки метою перелічених вище процедур є надання впевненості щодо Звіту з корпоративного управління, даний звіт з надання впевненості обмежується тільки висновком щодо Звіту з корпоративного управління та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.** **Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висновку.** **ВИСНОВОК ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ** **На нашу думку, Звіт про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ"** за 2018 рік складений на підставі даних Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ" за відповідний період і містить інформацію, що не суперечить одна одній, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV та Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955. **ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ** **Повна назва підприємства** Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ" **Код за ЄДРПОУ** 31058616 **Юридична адреса** 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101 **Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 4712 від 28.09.2017 р. видане Аудиторською Палатою України Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0755, видане рішенням АПУ № 354/3 від 25.01.2018 року, яке чинне до 31.12.2023 року Сертифікат аудитора** Прокопчук Костянтин Юрійович **серія А № 005483 від 22.07.2003 р., термін**

дії до 22.07.2023 р.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА  
ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ - дата та номер договору на виконання завдання № 04-3 від  
30 січня 2019 р. - дата початку та дата закінчення виконання завдання 11.02.2019 р. - 18.03.2019  
р.  
Дата аудиторського звіту - 18 березня 2019 року  
Директор ПП "ІНФОРМАУДИТ" К.Ю. Прокопчук

**Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне  
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

**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
Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд"	23527052	01010, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Суворова, буд. 4/6	1 844 600	30,000325	1 844 600	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕРКОН ХОЛДІНГ"	33940874	01001, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Архітектора Городецького, буд. 11-В	3 719 111	60,487119	3 719 111	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
<b>Усього</b>			5 563 711	90,487444	5 563 711	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
акція проста іменна	6 148 600	0,25	<p>Прості іменні Акції надають їх власникам однакову сукупність прав, включаючи право: - брати участь в управлінні Товариством (шляхом участі та голосування на Загальних зборах); - отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, встановленому Статутом та внутрішніми документами Товариства; - отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна Товариства, пропорційну частці Акціонера у Статутному капіталі, у порядку і черзі передбаченими Законом; - брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди), у порядку, визначеному цим Статутом; - реалізовувати інші права, встановлені Статутом та Законом, включаючи: (1) право на вільне відчуження Акцій третім особам; (2) право на переважне придбання Акцій, що додатково розміщуються Товариством в процесі приватного розміщення; (3) право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому Акцій, у випадках, передбачених Законом про АТ. Акціонери зобов'язані: - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, пов'язані з майновою участю, оплачувати Акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та рішенням про випуск Акцій; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; - нести інші обов'язки, встановлені Статутом та Законом.</p>	відсутня
<b>Примітки:</b>				
д/н				



**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
07.07.2010	229/10/1/10	Центральний територіальний департамент НКЦПФР	UA4000082663	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	6 148 600	1 537 150	100
Опис	<p>На зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснюється. У звітному періоді акції Товариства не торгувалися на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Акціонери публічного акціонерного товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів товариства. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. У звітному періоді додаткової емісії не здійснювали, рішення щодо додаткової емісії акцій не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було. Емітент пройшов процедуру включення цінних паперів до Біржового Списку ПФТС без включення до Біржового Реєстру.</p>								

### 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:	8 569	7 312	0	0	8 569	7 312
будівлі та споруди	5 427	5 104	0	0	5 427	5 104
машини та обладнання	1 980	1 204	0	0	1 980	1 204
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1 162	1 004	0	0	1 162	1 004
2. Невиробничого призначення:	8	8	0	0	8	8
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	8	8	0	0	8	8
Усього	8 577	7 320	0	0	8 577	7 320
Опис	<p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будівлі та споруди -20 років; -машини та обладнання -5 років , відповідно до технічних характеристик; - транспортнізасоби - 5 років, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. Основні засоби власні- 25153 тис.грн., орендовані основні засоби- 12тис.грн. Первісна вартість основних засобів на кінець року: - будинки та споруди 15522 тис. грн., - машини та обладнання 5240 тис.грн., - транспортні засоби 800 тис.грн., - інші 3591 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: - будинки та споруди 67,1%, -машини та обладнання 77,0%, -транспортні засоби 100%, -інші 71,8%. Ступінь використання основних засобів: -всі основні засоби використовуються на 70%. Сума нарахованого зносу: 656 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: суттєвих змін не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.</p>					

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-6 084	-6 778
Статутний капітал (тис.грн)	1 537	1 537
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	1 537	1 537
<b>Опис</b>	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -7621 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -7621 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -8315 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -8315 тис.грн.	
<b>Висновок</b>	Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства.	

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	493	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	16 187	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2 219	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	18 899	X	X
Опис	До інших зобов'язань належить: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування; поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці; поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами; поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками; поточні забезпечення; інші поточні зобов'язання.			

#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оборотні активи	15,5 тн.	670	15	16 тн.	719	6
2	необоротні активи	-	0	0	114 шт.	1115	10
3	послуги оренди	405 дог.	2948	67	405 дог.	9409	84

### 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Оплата праці	43
2	Амортизація	18
3	Сировина та матеріали	17
4	Паливо	7
5	Інші витрати	15

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Тропініна, 7-г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	без ліцензії
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	-
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.01.1900
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-04
<b>Факс</b>	(044) 591-04-40
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<b>Опис</b>	Особа здійснює обслуговування випуску акцій Товариства.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	31058616
<b>Місцезнаходження</b>	03057, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	4712
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська Палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	28.09.2017
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 223-93-20
<b>Факс</b>	(044) 223-93-20
<b>Вид діяльності</b>	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
<b>Опис</b>	Особа здійснює аудиторську перевірку та підтверджує звітність Товариства.

			КОДИ
		Дата	01.01.2019
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ"	за ЄДРПОУ	05309512
Територія	м.Київ, Оболонський р-н	за КОАТУУ	8038000000
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій	за КВЕД	25.11
Середня кількість працівників: 20			
Адреса, телефон: 04209 м.Київ, вул. Лебединська, буд.4, (044)413-65-65			
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку		<input checked="" type="checkbox"/>	
за міжнародними стандартами фінансової звітності		<input type="checkbox"/>	

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2018 р.  
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	47	36
накопичена амортизація	1002	( 47 )	( 36 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	8 577	7 320
первісна вартість	1011	26 462	25 153
знос	1012	( 17 885 )	( 17 833 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0



Усього за розділом I	1095	8 577	7 320
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 170	1 108
Виробничі запаси	1101	1 005	976
Незавершене виробництво	1102	32	3
Готова продукція	1103	133	129
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 020	1 237
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2 181	2 490
з бюджетом	1135	20	50
у тому числі з податку на прибуток	1136	20	20
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	144	378
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	58	29
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	58	29
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	188	203
Усього за розділом II	1195	4 781	5 495
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	13 358	12 815

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 537	1 537
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	9 641	9 641
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	384	384
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-18 340	-17 646
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	-6 778	-6 084
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	17 702	16 187
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	17 702	16 187
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	518	493
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	2	4
розрахунками з оплати праці	1630	95	145
одержаними авансами	1635	1 113	1 179
розрахунками з учасниками	1640	53	53
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	196	240
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	457	598
Усього за розділом III	1695	2 434	2 712
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	13 358	12 815

Примітки: д/н

Керівник

Ревенко Світлана Анатоліївна

Головний бухгалтер

Степаненко Юлія Василівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ  
ЗАВОД "МЕТАЛІСТ"

Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2019
05309512

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**  
за 2018 рік  
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	11 243	8 563
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 4 418 )	( 2 480 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	6 825	6 083
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	5 263	3 519
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 1 715 )	( 1 372 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 9 683 )	( 8 063 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	690	167
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	4	6
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	694	173
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	694	173
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	694	173

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 345	499
Витрати на оплату праці	2505	2 446	1 437
Відрахування на соціальні заходи	2510	551	309
Амортизація	2515	656	649
Інші операційні витрати	2520	5 321	5 061
Разом	2550	10 319	7 955

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	6 148 600	6 148 600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	6 148 600	6 148 600

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,110000	0,030000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,110000	0,030000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д/н

Керівник

Ревенко Світлана Анатоліївна

Головний бухгалтер

Степаненко Юлія Василівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ  
ЗАВОД "МЕТАЛІСТ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

05309512

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 986	884
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	15 731	12 749
Надходження від повернення авансів	3020	30	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	47	23
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 546 )	( 2 876 )
Праці	3105	( 2 005 )	( 1 456 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 957 )	( 659 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 6 582 )	( 6 147 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 2 015 )	( 1 594 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 4 567 )	( 4 553 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 6 575 )	( 4 644 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 9 )	( 60 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 26 )	( 32 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	94	-2 215
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	1 388	781
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4	6
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 0 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	1 392	787
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	13 845
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 1 515 )	( 12 370 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	-1 515	1 475
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	-29	47
Залишок коштів на початок року	3405	58	11
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	29	58

Примітки: д/н

Керівник

Ревенко Світлана Анатоліївна

Головний бухгалтер

Степаненко Юлія Василівна





Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	694	0	0	694
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	1 537	0	9 641	384	-17 646	0	0	-6 084

Примітки: д/н

Керівник

Ревенко Світлана Анатоліївна

Головний бухгалтер

Степаненко Юлія Василівна

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Генеральний директор Емітента Ревенко Світлана Анатоліївна, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їй відомо, річна фінансова звітність за 2018 рік, 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 і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>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</b>	<b>Вид інформації</b>
1	2	3
22.02.2018	22.02.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
05.04.2018	05.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
12.04.2018	13.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
29.10.2018	29.10.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів