

Титульний аркуш

23.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **23/04/20-1**

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 за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
"МЕТАЛІСТ" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 05309512 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 04209 м. Київ вул. Лебединська, буд.4 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (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) | 14.04.2020
Протокол наглядової ради №221/2020 |
| 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 інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України
21676262
Україна
DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

metallist-emz.pat.ua

(адреса сторінки)

23.04.2020

(дата)

Зміст

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

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

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	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. **X**
- Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.
- Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки серед акціонерів Товариства відсутні його засновники.

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "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 включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбав власні цінні папери.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту "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 включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

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.)	1537150.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
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	АТ "ПУМБ"
2) МФО банку	334851
3) Поточний рахунок	UA653348510000000026009100842
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	-
5) МФО банку	-
6) Поточний рахунок	-

18. 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): 0 осіб.

Фонд оплати праці: 3097 тис. грн., збільшено у порівнянні з минулим періодом на 594 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 оцінюють 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), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

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.

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

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- 24857 тис. грн.,

орендовані основні засоби- 12тис.грн.

Первісна вартість основних засобів на кінець року:

- будинки та споруди 15683 тис. грн.,
- машини та обладнання 5020 тис. грн.,
- транспортні засоби 483 тис. грн.,
- інші 3671 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів:

- будинки та споруди 69,6%,
- машини та обладнання 76,9%,
- транспортні засоби 100%,
- інші 74,7%.

Ступінь використання основних засобів:

- всі основні засоби використовуються на 70%.

Сума нарахованого зносу: 712 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 555 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить 10 тис. грн.

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

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, інформація 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

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів.	Загальні збори акціонерів - вищий орган управління	Персональний склад згідно з реєстром власників іменних цінних паперів ПрАТ "ЕМЗ Металіст"
Виконавчий орган	Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Генеральний Директор (одноосібний виконавчий орган)	Генеральний директор - Ревенко Світлана Анатоліївна
Наглядова рада	Члени Наглядової ради	3 особи: Голова Наглядової ради - Семчишин Уляна Володимирівна; Член Наглядової ради - Семенова Маргарита Миколаївна; Секретар Наглядової ради - Антоненко Ірина Вадимівна.
Ревізійна комісія (у разі її обрання Загальними зборами)	Члени Ревізійної комісії	Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію у складі 3 (трьох) осіб. Ревізійну комісію не обирали.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- | | |
|--|---|
| 1) Посада | Генеральний директор |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ревенко Світлана Анатоліївна |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1964 |
| 5) Освіта** | Вища |
| 6) Стаж роботи (років)** | 29 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПрАТ "ЕМЗ "МЕТАЛІСТ"
05309512
Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора |

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.02.2019 обрано на 1 рік

9) Опис Посадова особа отримує заробітну платню згідно зі штатним розкладом. Винагорода в натуральній формі посадовій особі Товариства не виплачувалась.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 29 років.

Протягом останніх п'яти років займав посади: Генеральний директор Емітента.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.

Генеральним директором особу обрано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "ЕМЗ "МЕТАЛІСТ", засідання якої відбулось 22.02.2019 (протокол №197/2019 від 22.02.2019). Питання про обрання посадової особи Емітента було включено до порядку денного засідання Наглядової ради у зв'язку з закінченням строку дії контракту з Генеральним директором Емітента.

- | | |
|--|---------------------------|
| 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)** 32
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ПрАТ "ЕМЗ "МЕТАЛІСТ" 05309512 бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.06.2016 обрано безстроково
9) Опис Посадова особа отримує заробітну платню згідно зі штатним розкладом. Винагорода в натуральній формі посадовій особі Товариства не виплачувалась.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 32 роки.

Протягом останніх п'яти років займав посади: бухгалтер ПрАТ "ЕМЗ "МЕТАЛІСТ", Головний бухгалтер ПрАТ "ЕМЗ "МЕТАЛІСТ".

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.

У звітному періоді змін на посаді Головного бухгалтера не відбувалось. Головним бухгалтером обрано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "ЕМЗ "МЕТАЛІСТ", засідання якої відбулося 13 червня 2016 року (Протокол № 152/Т/2016 від 13.06.2016).

- 1) Посада Голова Наглядової ради (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)** 18
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 на 3 роки
9) Опис Члени Наглядової ради винагороду не отримують. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 18 років;

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: голова Наглядової ради ПрАТ "ЕМЗ "МЕТАЛІСТ", Директор ТОВ "ФЕРКОН ХОЛДІНГ".

Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.

Посадова особа є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "ФЕРКОН ЛДТ".

Член наглядової ради на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЕМЗ "МЕТАЛІСТ", які відбулись 05.04.2018.

На посаду Голови Наглядової Ради призначено рішенням Наглядової Ради засідання якої відбулось 12.04.2018.

- 1) Посада Секретар Наглядової Ради (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)** 17
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ПрАТ "УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ" 01412868
начальник юридичного відділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 05.04.2018 обрано на 3 роки
9) Опис Члени Наглядової ради винагороду не отримують. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 17 років;

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради ПрАТ "ЕМЗ "МЕТАЛІСТ", начальник юридичного відділу ПрАТ "УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ".

Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.

Посадова особа є представником акціонера Приватного акціонерного товариства "УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ".

Член наглядової ради на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЕМЗ "МЕТАЛІСТ", які відбулись 05.04.2018.

На посаду Секретаря Наглядової Ради призначено рішенням Наглядової Ради засідання якої відбулось 12.04.2018.

- 1) Посада Член Наглядової Ради (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)** 23
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ТОВ "Рудне П.О.Л.Е." 32735975
Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 05.04.2018 обрано на 3 роки
9) Опис Члени Наглядової ради винагороду не отримують. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 23 роки;

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради ПрАТ "ЕМЗ "МЕТАЛІСТ", Директор ТОВ "Рудне П.О.Л.Е.".

Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.

Посадова особа є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "ФЕРКОН ЛДТ".

Член наглядової ради на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЕМЗ "МЕТАЛІСТ", які відбулись 05.04.2018.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	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
Усього			0	0	0	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 2011 р. (протокол №1/2011 від 08.04.2011) в Публічне акціонерне товариство "Експериментально-механічний завод "Металіст". Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕМЗ "Металіст" від 11 квітня 2017 р. (протокол №10/2017 від 11.04.2017) 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.

Погіршення економічної ситуації в Україні та у всьому світі, викликане, зокрема, пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19 та введенням пов'язаних із цим карантинних та обмежувальних заходів в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства може мати негативний вплив на розвиток Емітента.

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

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

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

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

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності - Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик - Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними контрагентами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

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

- нестабільність, суперечливість законодавства;
 - непередбачені дії державних органів;
 - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
 - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
 - непередбачені дії конкурентів;
 - пандемія COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів, а також зростаюча невизначеність, пов'язана із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки.
- Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) 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. Емітент керується принципами корпоративного управління що затверджені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 № 955 "Про затвердження Принципів корпоративного управління".

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.

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 України та Статутом Товариства.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	Х	
Дата проведення	08.04.2019	
Кворум зборів	999.828	
Опис	<p>ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Обрання членів лічильної комісії річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.4. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.6. Про внесення змін до статуту Товариства.7. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Положення про наглядову раду Товариства.8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. <p>ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЩО ПОДАВАЛИ ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Інших пропозицій до порядку денного не надавалось.</p> <p>РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРИЙНЯТИХ НА ЗБОРАХ РІШЕНЬ:</p> <p>З питання №1 порядку денного "Обрання членів лічильної комісії річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства" Вирішили: 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 обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр", що надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, за договором від 26.02.2018. Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр" сформовано лічильну комісію. 2. Обрати членами лічильної комісії річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства від 08 квітня 2019 року представників Товариства з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр", а саме: Шойко Яну Олегівну - голова лічильної комісії; Голованову Юлію Володимирівну - член лічильної комісії, Якубінську Тетяну Анатоліївну - член лічильної комісії.</p> <p>З питання №2 порядку денного "Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду" Вирішили: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік та визнати роботу Генерального директора Товариства за 2018 рік задовільною.</p> <p>З питання №3 порядку денного "Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду" Вирішили: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною.</p> <p>З питання №4 порядку денного "Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік" Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (у формі річної фінансової звітності).</p> <p>З питання №5 порядку денного "Розподіл прибутку і збитків Товариства"</p>	

Вирішили:

Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2018 році, у розмірі 694 тис. грн направити на покриття збитків минулих періодів.

З питання №6 порядку денного "Про внесення змін до статуту Товариства"

Вирішили:

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства, що викладена у додатку №1 до протоколу.
2. Уповноважити голову річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства Семчишин Уляну Володимирівну підписати від імені Товариства нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Товариства (особисто або шляхом видачі довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо організації державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

З питання №7 порядку денного "Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Затвердження Положення про наглядову раду Товариства"

Вирішили:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його у новій редакції, що викладена у додатку №2 до протоколу.
2. Затвердити Положення про наглядову раду Товариства у редакції, що викладена у додатку №3 до протоколу.
3. Доручити голові річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства Семчишин Улянї Володимирівні підписати Положення про наглядову раду Товариства та Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

З питання №8 порядку денного "Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів"

Вирішили:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, предметом яких є послуги ринковою вартістю, що перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства цього рішення, наступного характеру:

- 1) будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є передача в оренду майнового комплексу або його істотних частин (цехів, дільниць тощо), при цьому гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 40 000 000,00 грн (сорок мільйонів гривень 00 коп.), без ПДВ.
- 2) договору (додатків), предметом якого є оренда земельної ділянки площею 4 196 (чотири тисячі сто дев'яносто шість) квадратних метрів (кадастровий номер 8000000000:78:033:010) з Київською міською радою для обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної та енергетичної інфраструктури на вул. Лебединській, 4, в Оболонському районі м. Києва.
- 3) будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі, та/або позики. Встановити, що гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 20 000 000,00 грн (двадцять мільйонів гривень 00 коп.).

Зобов'язати керівника виконавчого органу Товариства погоджувати з наглядовою радою Товариства істотні умови кожного окремого значного правочину та/або істотні умови серії пов'язаних значних правочинів, у тому числі тих, які відносяться до одного об'єкту та/або групи об'єктів.

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	

Підняттям рук		X
Інше	д/н	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

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

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	ні	
Інше (зазначити)	У звітному періоді позачергові збори не проводились.	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Річні збори були проведені

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: У звітному періоді позачергові збори не скликались та не проводились

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інші (запишіть)	Комітети не створювались.	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : Комітети не створювались.

Значається 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
Семенова Маргарита Миколаївна	Член Наглядової ради		X
Антоненко Ірина Вадимівна	Член Наглядової ради		X

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

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

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

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

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

Засідання наглядової ради звітному періоді проводились. Наглядова рада приймала рішення з питань, що належить до її компетенції відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Емітента, в тому числі: питання, пов'язані зі скликанням та проведенням річних загальних зборів акціонерів Емітента, затвердженням річної інформації Емітента, що розкривається відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, обрання аудитора та затвердження умов договору з ним щодо здійснення завдання з надання впевненості щодо звіту про корпоративне управління товариства за 2018 рік для надання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийняттям рішень про вчинення Емітентом правочинів (передача в оренду об'єктів нерухомості та інших необоротних активів, внесення суттєвих змін до договору про надання поворотної фінансової допомоги, отримання поворотної фінансової допомоги), обранням генерального директора Емітента та затвердження умов контракту, що укладається з ним.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Генеральний директор Товариства - Ревенко Світлана Анатоліївна	Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради. Основні завдання та функціональні обов'язки Генерального директора визначені Статутом Товариства, Стаття 11.
Опис	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. Генеральний директор вправі без довіреності представляти Товариство та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства. Правочини/Значні правочини/Правочини із заінтересованістю, вчинення яких потребує одержання попередньої згоди Наглядової ради та/або

	<p>Загальних зборів, Генеральний директор вчиняє після одержання такої згоди в порядку, передбаченому Статутом, внутрішніми документами Товариства та Законом.</p> <p>Загальний опис прийнятих на них рішень: Генеральним директором приймаються рішення з питань, що належить до його компетенції відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства.</p>
--	--

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента відсутня.

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		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	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
1	2	3	4
6148600	0	У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах можуть бути встановлені законом. Зокрема, відповідно до пункту 10 розділу VI Закону "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.	

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

Члени Наглядової ради обираються лише з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - Представники Акціонерів) та/або незалежні директори. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада Товариства вважається сформованою за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства, визначеного цим Статутом.

Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки.

Кожен Акціонер (його уповноважений представник) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншої особи для обрання Загальними зборами, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Наглядової ради (включаючи випадок, коли Акціонер сам вносить до порядку денного Загальних зборів питання щодо обрання членів Наглядової ради), в члени Наглядової ради Товариства не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

Голова Ради обирається на першому засіданні новообраної Наглядової ради з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Перше засідання новообраної Наглядової ради може бути проведено в день її обрання. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором. Наглядова рада може також обрати Секретаря Ради. Функції Секретаря Ради можуть бути покладені на особу, що не входить до складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Ради та Секретаря Ради.

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

Член Наглядової ради, обраний як представник Акціонера, може бути замінений таким Акціонером у будь-який час.

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 припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення Товариства про такий намір не менш ніж за 2 (два) тижні до дати складення повноважень;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили рішенням 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 (Акціонерами), представника якого (яких) обрано членом Наглядової ради, статусу Акціонера;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником Акціонера (Акціонерів).

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

З метою забезпечення взаємодії Товариства з Акціонерами та/або інвесторами може створюватись посада корпоративного секретаря. Рішення про призначення корпоративного секретаря приймає Наглядова рада Товариства за пропозицією Голови Ради.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 1 (один) рік, якщо інший (у тому числі - менший) строк не передбачено відповідним рішенням Наглядової ради.

Повноваження Генерального директора можуть бути у будь-який час достроково припинені за рішенням Наглядової ради. Без будь-якого обмеження цього права, Наглядова рада може тимчасово відсторонити (усунути) особу, що займає посаду Генерального директора, від виконання повноважень за посадою із збереженням заробітної плати (з одночасним визначенням строку такого відсторонення (усунення) та призначенням особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження) з метою перевірки окремих фактів, що стосуються діяльності Товариства, проведення службового розслідування стосовно дій Генерального директора або з будь-яких інших причин.

При виконанні обов'язків Генерального директора особа, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків (здійснення повноважень) 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 (представнику), яка буде діяти від імені Товариства на постійній основі, на здійснення певної категорії дій. Якщо вчинення певної категорії дій, на вчинення яких видається довіреність, потребує погодження Наглядової ради та/або Загальних зборів, то видача Генеральним директором такої довіреності особі (представнику), що діє на постійній основі, здійснюється за умови попереднього погодження Наглядової ради та/або Загальних зборів.

З Генеральним директором укладається контракт (трудовий договір), умови якого затверджуються Наглядовою радою. Контракт (трудовий договір) з Генеральним директором від імені Товариства підписує Голова Ради або інша особа, уповноважена рішенням Наглядової ради.

Якщо Генеральний директор або особа, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків Генерального директора, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть персональну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (У РАЗІ ЇЇ ОБРАННЯ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ)

Загальні збори Ревізійну комісію не обирали.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію на строк, визначений рішенням Загальних зборів, але не більше ніж 5 (п'ять) років.

З членами Ревізійної комісії укладаються цивільно-правові договори. Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту обрання особи членом Ревізійної комісії за рішенням Загальних зборів, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів. Член Ревізійної комісії здійснює свої повноваження на підставі укладеного договору між ним та Товариством. Дія договору між Товариством та членом Ревізійної комісії припиняється у разі припинення повноважень відповідного члена Ревізійної комісії або у разі прийняття Загальними зборами рішення про припинення (в тому числі дострокового) повноважень членів Ревізійної комісії, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів.

За рішенням Загальних зборів функції та повноваження Ревізійної комісії можуть бути передані Аудитору. Аудитор може виконувати функції Ревізійної комісії також у разі її відсутності (не обрання, припинення строку повноважень, інше).

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення Приватним акціонерним товариством не розкривається.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб Емітента, та осіб, що займають ключові посади, визначаються Статутом Товариства, внутрішніми положеннями Емітента, Законодавством України в тому числі Законом України "Про акціонерні товариства", посадовими інструкціями, а також трудовими договорами.

НАГЛЯДОВА РАДА

До компетенції Наглядової ради згідно п. 6 Статті 10 Статуту Товариства належить:

10.6.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

10.6.2. надсилання оферти Акціонерам відповідно до Закону про АТ;

10.6.3. прийняття рішення про викуп розмічених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів;

10.6.4. прийняття рішення про здійснення Товариством будь-яких Правочинів з векселями (крім видачі податкових векселів) незалежно від Суми правочину;

10.6.5. прийняття рішення про реалізацію інвестиційних проектів Товариства та будівництво нових/реконструкцію діючих об'єктів Товариства, вартість яких перевищує суму Дозволеного ліміту;

10.6.6. прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину/Значного правочину, що включає вирішення Наглядовою радою будь-якого з наступних питань:

(i) відчуження, списання з балансу (ліквідація), передача в іпотеку, управління або оренду/лізинг підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин (окремих заводів, цехів, дільниць тощо), земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд, тощо) - незалежно від вартості об'єкту правочину;

(ii) відчуження, списання з балансу (ліквідація), передача в управління або оренду/лізинг інших необоротних активів Товариства, якщо балансова або справедлива ринкова вартість таких активів перевищує суму Дозволеного ліміту;

(iii) отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик чи поворотної фінансової допомоги;

(iv) передача у заставу або інше договірне обтяження майна Товариства;

(v) видача Товариством будь-яких порук або надання гарантій за третю особу;

(vi) прийняття рішення про закріплення частини майна Товариства за філіями і представництвами Товариства;

(vii) 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;

(viii) укладення будь-яких договорів, що не пов'язані із Основною діяльністю Товариства, у вигляді однієї операції чи декількох пов'язаних операцій у сумі, що перевищує 100 000 (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;

(ix) укладення Товариством кожного з договорів дарування, пожертви, безповоротної фінансової допомоги, у яких Товариство виступає в якості дарувальника, пожежувача або особи, що надає безповоротну фінансову допомогу;

- 10.6.7. 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;
- 10.6.8. прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину із заінтересованістю, в порядку, встановленому Законом про АТ;
- 10.6.9. обрання та припинення повноважень Генерального директора, попереднє затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) його повноваження на термін такого відсторонення; 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);
- 10.6.10. обрання Аудитора для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення (затвердження) умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг, затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 10.6.11. обрання/залучення оцінювача майна (цінних паперів) Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.6.12. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 10.6.13. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону про АТ у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 10.6.14. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, включаючи, зокрема, питання про:
- (i) заснування (участь у заснуванні) або ліквідацію підприємницьких товариств, затвердження їх статутів;
 - (ii) створення або припинення спільної діяльності без утворення юридичної особи;
 - (iii) придбання, відчуження, передачу в управління або заставу Товариством акцій, часток (їх частини), пайових цінних паперів інших суб'єктів господарювання;
 - (iv) вступ Товариства до господарських об'єднань, підприємницьких товариств та інших юридичних осіб або вихід з них;
- 10.6.15. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
- 10.6.16. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;
- 10.6.17. прийняття рішень у зв'язку з емісією Акцій, включаючи, але не обмежуючись, затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання Акцій додаткової емісії; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення Акцій; затвердження результатів емісії Акцій та звіту про результати емісії Акцій; прийняття рішення про залучення андерайтера;
- 10.6.18. прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, прийняття рішення про створення або ліквідацію філій Товариства; відкриття або закриття представництв Товариства, затвердження відповідних положень про філії або представництва;
- 10.6.19. затвердження грошової оцінки майна, що вноситься Акціонерами в рахунок оплати Акцій в процесі їх емісії;
- 10.6.20. обрання та припинення повноважень Голови Ради та Секретаря Ради;
- 10.6.21. погодження призначення/прийняття на роботу працівників на Ключові посади, а також погодження будь-якого переведення або звільнення працівника з Ключової посади (крім переведення або звільнення за власним бажанням);
- 10.6.22. призначення корпоративного секретаря;
- 10.6.23. затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;
- 10.6.24. 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;
- 10.6.25. затвердження організаційної структури та штатного розкладу Товариства, а також затвердження змін до них;
- 10.6.26. затвердження положень, які визначають умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;
- 10.6.27. 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;
- 10.6.28. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 10.6.29. 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;

10.6.30. надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;

10.6.31. розгляд звернень та скарг Акціонерів;

10.6.32. визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

10.6.33. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства, крім членів Наглядової ради;

10.6.34. розгляд звіту виконавчого органу Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;

10.6.35. визначення місцезнаходження Товариства;

10.6.36. вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Законом про АТ або Статутом.

Наглядова рада приймає рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів (в тому числі на Вимогу Акціонерів або за пропозицією виконавчого органу Товариства чи Ревізійної комісії).

Наглядова рада може прийняти рішення про надання генеральної попередньої згоди на вчинення Значних правочинів/Правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх сукупної граничної вартості. В рішенні Наглядової ради про генеральну попередню згоду на вчинення Значних правочинів/Правочинів при зазначенні їх характеру вказуються предмети Значних правочинів/Правочинів та/або об'єкти/групи об'єктів, пов'язані з цими Значними правочинами/Правочинами. Наглядовою радою також може надаватись генеральна попередня згода на вчинення Значних правочинів/Правочинів, які здійснюватимуться в межах поточної господарської діяльності Товариства без встановлення строку дії такої згоди, про що зазначається у відповідному рішенні Наглядової ради.

Наглядова рада може прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством Правочинів із заінтересованістю. При прийнятті рішення про надання згоди на вчинення Правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, зазначаються характер/предмет таких правочинів, контрагенти, з якими вчиняються такі правочини, та їх сукупна гранична вартість.

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

Повноваження корпоративного секретаря визначаються рішенням Наглядової ради Товариства чи положенням про корпоративного секретаря Товариства, що затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.

Корпоративний секретар Товариства, у разі його призначення, може виконувати функції секретаря Загальних зборів, а також, за рішенням Наглядової ради може виконувати функції секретаря Наглядової ради. Корпоративний секретар може надавати для ознайомлення Акціонерам документи, якими оформлені рішення органів Товариства, в порядку та обсязі, визначеними Законом, положеннями Статуту та внутрішніми документами Товариства.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

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

Згідно п. 5 статті 11 Статуту Товариства основними завданнями та обов'язками Генерального директора є:

11.5.1. управління поточною діяльністю Товариства;

11.5.2. втілення основних принципів Товариства щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства, визначених Наглядовою радою;

11.5.3. розробка та подання на розгляд Наглядової ради:

(i) проектів річного бюджету, бізнес-планів Товариства; пропозицій щодо внесення змін до них;

(ii) інвестиційних планів/проектів Товариства та відповідних кошторисів;

(iii) пропозицій щодо організаційної структури та штатного розкладу Товариства, внесення змін до них;

(iv) проектів положення про умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;

(v) пропозицій щодо порядку денного, дати і місця проведення Загальних зборів;

(vi) пропозицій щодо створення організаційного комітету Загальних зборів та/або призначення особи, яка скликає Загальні збори, дати складення Переліку Акціонерів, пропозицій щодо складу реєстраційної комісії та Лічильної комісії;

(vii) проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів, та проектів рішень Загальних зборів;

(viii) інших документів та матеріалів з питань, що потребують затвердження або надання згоди Наглядової ради;

11.5.4. підготовка періодичної фінансової та іншої звітності згідно з внутрішніми правилами і процедурами Товариства;

11.5.5. надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборів;

11.5.6. 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;

11.5.7. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

11.5.8. затвердження типових цін на продукцію і тарифів на роботи та послуги Товариства;

11.5.9. затвердження посадових інструкцій;

11.5.10. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

11.5.11. організація ведення обліку кадрів Товариства, прийому та звільнення працівників Товариства;

11.5.12. організація діловодства і документообігу у Товаристві;

- 11.5.13. розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням рекомендацій Наглядової ради), укладення, внесення змін та виконання колективного договору;
- 11.5.14. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів управління Товариства;
- 11.5.15. скликання позачергових Загальних зборів та вирішення відповідних питань підготовки та проведення Загальних зборів, у випадку, передбаченому пунктом 9.20 Статуту;
- 11.5.16. виконання інших завдань та обов'язків, передбачених Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (У РАЗІ ЇЇ ОБРАННЯ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ)

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію

Ревізійна комісія може проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. В такому випадку висновок Ревізійної комісії за підсумками такої перевірки повинен містити інформацію, передбачену Законом про АТ. У разі проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства про її результати Ревізійна комісія звітує перед Наглядовою радою та Загальними зборами.

У разі обрання Ревізійна комісія може проводити спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, а в разі відсутності Ревізійної комісії така спеціальна перевірка може проводитись Аудитором. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією на вимогу уповноваженого органу Товариства або на вимогу Акціонерів у випадках та в порядку, передбаченому Законом про АТ та внутрішніми документами Товариства.

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

Основні повноваження та обов'язки головного бухгалтера: Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"; Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам та ін.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності

№ 4712 від 28.09.2017 р.,

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101

ЄДРПОУ 31058616

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ" за 2019 рік.

1. АДРЕСАТ

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

2. 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)

3. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОПИС ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ

Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ" за 2019 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.

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, розкритої відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ" за 2019 рік та перевірку інформації, поданої у Звіті про корпоративне управління товариства, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону України " Про цінні папери та фондовий ринок".

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.

Нами перевірені наступні документи, які надані товариством за 2019р.:

1. Статут.
2. Протоколи засідання Наглядової ради.
3. Внутрішні положення, що стосуються корпоративного управління.
4. Протокол загальних зборів, які відбулися у звітному періоді.
5. Документи, що підтверджують обрання посадових осіб товариства.
6. Дані щодо реєстру акціонерів товариства.
7. Інші документи, що стосуються предмету перевірки.

4. 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.

Звіт про корпоративне управління складається у складі річного Звіту керівництва для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40-1 Закону України " Про цінні папери та фондовий ринок".

5. 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.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої 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 висловлювання думки.

7. ОГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

Здійснені процедури отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, були направлені на:

- отримання розуміння товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління;
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності товариства: наявність окремої посади ревизора або ревізійної комісії;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу:
- наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу Товариства.

В ході виконання завдання аудитор отримав докази щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління в складі Звіту керівництва за 2019 рік.

8. ДУМКА ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ" за 2019 рік що додається, складена 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 не суперечить Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955.

9. 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

Сертифікат аудитора Прокопчук Костянтин Юрійович сертифікат серія А № 005483 від 22.07.2003 р., термін дії до 22.07.2023 р.

10. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

- дата та номер договору на виконання завдання № 04-11 від 24 лютого 2020 р.
- дата початку та дата закінчення виконання завдання 03.04.2020 р. - 13.04.2020 р.

Дата аудиторського звіту - 13 квітня 2020 року

Директор ПП "ІНФОРМАУДИТ" К.Ю. Прокопчук

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд"	23527052	Україна 01010 м. Київ д/н м.Київ Михайла Омеляновича, будинок 4/6	1844600	30.000325	1844600	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕРКОН ХОЛДІНГ"	33940874	Україна 01001 м. Київ д/н м.Київ вул. Архітектора Городецького, буд. 11-В	3719111	60.487119	3719111	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			5563711	361.94977718505	5563711	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
1	2	3	4	5
акція проста іменна	6148600	0.25	Права та обов'язки Акціонерів визначені статутом ПрАТ "ЕМЗ Металіст", Стаття 6. 6.2. Прості іменні Акції надають їх власникам однакову сукупність прав, включаючи право: 6.2.1. брати участь в управлінні Товариством (шляхом участі та голосування на Загальних зборах); 6.2.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, встановленому Законом, Статутом та внутрішніми документами Товариства; 6.2.3. отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці Акціонера у Статутному капіталі, у порядку і черговості, передбаченими Законом; 6.2.4. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди), у порядку, визначеному цим Статутом; 6.2.5. реалізовувати інші права, встановлені Статутом та Законом, включаючи: (i) право на вільне відчуження Акцій третім особам; (ii) переважне право придбавати розміщені Товариством Акції пропорційно частці належних Акціонеру Акцій у загальній кількості Акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому Законом;	Публічної пропозиції не здійснювали. На біржовий ринок акції емітента для продажу не виставлялися.

			<p>(ii) право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому Акцій, у випадках, передбачених Законом.</p> <p>6.3. Акціонери зобов'язані:</p> <p>6.3.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>6.3.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;</p> <p>6.3.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, пов'язані з майновою участю; оплачувати Акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та рішенням про емісію Акцій;</p> <p>6.3.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>6.3.5. нести інші обов'язки, встановлені Статутом та Законом.</p> <p>6.4. Акціонер має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) Акціонера (Акціонерів), третіх осіб (які не є Акціонерами) або самого Товариства в порядку, визначеному Законом та Статутом.</p> <p>6.5. Акціонери мають право відчужувати належні їм акції без згоди інших Акціонерів (враховуючи випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва).</p> <p>6.6. У разі невиконання Товариством зобов'язання з викупу акцій у Акціонера у випадках, передбачених чинним законодавством, він має право вимагати здійснення такого викупу в порядку, визначеному Законом.</p>	
Примітки	Примітки відсутні			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.07.2010	229/10/1/10	Центральний територіальний департамент НКЦПФР	UA4000082663	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	6148600	1537150.00	100
Опис	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.								

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
07.07.2010	229/10/1/10	UA4000082663	6148600	1537150.00	5564670	0	0
Опис	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 відсутня, таких обмежень не було. Обмеження лише у праві голосувати на загальних зборах акціонерів у зв'язку з тим, що акціонери не уклали з депозитарною установою договори на обслуговування рахунку у цінних паперах.						

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	7312.000	6841.000	0.000	0.000	7312.000	6841.000
- будівлі та споруди	5104.000	4764.000	0.000	0.000	5104.000	4764.000
- машини та обладнання	1204.000	1158.000	0.000	0.000	1204.000	1158.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	1004.000	919.000	0.000	0.000	1004.000	919.000
2. Невиробничого призначення	8.000	8.000	0.000	0.000	8.000	8.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	8.000	8.000	0.000	0.000	8.000	8.000
Усього	7320.000	6849.000	0.000	0.000	7320.000	6849.000

Пояснення : 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- 24857 тис.грн., орендовані основні засоби- 12тис.грн. Первісна вартість основних засобів на кінець року: - будинки та споруди 15683 тис. грн., - машини та обладнання 5020 тис.грн., - транспортні засоби 483 тис.грн., - інші 3671 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: -будинки та споруди 69,6%, -машини та обладнання 76,9%, -транспортні засоби 100%, -інші 74,7%. Ступінь використання основних засобів: -всі основні засоби використовуються на 70%. Сума нарахованого зносу: 712тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: суттєвих змін не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	-4203	-6084
Статутний капітал (тис.грн.)	1537	1537
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	1537	1537
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -5740 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -5740 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -7621 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -7621 тис.грн.	
Висновок	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, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	632.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	11930.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2194.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	14756.00	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	Основний вид 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	6,09 тн.	210.00	6	6.09 тн	214.00	2
2	необоротні активи	-	0.00	0	14 шт.	402.00	4
3	послуги оренди	290 дог.	3384.00	94	290 дог.	9752.00	94

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Оплата праці	49.00
2	Амортизація	19.00
3	Сировина та матеріали	8.00
4	Паливо	6.00
5	Інші витрати	18.00

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31058616
Місцезнаходження	03057 м. Київ - м.Київ вул. Смоленська, 6, кімната 101
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4712
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.09.2017
Міжміський код та телефон	(044) 223-93-20
Факс	(044) 223-93-20
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Надання аудиторської думки щодо інформації, зазначеної у річному звіті керівництва (звіті про управління).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Ресстр"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35531361
Місцезнаходження	01030 м. Київ м. Київ Івана Франка, 40-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	454
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.04.2016
Міжміський код та телефон	+38 044 581-09-82
Факс	+38 044 581-09-83
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Обслуговування рахунків у цінних паперах власників-акціонерів Емітента

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363 04 00
Факс	(044) 363 04 01
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	3 депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
--	--

Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ"
 Територія М. КИЇВ
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності Виробництво будівельних металевих
конструкцій і частин конструкцій
 Середня кількість працівників 20
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 04209 м. Київ м.Київ вул. Лебединська, буд.4, т.(044)413-65-65

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

Коди		
2020	01	01
05309512		
8038000000		
230		
25.11		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	--	--
первісна вартість	1001	36	36
накопичена амортизація	1002	36	36
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	7320	6849
первісна вартість	1011	25153	24857
знос	1012	17833	18008
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	7320	6849
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1108	1055
Виробничі запаси	1101	976	939
Незавершене виробництво	1102	3	3
Готова продукція	1103	129	113
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1237	555
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2490	1342
з бюджетом	1135	50	20
у тому числі з податку на прибуток	1136	20	20
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	378	303
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	29	46
Рахунки в банках	1167	29	46
Витрати майбутніх періодів	1170	--	175
Інші оборотні активи	1190	203	208

Усього за розділом II	1195	5495	3704
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	12815	10553

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1537	1537
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	9641	9641
Резервний капітал	1415	384	384
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-17646	-15765
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	-6084	-4203
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	16187	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	16187	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	--	10
розрахунками з бюджетом	1620	493	632
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	4	23
розрахунками з оплати праці	1630	145	165
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1179	1240
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	53	53
Поточні забезпечення	1660	240	365
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	598	12268
Усього за розділом III	1695	2712	14756
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	12815	10553

д/н

Генеральний директор

_____ (підпис)

Ревенко Світлана Анатоліївна

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Степаненко Юлія Василівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
05309512		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	10368	11243
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3752)	(4418)
Валовий: прибуток	2090	6616	6825
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	9225	5263
Адміністративні витрати	2130	(2331)	(1715)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(11664)	(9683)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	1846	690
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	5	4
Інші доходи	2240	30	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	1881	694
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	1881	694
збиток	2355	(--)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1881	694

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	743	1345
Витрати на оплату праці	2505	3057	2446
Відрахування на соціальні заходи	2510	676	551
Амортизація	2515	712	656
Інші операційні витрати	2520	7147	5321
Разом	2550	12335	10319

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	6148600	6148600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	6148600	6148600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.30592330	0.11000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.30592330	0.11000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Ревенко Світлана Анатоліївна

Головний бухгалтер

(підпис)

Степаненко Юлія Василівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
05309512		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	2115	1986
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	16069	15731
Надходження від повернення авансів	3020	2	30
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5	--
Інші надходження	3095	30	47
Витрачання на оплату:	3100	(1454)	(1546)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(2472)	(2005)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(667)	(957)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6594)	(6582)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(1902)	(2015)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(4692)	(4567)
Витрачання на оплату авансів	3135	(6644)	(6575)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(--)	(9)
Інші витрачання	3190	(255)	(26)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	135	94
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	482	1388
Надходження від отриманих:	3215	--	4
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	482	1392
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	11931	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	12531	1515
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-600	-1515

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	17	-29
Залишок коштів на початок року	3405	29	58
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	46	29

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Ревенко Світлана Анатоліївна

Головний бухгалтер

(підпис)

Степаненко Юлія Василівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МЕТАЛІСТ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
05309512		

**Звіт про власний капітал
за 2019 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1537	--	9641	384	-17646	--	--	-6084
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	1537	--	9641	384	-17646	--	--	-6084
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	1881	--	--	1881
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	1881	--	--	1881
Залишок на кінець року	4300	1537	--	9641	384	-15765	--	--	-4203

Генеральний директор

_____ (підпис)

Ревенко Світлана Анатоліївна

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

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 2019 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 виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
22.02.2019		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
08.04.2019		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів