

## Титульний аркуш

24.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 64/140

(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)

Пархомова ?рина Вячеслав?вна

(прізвище та ініціали керівника)

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

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акц?онерне товариство "Досл?дно-експериментальний завод №20 цив?льної ав?ац?ї"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01128498
4. Місцезнаходження: 03151, Київська обл., м.Київ, проспект Повітрофлотський, б. 94-А
5. Міжміський код, телефон та факс: +380442469966, +380442469966
6. Адреса електронної пошти: avia20@avia20.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 24.04.2019, Протокол №\_ від 23.04.2019 р.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://avia20.com.ua/dokumenty.html>

24.04.2019

(адреса сторінки)

(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	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	X
7. Судові справи емітента	X
8. Штрафні санкції емітента	X
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	X
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	X
4) інформація про похідні цінні папери емітента	X
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	X
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	X
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	X
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	X
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	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
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента X
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом X
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 кожному 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:

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації"

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

АО1№532024

**3. Дата проведення державної реєстрації**

05.05.1994

**4. Територія (область)**

Київська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

10086481,5

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

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

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

24

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

28.99 - Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.

46.21 - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

46.90 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ "ГАСкомбанк" у м. Києві

2) МФО банку

339500

3) Поточний рахунок

26001000302002

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

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

**12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах**

1) Найменування

Відсутні

2) Організаційно-правова форма

Інші організаційно-правові форми

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Місцезнаходження

-

5) Опис

н/д

**15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента**

1) Найменування

Відсутні

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, -, - р-н, -, -

3) Опис

н/д

### 16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	Відсутні	-	-	-	-	-	-
<b>Примітки:</b>							
-							

## 17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	Відсутнє,	-	-	-
<b>Примітки:</b>				
-				

## XI. Опис бізнесу

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

ПАТ"ДЕЗ № 20 ЦА" створене в 1994р.у процесі приватизації (акціонування) державного підприємства "ДЕЗ №20 ЦА". В 2017р. ПАТ "ДЕЗ №20 ЦА" змінило назву на ПрАТ "ДЕЗ № 20 ЦА".Товариство за типом є приватним,за організаційно- правовою формою-акціонерним товариством.

**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**

Середня кількість працюючих за звітний період - 24 особи.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**  
ПрАТ"ДЕЗ № 20 ЦА" не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

н/д

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

Пропозицій що до реорганізації з боку третіх осіб не поступало.

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

Товариство веде свій бухгалтерський облік відповідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-ХІ, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України (П(С)БО). Фінансові звіти Товариства були підготовлені на основі даних бухгалтерського обліку у відповідності з П(С)БО з внесенням поправок і проведенням перекласифікації для цілей надання інформації відповідно до МСФЗ. Дата переходу ПрАТ "Дослідно-еспериментальний завод № 20 цивільної авіації" на міжнародні стандарти фінансової звітності - 01.01.2012р. (згідно Наказу керівника №115 від 20.12.2011р.). Залишки станом на 01.01.2012р. Були перераховані та пере класифіковані відповідно до



міжнародних стандартів фінансової звітності. Валюта балансу станом на 01.01.2012р. Та станом на 31.12.2011р. (у фінансовій звітності, складеній відповідно до П(С)БО) відрізняється на 1 тис. грн. Основа оцінки Для складання фінансових звітів відповідно до МСФЗ 1 управлінський персонал Товариства повинен здійснювати обачливу оцінку вартості активів, зобов'язань, доходів і витрат, які відображаються у фінансових звітах, а також тих активів і зобов'язань, вартість яких на дату складання звітів залежить від можливості настання подій у майбутньому. Для визначення балансової вартості Товариство використовує принцип історичної собівартості (за винятком основних засобів, які можуть бути переоцінені до справедливої вартості). Доходи і витрати Товариство визнає на основі принципу нарахування. Складання та надання фінансової звітності Відповідно до облікової політики Товариства для складання фінансової звітності рік починається з 01 січня і закінчується 31 грудня. Функціональна валюта та валюта подання Функціональною валютою і валютою, у якій складена дана фінансова звітність, є гривня. Всі дані фінансової звітності були округлені з точністю до цілих тисяч гривень. Принцип безперервності діяльності Керівництво підготувало дану фінансову звітність на основі принципу безперервності діяльності підприємства. Використовуючи це судження, керівництво враховувало існуючі наміри, наявні фінансові ресурси. Використання суджень, оцінок та припущень Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва формування суджень, оцінок та припущень, що впливають на застосування облікової політики, а також на суми активів та зобов'язань, доходів та витрат, відображені у фінансовій звітності. Оцінки та пов'язані з ними припущення ґрунтуються на історичному досвіді та інших факторах, що вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких формують основу суджень стосовно балансової вартості активів та зобов'язань, яка не є очевидною з інших джерел. Хоча ці оцінки ґрунтуються на найбільш точному розумінні керівництвом поточних подій, фактичні результати, у кінцевому підсумку, можуть відрізнятись від цих оцінок. Поріг суттєвості встановлено на рівні 1,000 гривень.

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

Основним засобом визнається актив, термін користування яким більше року і вартість якого більше 2500 грн. Знос в цілому на кінець звітного року - 65 %. До складу будівель та споруд входять також ті будівлі, які здаються в оренду та класифіковані в балансі як інвестиційна нерухомість. Основні засоби та інвест.нерухомість є власністю емітента, під арештом і заставою не перебувають, обмеження права на власність та використання не існує. Первісна вартість ОЗ на кінець звітного періоду -111557 тис грн. та Знос складає - 72 868 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду складає 38689 тис.грн. Суттєвих змін в вартості основних засобів не відбулось.

**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**

Значних придбань та відчужень за останні п'ять років не було.

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

н/д

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

Відсутність ринків збуту. Низька платоспроможність замовників.

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

Фінансування діяльності проводиться за рахунок власних обігових коштів.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів не має.

**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)**

Підвищення рівня рентабельності продукції та продуктивності праці.

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

Емітент не виділяє кошти на дослідження та розробки.

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

Інша інформація відсутня.

#### **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Наглядова рада Товариства	Голова та члени	Кравцова Світлана Борисівна; Попенко Сергій Павлович;

		Білоног Олексій Вікторович.
Ревізійна комісія Товариства	Чолова та члени	Піддубна Наталія Олегівна; Найда Катерина Олександрівна; Костюченко Василь Васильович.
Виконавчий орган - Генеральний директор	Одноосібний	Пархомова Ірина В'ячеславівна

## 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  
Пархомова Ірина В'ячеславівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
н/д
- 4) Рік народження  
1971
- 5) Освіта  
Вища, Київський торгівельно-економічний інститут, економіка і управління в торгівлі і громадському харчуванні
- 6) Стаж роботи (років)  
25
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА", 01128498, з 20.03.2015р. - Голова правління ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА"; з 25.05.2017р. по теперішній час - Генеральний директор ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
25.05.2017, обрано Безстроково
- 9) Опис  
Посадові обов'язки:  
Неухильно дотримуватись вимог щодо діяльності виконавчого органу, встановлених законодавством, в Статуті.  
В межах своїх повноважень виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.  
Дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість та значних правочинів.  
Надавати Наглядовій раді Товариства на її запит поточну інформацію про діяльність Товариства, на вимогу Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів достроково звітувати про свої дії, якщо ним було допущено невиконання чи неналежне виконання обов'язків щодо управління Товариства або розпорядження його майном.  
Щорічно звітувати перед Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів щодо своєї діяльності та фінансово-господарської діяльності Товариства.  
Своєчасно надавати внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.  
Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.  
Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин.  
Виконувати свої обов'язки особисто. Генеральний директор не має права доручати виконання своїх обов'язків іншим особам, крім випадків передбачених законодавством, Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

Звертатись до Голови Наглядової ради з приводу необхідності скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, засідання Наглядової ради, виступати від імені виконавчого органу на Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради, представляти інтереси Товариства перед підприємствами, установами та організаціями будь-якої форми власності.

Дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Генерального директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

Виконувати інші обов'язки передбачені Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

Розмір виплаченої винагороди 148 410 грн. З 21.02.2012р. по 20.03.2015р. - Директор ТОВ "КИЇВ ЖИТЛО-ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ " (м. Київ, вул. Леонтовича, 7). З 20.03.2015р. - Голова правління ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА"; З 25.05.2017р. по теперішній час - Генеральний директор ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА"

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Кравцова Світлана Борисівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) Рік народження

1972

5) Освіта

Вища, Київський торгово-економічний інститут, економіст

6) Стаж роботи (років)

12

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "СК"Індустріальна", н/д, Голова правління

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

25.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Посадові обов'язки:

Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин.

Виконувати свої обов'язки особисто. Члени Наглядової ради не мають права доручати виконання своїх обов'язків іншим особам, крім випадків передбачених чинним законодавством України, Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

Брати участь у засіданнях Наглядової ради, за дорученням Голови Наглядової ради брати участь у підготовці документів, необхідних для проведення засідання Наглядової ради.

За дорученням Наглядової ради або Голови Наглядової ради виконувати обов'язки іншого члена Наглядової ради у випадку його відсутності, а також виконувати інші обов'язки, які покладаються на Голову та/або члена Наглядової ради цим Положенням та дорученнями Голови Наглядової ради.

Виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Виконувати рішення Наглядової ради.

Дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та

інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Голови або члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. Завчасно готуватися до засідання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо.

Виконувати інші обов'язки передбачені Статутом та іншими положеннями про Наглядову раду Товариства.

Розмір виплаченої винагороди - виконує обов'язки на безоплатній основі. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані обранням нового складу Наглядової ради. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом останніх п'яти років Голова правління ПрАТ СК "Індустріальна", м. Київ.Є представником акціонера ПрАТ "СГ"ТАС",.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Попенко Сергій Павлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) Рік народження

1976

5) Освіта

Вища, Харківський авіаційний інститут, економіст

6) Стаж роботи (років)

13

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Інвестиційно-Фінансова Група"ТАС", н/д, Голова Ради Директорів

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

25.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Посадові обов'язки :

Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин.

Виконувати свої обов'язки особисто. Члени Наглядової ради не мають права доручати виконання своїх обов'язків іншим особам, крім випадків передбачених чинним законодавством України, Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

Брати участь у засіданнях Наглядової ради, за дорученням Голови Наглядової ради брати участь у підготовці документів, необхідних для проведення засідання Наглядової ради.

За дорученням Наглядової ради або Голови Наглядової ради виконувати обов'язки іншого члена Наглядової ради у випадку його відсутності, а також виконувати інші обов'язки, які покладаються на Голову та/або члена Наглядової ради цим Положенням та дорученнями Голови Наглядової ради.

Виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Виконувати рішення Наглядової ради.

Дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Голови або члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. Завчасно готуватися до засідання Наглядової ради,

зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо.

Виконувати інші обов'язки передбачені Статутом та іншими положення про Наглядову раду Товариства.

Розмір виплаченої винагороди - виконує обов'язки на безоплатній основі. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані обранням нового складу Наглядової ради.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Працює в ТОВ "Інвестиційно-Фінансова Група"ТАС", Голова Ради Директорів, Голова Ради Директорів ТОВ "ІФГ "ТАС". Член Наглядової ради є представником акціонера ТОВ "АСПЕКТ ФІНАНС" .

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Білоног Олексій Вікторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) Рік народження

1975

5) Освіта

Вища, Запорізький Державний Університет, правознавство

6) Стаж роботи (років)

12

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Інвестиційно-Фінансова Група"ТАС", н/д, Директор з правових і корпоративних питань

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

25.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Посадові обов'язки Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин.

Виконувати свої обов'язки особисто. Члени Наглядової ради не мають права доручати виконання своїх обов'язків іншим особам, крім випадків передбачених чинним законодавством України, Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

Брати участь у засіданнях Наглядової ради, за дорученням Голови Наглядової ради брати участь у підготовці документів, необхідних для проведення засідання Наглядової ради.

За дорученням Наглядової ради або Голови Наглядової ради виконувати обов'язки іншого члена Наглядової ради у випадку його відсутності, а також виконувати інші обов'язки, які покладаються на Голову та/або члена Наглядової ради цим Положенням та дорученнями Голови Наглядової ради.

Виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Виконувати рішення Наглядової ради.

Дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Голови або члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. Завчасно готуватися до засідання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо.

Виконувати інші обов'язки передбачені Статутом та іншими положення про Наглядову раду Товариства.

Розмір виплаченої винагороди - виконує обов'язки на безоплатній основі. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані обранням нового складу Наглядової ради. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Працює директором з юридичних питань ТОВ "ГРУПА ТАС".Член Наглядової ради є представником акціонера ТОВ "Фінансова компанія"Центр Фінансових Рішень"

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Кравцова Світлана Борисівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) Рік народження

1972

5) Освіта

Вища,Київський торгово-економічний інститут,економіст

6) Стаж роботи (років)

12

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "СК"Індустріальна", н/д, Голова правління

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

25.05.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Організовувати роботу Наглядової ради, скликати засідання Наглядової ради, забезпечувати підготовку документів, необхідних для проведення засідання Наглядової ради, організувати ведення протоколів засідань Наглядової ради. Виконувати інші обов'язки, які покладені на нього Статутом та положенням про Наглядову раду Т Товариства.

Розмір виплаченої винагороди - виконує обов'язки на безоплатній основі. Зміни у персональному складі посадових осіб обґрунтовані обранням нового складу Наглядової ради. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом останніх п'яти років Голова правління ПрАТ СК "Індустріальна",

1) Посада

Член ревізійної комісії

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

Піддубна Наталія Олегівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) Рік народження

1971

5) Освіта

Вища: КДУ ім. Т.Шевченко

6) Стаж роботи (років)

31

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "СК"ІНДУСТРІАЛЬНА, н/д, Заступник Голови правління

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

18.04.2018, обрано 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди - виконує обов'язки на безоплатній основі. Зміни у персональному складі посадових осіб обгрунтовані обранням нового складу Ревізійної комісії. Непогашенної судимості за корисливі та посадові злочини не має. З 01.02.2010р. - по сьогоднішній день: ПрАТ "СК "ІНДУСТРІАЛЬНА" заступник Голови правління.

- 1) Посада  
Член ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Костюченко Василь Васильович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
н/д
- 4) Рік народження  
1964
- 5) Освіта  
Вища, Дніпропетровський металургійний інститут, інженер-економіст
- 6) Стаж роботи (років)  
28
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Київська проектно-будівна компанія", н/д, Начальник планово-економічного відділу
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
18.04.2018, обрано 5 років
- 9) Опис  
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди - виконує обов'язки на безоплатній основі. Зміни у персональному складі посадових осіб обгрунтовані обранням нового складу Ревізійної комісії. Непогашенної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На даний час займає посаду - Начальник планово-економічного відділу ТОВ "Київська проектно-будівна компанія".

- 1) Посада  
Член ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Найда Катерина Олександрівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
н/д
- 4) Рік народження  
1983
- 5) Освіта  
Вища, Київський національний торговельно-економічний університет, магістр фінансів
- 6) Стаж роботи (років)  
10
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Група "ТАС", н/д, Начальник управління фінансового контролю
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
18.04.2018, обрано 5 років
- 9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди - виконує обов'язки на безоплатній основі. Зміни у персональному складі посадових осіб обгрунтовані обранням нового складу Ревізійної комісії. Непогашенної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На даний час займає посаду - Начальник



управління фінансового контролю ТОВ "Група "ТАС". Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з 02.06.2008 по 28.02.2011р.р. - ТОВ "Східноєвропейська компанія", головний економіст; з 01.03.2011 по 30.09.2013 р.р. - ТОВ "ТАС ГРУП", старший менеджер фінансової діяльності; з 01.10.2013р. по теперішній час - ТОВ "Група "ТАС", начальник управління фінансового контролю. Не володіє акціями Товариства.

- 1) Посада  
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Васько Олена Володимирівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
н/д
- 4) Рік народження  
1960
- 5) Освіта  
Вища,КПІ-,інженер електрик,Державний інститут підготовки кадрів,-облік та аудит
- 6) Стаж роботи (років)  
9
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ"ДЕЗ № 20 ЦА", 01128498, Зам.гол.бухгалтера
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
26.12.2012, обрано безстроково
- 9) Опис  
Повноваження та обов'язки - ведення бухгалтерського та податкового обліку емітента. Розмір виплаченої винагороди - згідно штатного розкладу. Посади на інших підприємствах не обіймає.Призначено на безстроковий термін.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Призначено на посаду гол.бухгалтера 26.12.12р. Попереднє місце роботи - зам.головного бухгалтера ПрАТ "ДЕЗ № ЦА",

- 1) Посада  
Голова ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Піддубна Наталія Олегівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
н/д
- 4) Рік народження  
1971
- 5) Освіта  
Вища: КДУ ім. Т.Шевченко
- 6) Стаж роботи (років)  
31
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПрАТ "СК "ІНДУСТРІАЛЬНА, н/д, Заступник Голови правління
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
18.09.2018, обрано 5 років
- 9) Опис  
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.Розмір виплаченої винагороди - виконує обов'язки на безоплатній основі. Зміни у персональному складі посадових осіб обгрунтовані обранням нового складу Ревізійної комісії. Непогашенної судимості за корисливі та посадові злочини не має. З 01.02.2010р. - по сьогоднішній день: ПрАТ "СК "ІНДУСТРІАЛЬНА"заступник Голови правління.



## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	Пархомова Ірина В'ячеславівна	н/д	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Кравцова Світлана Борисівна	н/д	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Попенко Сергій Павлович	н/д	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Білоног Олексій Вікторович	н/д	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Кравцова Світлана Борисівна	н/д	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Піддубна Наталія Олегівна	н/д	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Костюченко Василь Васильович	н/д	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Найда Катерина Олександрівна	н/д	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Васько Олена Володимирівна	н/д	0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Піддубна Наталія Олегівна	н/д	0	0	0	0
<b>Усього</b>			0	0	0	0

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

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

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення Фонду державного майна України	19028107	01196, Київська обл., Печерський р-н, м. Київ, пл.Лесі Українки,1	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство планує здійснювати господарську діяльність товариства відповідно за основними видами діяльності: ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, Н. В. І. У., Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. Для подальшого розвитку Товариству необхідно здійснювати оновлення, модернізацію обладнання та основних засобів, розширити базу платоспроможних клієнтів, підвищити конкурентоздатність тієї продукції, що виробляє емітент. Подальший розвиток Товариства прямо залежить від цін на енергоносії та сировину, від розміру податків, від розміру мінімальної заробітної плати тощо. При їх збільшенні у Товариства збільшуються витрати. Товариство планує підвищити свою конкурентоздатність за рахунок здійснення контролю якості сировини, зменшення та оптимізація витрат товариства, розширення клієнтської бази емітента тощо. Підприємство планує в майбутньому розширити ринки збуту, перелік послуг, та покращити їх якість під вимоги засновників для більш повного їх задоволення, модернізувати існуючу продукцію під вимоги засновників для більш повного її задоволення та розширення об'єму збуту.

### 2. Інформація про розвиток емітента

Підприємство займається наданням послуг з ремонту авіаційного і радіоелектронного обладнання суден цивільної авіації вітчизняного виробництва, перевірку засобів виміральної техніки галузевого призначення, розробку та виготовлення технологічного оснащення, виробництво авіаційних тренажерів, тренажерів військової (БТР, БМП, Т-72) і автотракторної (Камаз, К-750) техніки, систем охорони периметра, обладнання для катодного захисту металевих підземних споруд від корозії, анодних заземлювачів, контейнерних електростанцій. Продукція експлуатувалася в різних кліматичних умовах країн Європи, Азії, Африки.

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

#### **стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:**

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента Протягом звітного періоду Товариством такі правочини та деривативи не уклалися і тому впливу на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента немає.

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

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 розробляло та не здійснювало завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування. Основні ризики в діяльності підприємства: - діловий ризик, пов'язаний з макроекономічними змінами, зокрема зміни структури попиту на продукцію; - ринковий ризик, пов'язаний з можливими змінами ситуації на товарному і фінансових ринках. Основними заходами щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності є виготовлення продукції після підтвердження її оплати та акредиту.

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

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків Діяльність Товариства прямо залежить від збільшення податків та нарахувань, використання застарілого обладнання, погіршення економічного стану у країні, збільшення ціни на матеріальні ресурси та сировину та інші фактори, які безпосередньо впливають на ціну послуг, які надає Товариство. Товариство схильне до ризиків грошових потоків, як і всі підприємства, так як при здійсненні господарської діяльності у Товариства виникає необхідність в управлінні та збалансуванні грошових потоків для забезпечення фінансової рівноваги емітента.

### **4. Звіт про корпоративне управління:**

#### **1) посилання на:**

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про застосування кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління. Акції ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб, у зв'язку з чим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом відсутні. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Відхилень від положень кодексу корпоративного управління не має, у зв'язку з тим, що емітент не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

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

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	18.04.2018	
Кворум зборів	99,31708	
Опис	<p>З питання № 1 порядку денного "Обрання лічильної комісії". ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 18.04.2018р. - у наступному складі: Єрмолаєв В.А.(голова лічильної комісії), Уруська С.Є., Міщенко О.М. (члени лічильної комісії).</p> <p>З питання № 2 порядку денного "Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів." ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів: 1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного; 2) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Ревізійної комісії, проводяться простими бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція - 1 голос; 3)голосування з питань обрання членів Ревізійної комісії проводяться бюлетенями для кумулятивного голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за кумулятивним принципом. 4) голосування проводити бюлетенями, засвідченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства. 5) основна доповідь - до 10 хвилин; 6) співдоповідь - до 5 хвилин; 7) виступи в дебатах - до 5 хвилин; 8) відповіді на запитання - до 3-х хвилин; 9) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Такі питання подаються Секретарю Загальних зборів та</p>	

розглядаються по закінченню розгляду порядку денного Загальних зборів. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; 10) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

З питання № 3 порядку денного "Звіт Генерального директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту Генерального директора".

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА" за 2017 рік.

З питання № 4 порядку денного "Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту Наглядової ради".

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА" за 2017 рік.

З питання № 5 порядку денного "Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії".

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА" за 2017 рік.

З питання № 6 порядку денного "Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік."

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

З питання № 7 порядку денного "Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік" .

**ВИРІШИЛИ:**

Прибуток отриманий за результатами роботи в 2017 році у сумі 2 473 436,59 грн., залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

З питання № 8 порядку денного "Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства".

**ВИРІШИЛИ:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії, в т.ч. голови Ревізійної комісії, а саме: Заєць Сергія Григоровича - Голова Ревізійної комісії; Костюченко Василя Васильовича - член Ревізійної комісії; Найди Катерини Олександрівни - член Ревізійної комісії.

З питання № 9 порядку денного "Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства".

**ВИРІШИЛИ:**

Ревізійну комісію обрано у наступному складі:

- Піддубна Наталія Олегівна;
- Костюченко Василь Васильович
- Найда Катерина Олександрівна.

З питання № 10 порядку денного "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства".

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Уповноважити голову виконавчого органу



Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства договори з членами Ревізійної комісії, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними.

З питання № 11 порядку денного "Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів".

**ВИРІШИЛИ:**

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду з 18 квітня 2018 р. по 17 квітня 2019 р., в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних ділянок), договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень 00 коп.

З питання № 12 порядку денного "Про надання повноважень на укладання значних правочинів на вчинення яких надана попередня згода".

**ВИРІШИЛИ:**

Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів.

З питання № 13 порядку денного "Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства".

**ВИРІШИЛИ:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Пархомову Ірину В'ячеславівну на підписання нової редакції Статуту Товариства.

З питання № 14 порядку денного "Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Затвердження їх в новій редакції, уповноваження осіб на посвідчення внутрішніх Положень Товариства".

**ВИРІШИЛИ:**

Внести зміни до Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства - шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства Пархомову Ірину В'ячеславівну на посвідчення затверджених Положень.

З питання № 15 порядку денного "Про надання повноважень щодо

	<p>вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту та здійсненням дій, пов'язаних із внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <p>Надати повноваження Генеральному директору Товариства Пархомовій Ірині В'ячеславівні або уповноваженим нею за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту та внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p>
--	--

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	09.10.2018	
Кворум зборів	99,31708	
Опис	<p>3 питання № 1 порядку денного "Про обрання лічильної комісії".</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <p>Обрати лічильну комісію у наступному складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- голова Лічильної комісії - Єрмолаєв В.А.,</li> <li>- член Лічильної комісії - Уруська С.Є.,</li> <li>- член Лічильної комісії - Міщенко О.М.</li> </ul> <p>3 питання № 2 порядку денного "Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів".</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <p>Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) розгляд питань проводиться у черговості, визначеній відповідно до порядку денного, затвердженого Наглядовою радою;</li> <li>2) голосування по всім питанням порядку денного, проводиться іменними бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція - 1 голос;</li> <li>3) голосування проводиться бюлетенями, засвідченими в порядку та способом, передбаченому Статутом Товариства.</li> <li>4) основна доповідь - до 10 хвилин;</li> <li>5) співдоповідь - до 5 хвилин;</li> <li>6) виступи в дебатах - до 5 хвилин;</li> <li>7) відповіді на запитання - до 3-х хвилин;</li> <li>8) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;</li> <li>9) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.</li> </ol> <p>3 питання № 3 порядку денного "Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків".</p> <p><b>ВИРІШИЛИ:</b></p> <p>Збільшити розмір статутного капіталу Приватного акціонерного</p>	

товариства "Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації" за рахунок додаткових внесків з 10 086 481 (десяти мільйонів вісімдесяти шести тисяч чотириста вісімдесяти однієї) гривні 50 копійок до 21 000 000 (двадцяти одного мільйона) гривень 00 копійок шляхом розміщення додаткових акцій Товариства у кількості 1 091 351 850 (одного мільярда дев'яноста одного мільйона трьохсот п'ятдесяти однієї тисячі восьмисот п'ятдесяти) штук загальною номінальною вартістю 10 913 518 (десять мільйонів дев'ятсот тринадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять) гривень 50 копійок.

З питання № 4 порядку денного "Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення)".

**ВИРІШИЛИ:**

Приватному акціонерному товариству "Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації" здійснити розміщення додаткових 1 091 351 850 (одного мільярда дев'яноста одного мільйона трьохсот п'ятдесяти однієї тисячі восьмисот п'ятдесяти) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0 (нуль) гривень 01 копійка кожна, загальною номінальною вартістю 10 913 518 (десять мільйонів дев'ятсот тринадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять) гривень 50 копійок виключно серед акціонерів Товариства, які є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій і існуючої номінальної вартості акцій за рахунок додаткових внесків, а саме станом на 09.10.2018р.

Затвердити рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) Приватного акціонерного товариства "Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації" (додаток до протоколу позачергових Загальних зборів).

З питання № 5 порядку денного "Визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії".

**ВИРІШИЛИ:**

Визначити ціну розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії у розмірі 0 (нуль) грн 03 (три) коп. за одну іменну акцію ПрАТ "ДЕЗ № 20 ЦА".

З питання № 6 порядку денного "Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Товариства, яким надаються відповідні повноваження для організації та проведення емісії акцій Товариства під час збільшення статутного капіталу Товариства".

**ВИРІШИЛИ:**

Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження:

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю сплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до

	<p>статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".</li> </ul> <p>Визначити Генерального директора Товариства уповноваженою особою Товариства, якому надається повноваження:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;</li> <li>- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;</li> <li>- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.</li> </ul>
--	---

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

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

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

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

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

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

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

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

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

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

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

**У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення:** За звітний період усі чергові загальні збори, які були скликані - проводилися.

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:** За звітний період усі позачергові загальні збори, які були скликані - проводилися.

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

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

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

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	Комітетів наглядової ради не створено.	

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** Оцінка роботи комітетів наглядової ради не проводилась у зв'язку з відсутністю комітетів.

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** н/д

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Кравцова Світлана Борисівна	Голова Наглядової ради		X
Опис:			
Кравцова Світлана Борисівна	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Попенко Сергій Павлович	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Білоног Олексій Вікторович	Член Наглядової ради		X
Опис:			

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

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

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

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

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

За звітний період проводилося 7(сім) засідань наглядової ради. Опрацьовано і ухвалено рішення з понад 25 (двадцяти п'яти) питань щодо діяльності Товариства. Головні з яких:

- Про затвердження тексту повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів, призначених на 18.04.2018р., та тексту публікації про проведення річних загальних зборів акціонерів, призначених на 18.04.2018р.
- Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства та затвердження договору викупу акцій у акціонерів.
- Про затвердження переліку кандидатів для обрання до органів Товариства.
- Про затвердження форми і текстів бюлетенів для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів, призначених на 18.04.2018р.
- Про обрання особи, уповноваженої на ознайомлення акціонерів зі звітом Наглядової ради Товариства за 2017 рік. на річних загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 18.04.2018р.
- Про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів, призначених на 18.04.2018р.
- Про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, визначення дати, часу і місця їх проведення. Про затвердження проекту порядку денного та проектів рішень річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА".
- Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та порядку повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів акціонерів.
- Про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатимуться з ним, встановлення розміру оплати його послуг та про надання повноважень на укладення договору з оцінювачем.
- Про затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА" та проектів рішень по питанням, включеним до порядку денного позачергових Загальних зборів, призначених на 09.10.2018р.
- Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства та затвердження проекту договору викупу акцій у акціонерів Товариства.
- Про затвердження проектів рішень позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА".
- Про затвердження проекту рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) Приватного акціонерного товариства "Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації".
- Про затвердження порядку ознайомлення акціонерів з переліком документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 09 жовтня 2018 року.
- Про затвердження повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 09 жовтня 2018 року, та визначення способу повідомлення акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів.
- Про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, визначення дати, часу і місця їх проведення. Визначення місця та часу проведення реєстрації акціонерів та відповідальної особи за організацію та проведення Загальних зборів. Про затвердження проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА".
- Про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатимуться з ним, встановлення розміру оплати його послуг та про надання повноважень на укладення договору з оцінювачем.

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Інформація про виконавчий орган**

<b>Склад виконавчого органу</b>	<b>Функціональні обов'язки</b>
Генеральний директор	<p>Директор безпосередньо підзвітний Наглядовій раді Товариства та організовує виконання її рішень. Один раз на рік, не пізніше двох місяців після закінчення календарного року, директор подає вищому органу Товариства на затвердження зведений річний звіт.</p> <p>До компетенції директора належить вирішення усіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.</p> <p>До компетенції директора належить:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) розробка поточних планів діяльності Товариства та заходів для їх виконання;</li><li>2) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Директор отримує інформацію від філій, представництв в обсязі та порядку, що визначені положеннями про відповідні філії, представництва і внутрішніми документами;</li><li>3) визначення складу і обсягу відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, та вжиття заходів щодо забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю та подає їх для затвердження до Наглядової ради;</li><li>4) розробка колективного договору;</li><li>5) використання коштів цільових фондів Товариства за погодженням з Наглядовою радою;</li><li>6) розробка бюджету;</li><li>7) прийняття рішення про укладення від імені Товариства (у т. ч. філіями, представництвами та їх керівниками) будь-яких договорів (правочинів) з урахуванням обмежень,</li></ol>



	<p>визначених ЗУ "Про акціонерні товариства", цим Статутом та/або Положенням про виконавчий орган;</p> <p>8) прийняття рішень з питань, що пов'язані з оперативним управлінням поточною діяльністю Товариства і не віднесені до компетенції інших органів управління Товариства.</p> <p>9) відкриття, закриття будь-яких рахунків в банківських та фінансових установах.</p> <p>10) у випадку приватного розміщення простих іменних акцій Товариства до компетенції Директора відноситься:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;</li> <li>- проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками (учасниками приватного розміщення) у процесі приватного розміщення акцій;</li> <li>- проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним Товариством належних їм акцій.</li> </ul> <p>Компетенція директора Товариства може бути змінена шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою Товариства</p>
<b>Опис</b>	н/д

### Примітки

н/д

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1**

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

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

	і збори акціонерів	а рада	чий орган	належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	ні	ні	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
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	так	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) так**

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

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X

Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)		

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**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	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	--	---

		(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)	
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСПЕКТ ФІНАНС"	40935171	68,109578
2	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"	30115243	12,155377
3	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Центр Фінансових Рішень"	35725063	9,328559

**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
0	0	відсутня	

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Згідно з п.15 ст.2 ЗУ "Про акціонерні товариства" посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства

Відповідно до п. 10.2. Статуту Товариства, Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Кількісний склад Наглядової ради Товариства може бути змінений Загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) цього Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки. Чергові вибори Наглядової ради Товариства проводяться у повному складі, незалежно від часу обрання кожної особи на посаду члена Наглядової ради Товариства.

Загальні збори можуть прийняти рішення про обрання (переобрання), припинення повноважень окремого члена Наглядової ради окрім випадку, передбаченого абз.1 цього пункту.

Члени Наглядової ради Товариства обираються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та яким належать голосуючі з цього питання акції (без застосування кумулятивного голосування).

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради Товариства з числа її членів простою більшістю голосів.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Наглядову раду, Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, якщо інше не передбачено законодавством.

Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кількість разів.

Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

- у разі одностороннього складання із себе повноважень члена Наглядової ради;
- у разі виникнення обставин, що відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково також у випадку якщо особа була обрана членом Наглядової ради як акціонер або представник акціонера перестане бути акціонером Товариства.

У цих випадках, член Наглядової ради зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів у письмовій формі повідомити виконавчий орган та Наглядову раду про настання цих обставин.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її обраного Загальними зборами Товариства кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством.

Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Члени Наглядової ради Товариства є посадовими особами та можуть отримувати за виконуваними ними функціональні обов'язки грошову винагороду. Розмір та умови виплати такої винагороди визначаються Загальними зборами акціонерів.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені членам Наглядової ради в разі їх звільнення відсутня.

Відповідно до п. 11.2. Статуту Товариства, Генеральний директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства на невизначений строк - до прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора.

Повноваження Генерального директора припиняються достроково:

- у разі одностороннього складання з себе повноважень Генерального директора;
- у разі виникнення обставин, що відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Генерального директора;
- прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень (відкликання) Генерального директора з одночасним прийняттям рішення про призначення іншої особи на

посаду Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;  
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

У вищезазначених випадках, Генеральний директор зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду про настання цих обставин.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені Генеральному директору в разі його звільнення відсутня.

Відповідно до п.12. Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію (Ревізора),

Ревізійна комісія (Ревізор) обирається простим голосуванням з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Ревізійна комісія (Ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства або на визначений період. У випадку обрання Ревізійної комісії її кількісний склад становить 3 (три) особи. Кількісний склад Ревізійної комісії Товариства може бути змінений Загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Строк повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) складає п'ять років.

До складу Ревізійної комісії (Ревізором) не може входити (не може бути):

- о член Наглядової ради;
- о Генеральний директор Товариства;
- о корпоративний секретар Товариства;
- о особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

Ревізійна комісія (Ревізор) не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

Кандидат, який висувається для обрання на посаду членів Ревізійної комісії (Ревізора), має відповідати таким вимогам:

- о не мати непогашеної або незнятої судимості, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю;
- о не бути притягнутий як обвинувачений у кримінальній справі;
- о мати вищу освіту з фінансів/економіки/юриспруденції;
- о мати знання основ бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії (Ревізора).

Повноваження члена Ревізійної комісії (Ревізора) можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням цивільно-правового договору з ним у разі:

- незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік.
- невиконання або неналежного виконання членом Ревізійною комісією (Ревізором) своїх обов'язків.

- втрати членом Ревізійної комісії (Ревізора) статусу акціонера Товариства.

- за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Без рішення Загальних зборів повноваження Ревізійної комісії (Ревізора) з одночасним припиненням договору припиняються:

- за їх бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дня одержання Товариством відповідної письмової заяви.

- у разі неможливості виконання обов'язків членом Ревізійної комісії (Ревізора) за станом здоров'я - повноваження припиняються з дня одержання Товариством письмової заяви членів Ревізійної комісії (Ревізора) або, у разі неможливості підписання членом Ревізійної комісії (Ревізора) такої заяви, документа від медичної установи.

- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків членів Ревізійної комісії (Ревізора) - повноваження припиняються з дня набрання законної сили вироком чи рішенням суду.

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

- повноваження припиняються з дня одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені членам Ревізійної комісії в разі їх звільнення відсутня.

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

Відповідно до п. 10. Статуту Товариства та п.4. Положення про наглядову раду, до повноважень Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема Положення про порядок розміщення тимчасово вільних коштів Товариства, Положення про фонди Товариства, що створюються за рахунок прибутку, Типових положень про філії, представництва, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують питання, які входять до компетенції Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів;
- 2) затвердження Положення про винагороду Генерального директора Товариства;
- 3) затвердження звіту про винагороду Генерального директора Товариства
- 4) підготовка порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з кожного питання проекту порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії, надання повноважень Реєстраційній комісії щодо виконання функцій тимчасової лічильної комісії;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу Товариства;
- 8) обрання особи, яка відкриває Загальні збори акціонерів та головує на них, обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів;
- 9) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 11) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 12) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 13) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- 14) затвердження умов трудового контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, прийняття рішення про виплату премії Генеральному директору;
- 15) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від виконання повноважень та обрання осіб, які тимчасово здійснюють повноваження Генерального директора Товариства;
- 16) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 17) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 18) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 19) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 20) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;



- 21) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 22) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 23) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- 25) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України;
- 26) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 27) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 28) вирішення питань про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у тому разі, якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 29) вирішення питань щодо створення та припинення діяльності філій та представництв Товариства, затвердження положень про них;
- 30) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради відповідно до законодавства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 31) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством та/або цим Статутом;
- 32) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у випадках, передбачених законодавством та/або цим Статутом.
- 33) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 34) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 35) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 36) надсилання оферти акціонерам у випадку якщо особа (особи, що діють спільно, яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій
- 37) надсилання у порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до чинного законодавства України;
- 38) надсилання у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про можливість скористатись переважним правом, у випадках, передбачених цим Статутом та законодавством;
- 39) прийняття рішення щодо придбання, продажу (відчуження) та використання нерухомого майна товариства (крім значних правочинів, що відносяться до компетенції Загальних зборів);
- 40) прийняття рішення щодо укладення Генеральним директором договорів страхування

фінансових (комерційних) ризиків;

41) погодження рішень щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства;

42) прийняття рішень про придбання або відчуження будь-яких цінних паперів будь-якого емітента;

43) прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами;

44) винесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання, злиття, поділ, виділ або перетворення Товариства. Винесення на затвердження Загальних зборів договору про приєднання Товариства. В разі, якщо Товариство приєднується, Наглядова рада Товариства виносить на затвердження Загальних зборів питання про затвердження передавального акту.

Якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою. У такому разі підготовка пояснень до умов договору про приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно договору не вимагаються;

45) прийняття рішення про укладання кредитних договорів, договорів позики, фінансової допомоги, поруки, застави, іпотеки;

46) обрання уповноваженої особи/осіб з видачею від імені Товариства довіреності на представництво та участі у справі від імені Товариства в суді у спорах про відшкодування збитків, завданих Товариству його виконавчим органом.

47) затвердження ціни придбання акцій у випадках встановлених законодавством;

48) у випадку приватного розміщення простих іменних акцій Товариства до компетенції Наглядової ради відноситься:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;

- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;

- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

49) вирішення будь-яких питань діяльності Товариства, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів;

50) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Внутрішніми положеннями Товариства.

Загальні збори акціонерів можуть приймати рішення з питань віднесених до виключної компетенції Наглядової ради.

Наглядова рада Товариства вправі тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень

(крім виключної компетенції) іншим органам управління Товариством чи окремим посадових особам Товариства.

Компетенція Наглядової ради Товариства може бути змінена шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

Відповідно до п.11. Статуту Товариства та п.4. Положення про Виконавчий орган, до компетенції Генерального директора належить:

- о організація виконання рішень Загальних зборів;
- о розробка заходів по основним напрямам діяльності Товариства ;  
визначення напрямків поточної діяльності Товариства, розробка та затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- о вирішення питань організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою радою), розрахунків, обліку звітності, оплати праці працівників Товариства, його філій, представництв, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, ефективного використання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;
- о розробка та затвердження організаційної структури Товариства;
- о приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства, затвердження штатного розпису Товариства;
- о винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;
- о приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв;
- о розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- о забезпечення підготовки управлінських рішень, всіх підрозділів структури управління Товариством;
- о розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також розгляд звітів керівників підрозділів, філій та представництв Товариства;
- о аналіз квартальних та річних звітів керівників підрозділів, філій та представництв Товариства в цілому та визначення заходів по підвищенню ефективності господарської діяльності;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- о обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;
- о підготування пропозицій щодо визначення розміру дивідендів;
- о розробка за дорученням Наглядової ради пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- о внесення пропозицій про створення, реорганізацію, ліквідацію філій та представництв, розробка планів їх діяльності;
- о розробка пропозицій про придбання та реалізацію акцій, в т.ч. інших акціонерних товариств;
- о розроблення та видача наказів та розпоряджень в межах своєї компетенції;
- о встановлення внутрішнього режиму роботи в Товаристві;  
розпорядження в межах своїх повноважень майном Товариства та його коштами, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;  
видача довіреностей, відкриття та закриття поточних та інших рахунків в банківських установах;
- о затвердження зразків печаток, штампів, фірмових бланків; фірмового знаку, а також інших реквізитів;
- о вирішення інших питань відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

о у випадку приватного розміщення простих іменних акцій Товариства до компетенції Генерального директора відноситься:

- проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками (учасниками приватного розміщення) у процесі приватного розміщення акцій;
- проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним Товариством належних їм акцій.

Компетенція Генерального директора Товариства може бути змінена шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою Товариства. Відповідно до п.12. Статуту Товариства та до п.3. Положення про ревізійну комісію (Ревізора) компетенції Ревізійної комісії входить:

- 1) Проводити перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року та складати за підсумками перевірок звіти та висновки.
- 2) Доповідати Загальним зборам і Наглядовій раді про результати проведених ревізій і перевірок та виявлені недоліки і порушення.
- 3) При проведенні ревізій та перевірок не порушувати нормального режиму роботи Товариства та його філій.
- 4) Зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. За розголошення такої інформації член Ревізійної комісії (Ревізор) несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

#### **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА - ТОВ "СМАРТ АУДИТ"**

щодо достовірності та повноти інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД №20 ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ" складеного на 31 грудня 2018 року

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку  
Акціонерам Приватного акціонерного товариства "ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД №20 ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ"

Основні відомості про юридичну особу:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД №20 ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ"

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: 01128498

Місцезнаходження: 03151, м.Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 94-А

Дата державної реєстрації: 05.05.1994

Основні види діяльності: КВЕД 28.99 Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н. в. і. у.

Керівник: Пархомова І. В.

Кількість працівників: 24

Інформація про предмет перевірки та критерії

Ми провели перевірку повноти та достовірності інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління (далі Звіт) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОСЛІДНО-

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД №20 ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ" (надалі - Товариство, емітент), який додається. Перевірці підлягали: інформація про кодекс корпоративного управління, інформація про загальні збори акціонерів, наглядову раду, правління, ревізора та проведені засідання органів управління Товариством протягом 2018 року, інформація про осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, інформація про права та обмеження в голосуванні на загальних зборах емітента, система внутрішнього контролю і управління ризиками, повноваження посадових осіб емітента та порядок їх призначення і звільнення.

Критерієм оцінювання перевірених даних є вимоги Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23 лютого 2006 року, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" № 2210-VIII від 16 листопада 2017 року, Закону України "Про господарські товариства" № 1576-XII від 19 вересня 1991 року, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV 16 липня 1999 року, та інших нормативних актів, щодо діяльності підприємств, які є емітентами цінних паперів.

Відповідальність управлінського персоналу та аудитора

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення Звіту про корпоративне управління у відповідності до нормативних актів України, що регламентують порядок діяльності підприємств, які є емітентами цінних паперів. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових та нефінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо даних про кодекс корпоративного управління, про загальні збори акціонерів, наглядову раду, правління, ревізора та проведені засідання органів управління Товариством протягом 2018 року, про осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, про права та обмеження в голосуванні на загальних зборах емітента, систему внутрішнього контролю і управління ризиками, повноваження посадових осіб емітента та порядок їх призначення і звільнення, які наведені у Звіті про корпоративне управління, на основі результатів нашої перевірки.

Ми виконали завдання згідно з вимогами Закону України " Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Опис виконаної роботи

У відповідності до цих вимог нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненості, що Звіт про корпоративне управління не містить суттєвих викривлень.

Виконання завдання передбачає здійснення аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління. Вибір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень даних у Звіті про корпоративне управління внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірного представлення Звіту, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Виконана робота включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом.

Стосовно інформації, яка розкривається в Звіті про корпоративне управління:

- Ми не мали змоги ознайомитися з кодексом корпоративної етики, оскільки Компанія не має власного кодексу корпоративного управління. Практика корпоративного управління

здійснюється відповідно до принципів та в рамках, визначених законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Компанії;

- Відхилень від положень кодексу корпоративного управління немає, у зв'язку з тим, що емітент не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій;

- Інформація про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень розкриті в Звіті в повному обсязі;

- Інформація відносно персонального складу Наглядової Ради, виконавчого органу - Генерального директора наведена у Звіті вірно. Інформація про проведені засідання Наглядової Ради та загальний опис прийнятих на них рішень, що наведена у Звіті, зазначена на підставі протоколів засідань Наглядової Ради. Комітетів наглядової ради та колегіального виконавчого органу Компанії не створено;

- 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).

- Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, розкрито в Звіті та підтверджується випискою з реєстром акціонерів;

- Обмежень прав участі та голосування акціонерів на Загальних зборах немає;

- Порядок призначення та звільнення посадових осіб Компанії встановлюється Статутом та внутрішніми положеннями;

- Повноваження посадових осіб Товариства зазначені у Звіті про корпоративне управління відповідно до інформації відображеній у Статуті, Положенні про Наглядову раду, Положенні про Виконавчий орган Товариства та Положення про ревізійну комісію (Ревізора).

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки.

На нашу думку, прийнята та функціонуюча система корпоративного управління є достатньою та відповідає вимогам чинного законодавства.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "СМАРТ АУДИТ";  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34780301  
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ": № 4587  
Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 47  
Телефон (факс) юридичної особи: 067-712-88-36  
Дата і номер договору про надання аудиторських послуг з виконання завдання з надання впевненості: 12.03.2019 р. № 1-12/03  
Дата початку та дата закінчення проведення завдання з надання впевненості: 12.03.2019 р. - 23.04.2019 р.

Аудитор \_\_\_\_\_ Глигало Р.І.

Сертифікат аудитора № 006162 від 19.01.2007 р.  
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів

аудиторської діяльності: № 100371

Генеральний директор ТОВ "СМАРТ АУДИТ" \_\_\_\_\_ Глигало Р.І.

Сертифікат аудитора № 006162 від 19.01.2007 р.  
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів

аудиторської діяльності: № 100371

МП

Дата висновку з надання впевненості: 23.04.2019 р.

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСПЕКТ ФІНАНС"	40935171	03035, Київська обл., м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 63	686 986 002	68,109578	686 986 002	0
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"	30115243	03062, Київська обл., м. Київ, Проспект Перемоги, буд. 65	122 604 990	12,155377	122 604 990	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Центр Фінансових Рішень"	35725063	03151, Київська обл., м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72	94 092 345	9,328559	94 092 345	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
<b>Усього</b>			903 683 337	89,593514	903 683 337	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
Прості іменні	1 008 648 150	0,01	<p style="text-align: center;">Права:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників);</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;</li> <li>4) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості пропорційно до кількості належних їм акцій;</li> <li>5) переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них - у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством;</li> <li>6) переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Обов'язки:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;</li> <li>3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою</li> </ol>	-

			<p>участю;</p> <p>4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;</p> <p>5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>6) утримуватися від дій, що можуть завдати шкоди інтересам Товариства;</p> <p>7) нести відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству їх діями або бездіяльністю.</p>	
<b>Примітки:</b>				
н/д				



## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.01.2010	03/10/1/10	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA1016291007	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,01	1 008 648 150	10 086 481,5	100
Опис	ареєстровано дематеріалізацію 28.01.2010р.,-Товариство переведено на бездокументарну форму,свідоцтво № 03/10/1/10. Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась у звітному році. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась у звітному році. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: 20 квітня 2011р.операційним управлінням ПФТС прийнято рішення про включення акцій прпростих іменних ПАТ "ДЕЗ № 20 ЦА" до біржового списку ПФТС без включення до біржового реєстру.Перелік ЦП,які включені до Біржового списку ПФТС без включення до Біржового реєстру відповідно до рішення Операційного управління № 2004/2011/02 від 20.04.2011р. 19 пипня 2011р.замінено свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за № 03/10/1/10.27 червня 2017р.(дата видачі свідоцтва ) звязку з тим що змінено назву (тип) акціонерного товариства на ПрАТ "ДЕЗ №20 ЦА"								

### 2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процент на ставку за облігаціями (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13
30.12.1899	-	-	UA0000000000	відсоткові	0	0	Не визначено	0	0	0	0	30.12.1899
Опис	Облігації відсутні											

### 3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

Дата реєстрації випуску	Вид цінних паперів	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Обсяг випуску	Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)	Умови обігу та погашення
1	2	3	4	5	6	7
30.12.1899	Акція проста бездокументарна іменна	-	UA0000000000	0	0	Відсутні
Опис	н/д					

### 4. Інформація про похідні цінні папери емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Вид похідних цінних паперів	Різновид похідних цінних паперів	Серія	Строк розміщення	Строк дії	Строк (термін) виконання	Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.)	Обсяг випуску (грн)	Характеристика базового активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.12.1899	0	UA0000000000	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу	Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (цінних паперів) бездокументарний іменний	0	0	0	0	0	0	Похідні цінні папери відсутні.

### 5. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

Дата	Номер	Міжнародно	Обсяг	Вид забезпечення	Найменування	Ідентифікаційні	Сума забезпе-
------	-------	------------	-------	------------------	--------------	-----------------	---------------

реєстрації випуску	свідоцтва про реєстрацію випуску	дний ідентифікаційний номер	випуску (грн)	(порука/ страхування/ гарантія)	поручителя/ страховика/ гаранта	й код юридичної особи	чення
1	2	3	4	5	6	7	8
30.12.1899	0	UA0000000000	0	порука	X	0	0
Опис		Забезпечення відсутні					

### 6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

№ з/п	Дата зарахування / списання акцій на рахунок / з рахунку емітента	Вид дії викуп/ набуття іншим чином/ продаж/ анулювання	Кількість акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано	Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	30.12.1899	викуп	0	0	30.12.1899	0	X	0
Опис		н/д						

## 7. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	<b>Тип цінних паперів</b>	<b>Кількість цінних паперів (шт.)</b>	<b>Від загальної кількості цінних паперів (у відсотках)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
-	Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний	0	0
Усього	Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний	0	0

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
-	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0

## 9. 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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
30.12.1899	-	Акція проста бездокументарна іменна	UA0000000000	-	Обмеження відсутні	-

## 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
30.12.1899	0	UA0000000000	0	0	0	0	0

### Опис:

Будь-які обмеження відсутні.





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

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітнього періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Спосіб виплати дивідендів	-	-	-	-
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				
<b>Опис</b>	Дивіденди не виплачувались.			

## XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:						
будівлі та споруди	19 047	18 850	0	0	19 047	18 850
машини та обладнання	18 648	18 459	0	0	18 648	18 459
транспортні засоби	73	66	0	0	73	66
земельні ділянки	14	13	0	0	14	13
інші	0	0	0	0	0	0
разом	312	312	0	0	312	312
2. Невиробничого призначення:						
будівлі та споруди	19 177	18 940	0	0	19 177	18 940
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
разом	0	0	0	0	0	0

транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	19 177	18 940	0	0	19 177	18 940
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	38 224	37 790	0	0	38 224	37 790
Опис	н/д					

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		58 954 000	54 267 000
Статутний капітал (тис.грн)		10 086 481,5	10 086 481,5
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		48 867 518,5	44 180 518,5
Опис	За балансом		
Висновок	н/д		

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	X	30.12.1899
Податкові зобов'язання	X	552	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	5 059	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	5 611	X	X
Опис	н/д			



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

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
0	X	X	0	0	0	0	0

### 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

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

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "СМАРТ АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	240
Місцезнаходження	04071, Київська обл., м.Київ, вул. Оболонська, 47
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 4587
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.01.2007
Міжміський код та телефон	067-712-88-36
Факс	067-712-88-36
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Надання аудиторських послуг.

			КОДИ
		Дата	01.01.2019
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації"	за ЄДРПОУ	01128498
Територія	м.Київ, Солом'янський р-н	за КОАТУУ	8038900000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.	за КВЕД	28.99

Середня кількість працівників: 24

Адреса, телефон: 03151 м.Київ, проспект Повітрофлотський, б. 94-А, +380442469966

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

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

		Код за ДКУД	
		1801001	
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	2	1
первісна вартість	1001	11	11
накопичена амортизація	1002	( 9 )	( 10 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	19 047	18 850
первісна вартість	1011	55 835	55 800
знос	1012	( 36 788 )	( 36 950 )
Інвестиційна нерухомість	1015	19 177	18 940
первісна вартість	1016	55 686	55 686
знос	1017	( 36 509 )	( 36 746 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	15	63
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0

Усього за розділом I	1095	38 241	37 854
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	930	803
Виробничі запаси	1101	880	767
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	50	36
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	886	750
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	15 270	21 186
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3 420	3 420
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	391	345
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	391	345
Витрати майбутніх періодів	1170	88	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	282	207
Усього за розділом II	1195	21 267	26 711
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	59 508	64 565

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10 086	10 086
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	32 065	32 065
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	1 513	1 513
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	10 603	15 290
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0



Усього за розділом I	1495	54 267	58 954
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	98	142
розрахунками з бюджетом	1620	762	552
у тому числі з податку на прибуток	1621	543	243
розрахунками зі страхування	1625	14	16
розрахунками з оплати праці	1630	61	86
одержаними авансами	1635	1 624	1 124
розрахунками з учасниками	1640	70	70
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	67	115
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2 545	3 506
Усього за розділом III	1695	5 241	5 611
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	59 508	64 565

Керівник

Пархомова Ірина Вячеславівна

Головний бухгалтер

Васько Олена Володимирівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації"

Дата

КОДИ

23.10.1201

за ЄДРПОУ

01128498

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

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	31 095	21 901
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 14 )	( 31 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	31 081	21 870
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	134	227
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 6 660 )	( 5 294 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 18 839 )	( 13 785 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	5 716	3 018
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	5 716	3 018
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1 029	-544
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	4 687	2 474
збиток	2355	(0)	(0)

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	4 687	2 474

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	2 347	1 649
Відрахування на соціальні заходи	2510	511	359
Амортизація	2515	470	481
Інші операційні витрати	2520	22 171	16 590
Разом	2550	25 499	19 079

#### 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	1 008 648 150	1 008 648 150
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1 008 648 150	1 008 648 150

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,004650	0,002450
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,004650	0,002450
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Пархомова Ірина Вячеславівна

Головний бухгалтер

Васько Олена Володимирівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01128498

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

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	36 693	26 200
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	4	6
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	501
Надходження від повернення авансів	3020	11	12
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 23 686 )	( 17 094 )
Праці	3105	( 1 839 )	( 1 316 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 496 )	( 357 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 4 984 )	( 3 910 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 378 )	( 135 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1 418 )	( 1 254 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2 188 )	( 2 521 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 5 916 )	( 4 038 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 5 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 4 )	( 4 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-219</b>	<b>0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	215	137
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	3 420
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 42 )	( 25 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 3 420 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>173</b>	<b>112</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-46</b>	<b>112</b>
Залишок коштів на початок року	3405	391	279
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	345	391

Керівник

Пархомова Ірина Вячеславівна

Головний бухгалтер

Васько Олена Володимирівна



зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	4 687	0	0	4 687
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	10 086	32 065	0	1 513	15 290	0	0	58 954

Примітки: н/д

Керівник

Пархомова Ірина Вячеславівна

Головний бухгалтер

Васько Олена Володимирівна





## Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності,

складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

1.Баланс (Звіт про фінансовий стан) Необоротні активи Всі інші активи, крім оборотних, визнані необоротними. Нематеріальні активи Нематеріальні активи, придбані Товариством, відображаються у фінансовій звітності за фактичними витратами за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення. Амортизація по нематеріальних активах нараховується за методом рівномірного нарахування зносу. До нематеріальних активів Товариства станом на 31.12.2018р. Входять: сайт, програмне забезпечення (1С 7.7, Ліга, підключення номеру телефона). Основні засоби та інвестиційна нерухомість. Основні засоби оприбутковуються на баланс за собівартістю придбання. Собівартість об'єкта основних засобів складається з : -ціни його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодовані податки на придбання після вирахування торговельних знижок та цінових знижок; -будь-яких витрат, які безпосередньо пов'язана з доставкою активу до місця розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом; -первісної попередньої оцінки на демонтаж, переміщення об'єкта та відновлення території на якій він розташований, зобов'язання за якими суб'єкт господарювання бере або коли купує цей об'єкт, або коли використовує його протягом певного періоду з метою, яка відрізняється від виробництва запасів протягом цього періоду. Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об'єкта. Залишкова вартість основних засобів зменшується у зв'язку з частковою ліквідацією об'єкта основних засобів.

Виграти, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання, включаються до складу витрат періоду в якому вони були здійснені. Для нарахування амортизації компанія застосовує норми та методи нарахування амортизації основних засобів, що дозволено п. 26 П(С)БО 7 та МСБО 16. Тобто амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість основних засобів, згідно з обліковою політикою, прирівнюється до 1 грн. Прибуток або збиток від списання або продажу об'єктів основних засобів включається до звіту про прибутки і збитки. Станом на 31.12.2018 р. активів, класифікованих як утримувані для продажу відповідно до МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", немає. Частина будинків та споруд, що Товариство здає в операційну оренду, класифіковано як інвестиційна нерухомість. Станом на 1 січня 2013р. Проведено дооцінку будівель та споруд, в тому числі інвестиційної нерухомості, до їх справедливої (ринкової) вартості. Дооцінку здійснено згідно Звіту про незалежну оцінку вартості основних засобів та ТМЦ, що був наданий ТОВ "Реал Експерт" (сертифікат СОД №13681/12 від 03.08.2012) на основі укладеного договору №2612/1 від 26.12.2012р. Дооцінку проведено на суму 32 064 575 грн. Та відображено одночасно у складі залишкової вартості будівель та споруд, у т.ч. Інвестиційної нерухомості, та у складі власного капіталу. Таким чином, станом на 31.12.18р., будівлі та споруди відображені за справедливою вартістю, усі інші основні засоби - за первісною вартістю. Відстрочені податкові активи: Відстрочені податкові активи були визначені Товариством балансовим методом, враховуючи всі існуючі тимчасові різниці між бухгалтерським та податковим обліком. Оборотні активи Оборотні активи класифіковані як активи, призначені для використання у діяльності протягом операційного циклу та не більше 12 місяців з дати балансу. Запаси.Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що

Компанія отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Згідно МСФЗ2, метод, застосований Товариством для визначення собівартості запасів - метод собівартості перших за часом надходжень запасів (ФІФО). До собівартості запасів включається всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені для того, щоб забезпечити поточне місцезнаходження і стан запасів. Вартість малоцінних швидкозношуваних предметів не розглядається як об'єкт обліку і підлягає віднесенню на витрати в момент придбання. Протягом року уцінка запасів не проводилась. Дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість відображається Товариством за чистою реалізаційною вартістю. Резерв сумнівних боргів Товариство створює за методом абсолютної суми сумівної заборгованості. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображається з урахуванням ПДВ. Витрати, оплачені авансом, обліковуються з урахуванням ПДВ, Дебіторська заборгованість за виданими авансами складається в основному з авансів, виданих Білдінг ІнвестГруп (16 641 тис. грн.), Київгаз (2 тис. грн.), ТАС Енергія Країни (396 тис. грн.) та ДЕТЕК Київські Електромережі (1 889 тис. грн.), АБ Столичний (1 000 тис. грн.), Ремонтно-виробниче підприємство (155 тис. грн.). Уся дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги є поточною та підлягає погашенню протягом 12 місяців з дати звітного балансу,

2.Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах, включено до складу Звіту про сукупний дохід. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу компанії, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у "Звіті про фінансові результати" відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства. За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у "Звіті про фінансові результати" в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання. Дохід від реалізації товарів, робіт, послуг складається з: - доходу від реалізації товарів - 16 тис.грн.; - доходу від надання послуг - 31 079 тис.грн. Основним видом діяльності Товариства є надання послуг з оренди. Інші операційні доходи включають: -фінансовий результат від реалізації інших оборотних активів - 124 тис. грн.;- одержані пені, штрафи, неустойки 3 тис. грн.- дохід від списання кредиторської заборгованості 7 тис. грн.. Інші операційні витрати включають:- інші витрати операційної діяльності - 18 839 тис.грн., що включають витрати на водопостачання, газопостачання, електроенергію, ремонт , нараховані податки та збори, списання ТМЦ, введення в експлуатацію МШП. Витрати з податку на прибуток за 12 місяців 2018 року включають суму задекларованого податку на прибуток 1079 тис грн., зменшену на різницю між відстроченими податковими активами станом на 31.12. 2018р. та станом на початок року - 49 тис. грн.

3. Звіт про рух грошових коштів Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Компанії. Рух коштів у результаті операційної діяльності. Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності. Операційна діяльність є основним видом діяльності підприємства для отримання доходу. - Сукупні надходження від операційної діяльності за 2018р. склали - 36 711 тис. грн.

- Сукупні витрати від операційної діяльності - 36 930 тис. грн. Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 2018 рік становить (-219 тис. грн.) Рух коштів у результаті

інвестиційної діяльності. Інвестиційна діяльність - це цілеспрямовано здійснюваний процес формування необхідних інвестиційних ресурсів, збалансований відповідно до обраних параметрів інвестиційної програми на основі вибору ефективних об'єктів інвестування та забезпечення їх реалізації та включає наступні статті: - надходження від реалізації необоротних активів - 215 тис. грн. -витрачання на придбання необоротних активів - 42 тис. грн. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності становить-( 173 тис. грн.) Чистий рух коштів за звітний 2018 р. -(-46 тис. грн.). Залишок коштів станом на 31.12.2018 р. становить 345 тис. грн.

4.Звіт про власний капітал. Структура власного капіталу за 12 місяців 2018 р. змінилась за рахунок: - Отриманого чистого прибутку-4 687тис. грн. Вплив інфляції на монетарні статті. Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" не проведено. Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін згідно МСБО 24. Протягом 2018 року управлінському персоналу нараховується і виплачується заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. Компенсації та інші виплати керівництву підприємства, іншому управлінському персоналу не здійснювались. Протягом 2018 року Компанія не здійснювала операції з пов'язаними сторонами.

В 2018році Загальними зборами акціонерів було прийняте рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків до 21 000 000 грн. (додаткових акцій у кількості 1 091 351 850 штук загальною вартістю 10 913 518, 50 грн.) .04.12.2018р. отримане Тимчасове свідоцтво по оєестоаіію ВИПУСКУ акцій № 84/1/2018-Т.



**XVII. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента**

Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору	Дата укладення договору та дата набрання чинності ним	Предмет договору	Строк дії договору	Кількість акцій (часток), що належать особам, які уклали договір, на дату його укладення	Кількість простих акцій (часток) товариства, що надає особі можливість розпоряджатися голосами на загальних зборах товариства, на дату виникнення обов'язку надіслати таке повідомлення
-	Дата укладення договору: Дата набрання чинності договором:	н/д	-	0	0
<b>Опис:</b>					
Відомості відсутні					

**XVIII. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом**

Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору та/або правочину	Дата укладення договору та дата набрання чинності ним та/або дата вчинення правочину	Предмет договору та/або правочину	Ціна договору та/або правочину	Строк дії договору та/або правочину
Немає таких договорів	Дата укладення договору: 30.12.1899 Дата набрання чинності договором: 30.	н/д	0	0

	12.1899Дата вчинення правочину:30. 12.1899			
<b>Опис:</b>				
н/д				

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
18.04.2018	18.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента