

# Титульний аркуш

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

(підпис)

Курдюков А.Є.

(прізвище та ініціали керівника)

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

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Київський ремонтно-механічний завод"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01412710
4. Місцезнаходження: 03067, Україна, Соломенський р-н, м.Київ, вулиця Гарматна, буд.6
5. Міжміський код, телефон та факс: 044-456-20-21, 0444562021
6. Адреса електронної пошти: krmzk@i.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 загальних зборів акціонерів від 19.04.2019, Протокол Загальних зборів акціонерів №2019/04/19
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://01412710.info>  
[site.com.ua/After2019Details/395](http://site.com.ua/After2019Details/395)

(адреса сторінки)

25.04.2019

(дата)

## Зміст

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

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
2. Підприємство не здійснює діяльність, яка потребує ліцензій (дозволів).
3. Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств. Емітент не приймає участі в створенні інших юридичних осіб.
4. Посада корпоративного секретаря відсутня.
5. Інформація про рейтингове агенство відсутня.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента відсутня.
7. Інформація про судові справи емітента відсутня.
8. Інформація про штрафні санкції емітента відсутня.
- 10.2.3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення відсутня.
- 10.3. Емітент - акціонерне товариство, тому інформація про органи управління емітента не заповнюється.
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій відсутня.
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 відсутня.

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 відсутня.

17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6. - Інформація крім випуски акцій емітента відсутня.

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) відсутній.

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня.

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 відсутня.

23. Інформація про виплату дивідентів та інших доходів за цінними паперами відсутня.

24.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, за даним видом економічної діяльності не розкривається.

24.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня, за даним видом економічної діяльності не розкривається.

25, 26 - Для ПрАТ, щодо інших ЦП не здійснено ПП, розкриття цієї інформації не є обов'язковим.

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість відсутня.

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість відсутня.

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) відсутня.

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

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня.

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

39. Інформація про випуски іпотечних ссертифікатів відсутня.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня

41. Основні відомості про ФОН відсутні

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній

45. Правила ФОН відсутні

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "Київський ремонтно-механічний завод"

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

Серія ААБ №023069

**3. Дата проведення державної реєстрації**

05.07.2011

**4. Територія (область)**

м.Київ

**5. Статутний капітал (грн)**

733665

**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)**

43

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

28.92 - виробництво машин та устаткування для добувної промисловості та будівництва

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

24.33 - холодне штампування та гнуття

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ "УКРЕКСІМБАНК"

2) МФО банку

322313

3) Поточний рахунок

2600101004164

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

АТ "УКРЕКСІМБАНК"

5) МФО банку

322313

6) Поточний рахунок

2600101004164

### **XI. Опис бізнесу**

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

Зміни в організаційній структурі відсутні.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників обліково складу - 43, середня кількість сумісників - 2 особи, середня кількість осіб, що співпрацюють на умовах договорів цивільно-правового характеру - 8 особи. Загальний фонд оплати праці за 2018 рік - 4055,5 тис. грн. У 2018 році збільшено фонд оплати праці на 886,5 тис. грн.

**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 "Київський ремонтно-механічний завод" не належить до жодних об'єднань підприємств або організацій.

**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**

Спільна діяльність, яку б емітент проводив з іншими організаціями, підприємствами, установами, не велась.

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

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

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

Бухгалтерський облік Товариства ведеться з урахуванням вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" N 996-XIV від 16.07.99р. Концептуальною основою складання фінансової звітності Товариства є міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Товариство застосовує робочий план рахунків бухгалтерського обліку у відповідності до вимог Наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування" №291 від 30.11.1999 року. Облікова політика ПАТ "Київський ремонтно-механічний завод" визначається Положенням про облікову політику, затверджене наказом керівника від 01.01.2004р., та на період перевірки залишалась незмінною. ОСНОВНІ ЗАСОБИ: Критерії визнання, оцінка та подальший облік основних засобів та інших необоротних активів проводився в 2016 році відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 "Основні засоби" Переоцінка та індексація основних засобів у 2018 році не проводились. Нарухування амортизації основних засобів та інших необоротних активів (крім бібліотечних фондів) проводилось прямолінійним методом. До складу малоцінних необоротних матеріальних активів включені матеріальні активи з терміном корисного використання понад 1 рік вартістю до 6000 грн. Нарухування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів проводилось в першому місяці використання об'єкта у розмірі 100% його вартості. Нарухування амортизації нематеріальних активів проводилось прямолінійним методом. Термін використання нематеріальних активів визначається по кожному об'єкту окремо в момент його зарахування на баланс, виходячи з терміну використання нематеріального активу, що вказаний у технічній документації, правових обмежень щодо строків використання. ЗАПАСИ: Критерії визнання, оцінка та подальший облік запасів проводився у 2018 році відповідно до МСБО 2 "Запаси". Запаси відображаються по первісній (історичній) вартості. При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продажі та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом середньозваженої собівартості за середнім відсотком. Протягом 2018 р. обраний метод оцінки вибуття запасів не змінювався. Переоцінка запасів в 2018 році не проводилась. КОШТИ ТА РОЗРАХУНКИ: Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами ведеться у відповідності до МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".

Товариство не створює резерву сумнівних боргів. Поточні зобов'язання Товариство визнає за сумою погашення. **ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ:** Реалізація послуг в 2018 році відображалась в обліку відповідно до МСБО 18 "Дохід". Облік витрат діяльності здійснюється відповідно до вимог чинних МСБО та МСФЗ.

**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**

ПрАТ "КРМЗ" займається виробництвом та реалізацією обладнання металевих конструкцій для підприємств.

**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**

Інформація щодо суттєвих придбань або відчужень активів за останні п'ять років відсутня. Підприємство не планує будь-яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з його господарською діяльністю.

**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, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Станом на 31.12.2018 року на балансі підприємства обліковувалось основних засобів залишковою вартістю на суму 2 144 тис.грн.

Основні засоби на підприємстві розподілялися за залишковою вартістю наступним чином:

- Будинки, споруди та передавальні пристрої - 1304 тис.грн.
- Машини та обладнання - 361 тис.грн.
- Транспортні засоби - 442 тис.грн.
- Інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 32 тис.грн.
- Інші основні засоби - 5 тис.грн.



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

Основними істотними проблемами, які впливають на діяльність емітента є:

- відсутність нових технологій;
- низька платоспроможність замовників;
- непомірно великий податковий тиск діючого законодавства.
- відсутність коштів на переозброєння технічних засобів ПрАТ.

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

Діяльність Товариства фінансується за рахунок власних коштів, які залишаються після розподілу прибутку.

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

Станом на 31.12.2018 укладених, але не виконаних договорів Товариство 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)**

Підприємство не планує у 2018 році здійснювати розширення виробництва, реконструкцію. Фінансовий стан емітента не потребує поліпшення.

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

У звітному році емітент не здійснював витрат 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**

Останні три роки діяльність емітента була прибутковою. Фінансові результати становили: 2016 рік прибуток у розмірі 531 тис.грн., 2017 р рік прибуток у розмірі 964 тис.грн., 2018 рік прибуток у розмірі 1207 тис.грн.

**IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Правління	Голова правління Члени правління	Голова правління Курдюков Андрій Євгенович; Член правління: Братусін Володимир Вікторович; Член правління : Резніченко Віктор Федорович. Член правління : Салівон Катерина Іванівна

Наглядова рада	Голова наглядової ради Член наглядової ради	Голова наглядової ради Резніченко Сергій Вікторович; Член Наглядової ради Тараторін Юрій Михайлович.
Ревізійна комісія	Голова ревізійної комісії 2 Члена ревізійної комісії	Голова ревізійної комісії - Тараторіна Анна Юріївна Член ревізійної комісії - Вербов Володимир Олександрович Член ревізійної комісії - ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ФАВОРИТ"
Загальні збори	Акціонери емітента	Акціонери емітента

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

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

- 1) Посада  
Голова правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Курдюков Андрій Євгенович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1967
- 5) Освіта  
Вища
- 6) Стаж роботи (років)  
32
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
представництво "Ладенбург Талманн Юкрейн ЛТД", 24547476, голова представництва
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
04.04.2017, обрано на 3 роки
- 9) Опис  
Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Інформація стосовно повноважень та обов'язків: голова правління, керує роботою правління та має право: скликати засідання правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них, без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом; розпоряджатися коштами та майном Товариства; наймати та звільняти працівників Товариства, здійснювати інші функції, необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає. Стаж роботи 32 рік, попередня посада голова представництва.

- 1) Посада  
Член правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Братусін Володимир Вікторович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1967
- 5) Освіта

Вища технічна, КПІ, 1992

6) Стаж роботи (років)

32

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Фондова компанія "Фаворит", 23730178, виконавчий директор ООО "Фондова компанія "Фаворит"

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

04.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи члена правління визначені Статутом товариства та внутрішніми положеннями. До обов'язків члена правління відноситься участь у засіданнях правління, вирішення питань, що належать до компетенції Правління, а саме: організація, скликання та проведення чергових та позачергових зборів; розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації та інші питання, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає. Стаж роботи 32 рік, попередня посада виконавчий директор.

1) Посада

Виконуюча обов'язки члена правління

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

Салівон Катерина Іванівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1961

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

40

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "МИР", 31497296, Головний бухгалтер ТОВ "МИР"

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

24.12.2018, обрано до переобрання

9) Опис

Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи члена правління визначені Статутом товариства та внутрішніми положеннями. До обов'язків члена правління відноситься участь у засіданнях правління, вирішення питань, що належать до компетенції Правління, а саме: організація, скликання та проведення чергових та позачергових зборів; розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації та інші питання, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: Головний бухгалтер ПрАТ "КРМЗ", Головний бухгалтер ТОВ "МИР", начальник фінансового відділу ТОВ "Лакшмі-8".

1) Посада

Голова Наглядової Ради

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

Резніченко Сергій Вікторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1967

5) Освіта

Вища, Київський політехнічний інститут, КНЕУ

6) Стаж роботи (років)

32

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

НАК "Надра України", 31169745, НАК "Надра України", заступник голови правління

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

04.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи голови спостережної ради визначені Статутом товариства та внутрішніми положеннями. До повноважень та обов'язків голови спостережної ради відносяться: скликання та проведення засідань Наглядової ради, участь у засіданнях Наглядової ради, вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради, а саме: здійснення контролю за діяльністю правління та захист прав акціонерів Товариства; визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів; забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, тощо. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає. Стаж роботи 32 роки, попередня посада заступник голови правління.

1) Посада

Член Наглядової Ради

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

Тараторін Юрій Михайлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1954

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

31

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

Товарної біржи "УТСБ", 32069037, Генеральний директор Товарної біржи "УТСБ" з 07.09.2009р.

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

04.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. З Володіє 33,5862% акцій Емітента. Займає посаду Генерального директора Товарної біржи "УТСБ" з 07.09.2009 року. Стаж на керівних посадах 31 рік. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- 1) Посада  
Голова Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Тараторіна Ганна Юріївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1983
- 5) Освіта  
Вища, Київський національний економічний університет
- 6) Стаж роботи (років)  
15
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Товарна біржа "Універсальна товарно-сировинна біржа", 32069037, Товарна біржа "Універсальна товарно-сировинна біржа", заступник генерального директора.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
04.04.2017, обрано на 3 роки
- 9) Опис

Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи члена правління визначені Статутом товариства та внутрішніми положеннями. До повноважень та обов'язків голови ревізійної комісії належить скликання засідання Ревізійної комісії; контроль фінансово-господарської діяльності правління Товариства; участь у планових та позапланових перевірках фінансово-господарської діяльності Товариства; вирішення питань, пов'язаних із проведенням перевірок та організацією роботи на засіданнях. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає. Стаж роботи 15 років.

## 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
Голова правління	Курдюков Андрій Євгенович		0	0	0	0
Член правління	Братусін Володимир Вікторович		0	0	0	0
Виконуюча обов'язки члена правління	Салівон Катерина Іванівна		0	0	0	0
Голова Наглядової Ради	Резніченко Сергій Вікторович		277 746	9,464333	277 746	0
Член Наглядової Ради	Тараторін Юрій Михайлович		1 120 554	38,1834	1 120 554	0
Голова Ревізійної комісії	Тараторіна Ганна Юріївна		2	0,0001	2	0
<b>Усього</b>			<b>1 398 302</b>	<b>47,647833</b>	<b>1 398 302</b>	<b>0</b>

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

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

Метою діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (надалі - "ТОВАРИСТВО") є: здійснення виробничої та підприємницької діяльності в інтересах суспільства, одержання прибутку і задоволення на цій основі економічних та соціальних потреб акціонерів та працівників Товариства.

Предметом діяльності ТОВАРИСТВА є: капітальний ремонт і виготовлення будівельних механізмів, виробництво продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання, організація торговельної, транспортної, представницької, орендної діяльності, а також надання послуг українським та іноземним юридичним та фізичним особам, в тому числі:

- o виробництво металевих конструкцій;
- o виробництво різноманітних металевих виробів;
- o ремонт (спеціалізований) інших машин загального призначення;
- o виробництво (без ремонту) будівельних машин і обладнання;
- o ремонт (спеціалізований) машин добувної промисловості та будівництва;
- o посередницька торгівля різними товарами;
- o здавання під найм власної нерухомості виробничо-технічного та культурного призначення;
- o здавання під найм власної нерухомості невиробничого призначення;
- o здавання під найм автомобілів;
- o здавання під найм будівельних машин та устаткування;
- o здавання під найм інших машин і устаткування;
- o здійснення інших видів діяльності, не заборонених чинним законодавством України.

Товариство планує в подальшому займатися цими видами діяльності.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД, яке змінило свою назву з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД, що було засновано згідно з наказом державної корпорації "Укрмонтажспецбуд" від 29 квітня 1994 року № 68 шляхом перетворення державного підприємства Київський ремонтно-механічний завод у відкрите акціонерне товариство.

Місцезнаходження: 03067, М. Київ, вул. Гарматна, 6

Злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ в процесі розвитку Товариства не здійснювалося. Дочірніх підприємств Товариство не має.

### **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:**

Емітентом не укладалось деривативів та не вчинялось правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Емітентом не укладалось деривативів та не вчинялось правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Емітентом не укладалось деривативів та не вчинялось правочинів щодо похідних цінних паперів.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

власний кодекс корпоративного управління не затверджувався;

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

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

власний кодекс корпоративного управління не затверджувався, інші кодекси корпоративного управління не застосовуються.

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

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	12.04.2018	
Кворум зборів	91,66	
Опис	Перелік питань, включених до порядку денного: <ul style="list-style-type: none"><li>o Обрання Лічильної комісії зборів.</li><li>o Обрання Голови та секретаря зборів.</li><li>o Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.</li><li>o Розгляд звіту правління за 2017 рік. Розгляд звіту наглядової ради за 2017 рік. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії.</li><li>o Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.</li><li>o Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.</li><li>o Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.</li><li>o Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які</li></ul>	



можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями.

По першому питанню порядку денного. Обрання Лічильної комісії зборів.

Доповідач - Голова правління Курдюков А.Є. зачитав зборам проект рішення, яке вноситься на голосування:

Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Скрипник І.А., Члени лічильної комісії: Бойчук Ю.О., Бугайчук Л.М.

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №1, а саме:

Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Скрипник І.А., Члени лічильної комісії: Бойчук Ю.О., Бугайчук Л.М.

По другому питанню порядку денного. Обрання Голови та Секретаря зборів.

Доповідач - Голова правління Курдюков А.Є. зачитав зборам проект рішення, яке вноситься на голосування:

Обрати Головою зборів Резніченка Сергія Вікторовича., Секретарем зборів Братусіна Володимира Вікторовича

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №2, а саме:

Обрати Головою зборів Резніченка Сергія Вікторовича., Секретарем зборів Братусіна Володимира Вікторовича

По третьому питанню порядку денного. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Доповідач - Голова правління Курдюков А.Є. зачитав зборам проект рішення, яке вноситься на голосування:

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Рішення з питання порядку денного "Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення" приймається залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів:

о якщо вартість перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;

о якщо вартість становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №3, а саме: Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Рішення з питання порядку денного "Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення" приймається залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів:

- o якщо вартість перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;

- o якщо вартість становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

По четвертому питанню порядку денного. Розгляд звіту правління за 2017 рік. Розгляд звіту наглядової ради за 2017 рік. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії.

Доповідач - Голова правління Курдюков А.Є. зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:

Затвердити звіт Правління за 2017 рік, визнати роботу правління задовільною. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №4, а саме: Затвердити звіт Правління за 2017 рік, визнати роботу правління задовільною. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

По п'ятому питанню порядку денного. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.

	<p>Доповідач - Голова правління Курдюков А.Є. зачитав зборам проект рішення, яке вноситься на голосування: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік</p> <p>Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №5, а саме: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік</p> <p>По шостому питанню порядку денного. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.</p> <p>Доповідач - Голова правління Курдюков А.Є. зачитав зборам проект рішення, яке вноситься на голосування: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік, наведені у звіті голови правління Товариства</p> <p>Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №6, а саме: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік, наведені у звіті голови правління Товариства</p> <p>По сьомому питанню порядку денного. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.</p> <p>Доповідач - Голова правління Курдюков А.Є. зачитав зборам проект рішення, яке вноситься на голосування: Прибуток Товариства за 2017 рік направити на покриття збитків попередніх періодів та на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати</p> <p>Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню №7, а саме: Прибуток Товариства за 2017 рік направити на покриття збитків попередніх періодів та на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати</p> <p>По восьмому питанню порядку денного. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.</p> <p>Доповідач - Голова правління Курдюков А.Є. зачитав зборам проект рішення, яке вноситься на голосування: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Головою правління, за умови обов'язкового погодження з Наглядовою радою кожного з зазначених правочинів, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 15 000 тис.грн.</p> <p>Рішення - затверджений єдиний проект рішення по питанню № 8, а саме: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Головою правління, за умови обов'язкового погодження з Наглядовою радою кожного з зазначених правочинів, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 15 000 тис.грн.</p>
--	--

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні	X	

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

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

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

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	
Інше (зазначити)	

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

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

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

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	2
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	У складі Наглядової Ради інших комітетів не створено.	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: -

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: -

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Резніченко Сергій Вікторович	Голова наглядової ради		X
Опис:			
Тараторін Юрій Михайлович	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) Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути посадовими особами товариства, якщо воно здійснює цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини, не можуть займати у товаристві керівні посади і посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю.	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**

У звітному періоді Наглядовою радою на її засіданнях були прийняті такі рішення:

Обрання зовнішнього аудитора ПрАТ"КРМЗ" для проведення перевірки і підтвердження річної звітності, та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

Проведення 12 квітня 2018 року чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ"КРМЗ";

Про поточний фінансовий стан Товариства;

Про стан платежів до бюджету;

Про стан кредиторської та дебіторської заборгованості;

Затвердження фінансової звітності Товариства за 2017р.;

Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії по результатах річної перевірки;

Розгляд річного звіту Товариства;

Затвердження Звіту наглядової ради за 2017 рік;

Затвердження документів, необхідних для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, з якими можуть ознайомитись акціонери від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів;

Про надання згоди на вчинення значного правочину;

Про включення пропозицій до проекту порядку денного, виправлення помилок та затвердження порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ"КРМЗ" 12 квітня 2018 року;

Про перегляд та уточнення поточних напрямів діяльності Товариства у 2018 році;

Про поточний фінансовий стан Товариства;

Про стан платежів до бюджету;

Про стан кредиторської та дебіторської заборгованості;

Про затвердження фінансової звітності Товариства за перше півріччя 2018 року;  
 Про розгляд інформації щодо звернень акціонерів;  
 Про розгляд інформації щодо підготовки до опалювального сезону та зимового періоду;  
 Про поточний фінансовий стан Товариства;  
 Про стан платежів до бюджету;  
 Про стан кредиторської та дебіторської заборгованості;  
 Затвердження фінансової звітності Товариства за 3 квартал 2018 року;  
 Про виконання рішень чергових річних загальних зборів акціонерів ПрАТ"КРМЗ";  
 Про звільнення Резніченка Віктора Федоровича з посади члена правління ПрАТ"КРМЗ";  
 Про призначення Салівон Катерини Іванівни на посаду виконуючої обов'язки члена правління ПрАТ"КРМЗ";  
 Щодо преміювання Резніченка Віктора Федоровича за підсумками роботи у ПрАТ "КРМЗ";  
 Про визначення поточних напрямів діяльності Товариства у 2019 році;  
 Про затвердження графіку засідань Наглядової ради ПрАТ"КРМЗ" у 2019р.

### 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

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Виконавчий орган емітента - Правління, до складу якого входять: Голова правління Курдюков Андрій Євгенович; Член правління: Братусін Володимир Вікторович; Член правління : Резніченко Віктор Федорович. Член правління : Салівон Катерина Іванівна	голова правління, керує роботою правління та має право: скликати засідання правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них, без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом; розпоряджатися коштами та майном Товариства; наймати та звільняти працівників Товариства, здійснювати інші функції, необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства.
<b>Опис</b>	У звітному періоді Правління на своїх засіданнях приймало рішення щодо фінансово-господарської діяльності Товариства.

### Примітки

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3**

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

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

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



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

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

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Положення про ознайомлення з інформацією акціонерів, що стосується діяльності товариства.	

**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	так	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	ні

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

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

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

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Тараторін Юрій Михайлович		38,183435
2	Резніченко Віктор Федорович		25,02726
3	Резніченко Сергій Вікторович		9,464333

**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	Обмежень немає	

**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**

Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Правління Товариства, Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії.

Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються Загальними зборами акціонерів Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, терміном на 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

Повноваження Членів наглядової ради товариства припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів.

Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням

загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

Кількісний склад Наглядової ради становить 2 (два) члени, у т.ч. Голова Наглядової ради.

Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається Загальними зборами.

Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган). Кількісний склад Правління визначається Наглядовою Радою. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.

Голова та члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою на строк 3 (три) роки. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Голови та (або) членів Правління Товариства, таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та контрактом, що укладений з Головою та (або) членом Правління Товариства.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Ревізійної комісії.

Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

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

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Правління. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом;
- 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до законодавства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства;
- 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством;
- 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства;
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради., в тому числі, але не обмежуючись цим:

- о затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їхнього виконання;
- о розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- о прийняття рішень про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;
- о організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальним зборам;
- о прийом та звільнення працівників Товариства у відповідності до чинного законодавства, ведення обліку кадрів, встановлення системи заохочень та накладання стягнень на працівників Товариства;
- о розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;
- о організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів Товариства;
- о попередній розгляд усіх питань, які підлягають винесенню на Загальні збори акціонерів, підготовка у зв'язку з цим необхідних документів, організація та виконання рішень Загальних зборів і Наглядової Ради Товариства;
- о ухвалення рішень щодо отримання довгострокових позик за обов'язковим погодженням із Наглядовою Радою;
- о вирішення питань керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів, дочірніх і спільних підприємств, філій, представництв, забезпечувати виконання покладених на них завдань;
- о вирішення питань підбору, розстановки, підготовки та перепідготовки кадрів;
- о призначення і звільнення в установленому порядку працівників Товариства, встановлення системи оплати їх праці, заохочення працівників і накладання дисциплінарних стягнень;
- о розгляд матеріалів ревізій, перевірок, а також звітів керівників філій, представництв, дочірніх підприємств і прийняття рішення щодо їх діяльності;
- здійснення інших дій, що впливають із Статуту, Положення про Правління та Наглядової ради Товариства, рішень загальних Зборів.

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання Правління та забезпечує ведення протоколів засідань Правління. Голова Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Голова Правління Товариства має право:

- о Діяти без довіреності від імені Товариства відповідно до рішень колегіального виконавчого органу, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.
- о Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- о З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства.
- о Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені 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; 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 Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.

о У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

Ревізійна комісія інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.

Ревізійна комісія перевіряє:

о фінансово-господарську діяльність Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

о виконання визначених Загальними зборами акціонерів основних напрямів діяльності Товариства та його планів;

о додержання вимог чинного законодавства, а також контроль виконання рішень Наглядової Ради Товариства і Правління з питань господарсько-фінансової діяльності, проведення розрахунків і інших напрямів діяльності акціонерного товариства, а також організації трудових відносин;

о виконання договірних зобов'язань і умов, виконання кошторису на утримання Правління Товариства, виявлення чинників непродуктивних витрат і втрат;

о правильність ведення бухгалтерського обліку, достовірність і законність відображених в обліку і звітності операцій, стан каси та майна;

о своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками (підрядниками) та іншими підприємствами й організаціями;

о виконання рішень щодо усунення недоліків, установлених попередньою ревізією;

о проведення розрахунків за акціями, забезпечення стану збереження майна, що знаходиться на балансі Товариства.

Ревізійна комісія має право:

о перевіряти кошториси, грошові, бухгалтерські та інші документи, наявність коштів і цінностей, використання основних, оборотних та інших засобів Товариства, і його підрозділів, дочірніх підприємств, філій та представництв;

о одержувати від посадових осіб письмові або усні пояснення з усіх питань, що виникають у ході ревізій;

о брати участь, з правом дорадчого голосу, в засіданнях Правління Товариства;

о використовувати в своїй роботі матеріали фінансових ревізій.

У ході виконання покладених на Ревізійну комісію функцій вона може залучати експертів з числа осіб, які не обіймають штатні посади в Товаристві. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено статутом товариства. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії (ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про ревізійну комісію.

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

У відповідності до ч. 3 ст 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", аудиторської фірмою ТОВ "Аудиторська фірма "Нюанс Аудит" перевірено інформацію, зазначену у пунктах I-IV та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах V-IX цього звіту про корпоративне управління

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



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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Тараторін Юрій Михайлович			1 120 554	38,183435	1 120 554	0
Резніченко Віктор Федорович			734 465	25,02526	734 465	0
Резніченко Сергій Вікторович			277 746	9,464333	277 746	0
<b>Усього</b>			2 132 765	72,673028	2 132 765	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	2 934 660	0,25	<p>Усі акціонери Товариства, мають рівні права. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні акціонерним товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.</li> </ol> <p>Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Переважне право акціонерів приватного акціонерного товариства на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі, не передбачено цим статутом, якщо станом на дату прийняття такого рішення кількість акціонерів перевищує 100 осіб.</p> <p>Акціонери-власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства.</p> <p>6.2. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>" дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;</li> <li>" виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;</li> <li>" виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>" оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;</li> <li>" не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.</li> </ul> <p>Акціонери можуть також мати інші обов'язки,</p>	ні

			встановлені законами.	
<b>Примітки:</b>				



**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
29.10.2010	991/1/10	НКЦПФР	UA4000141451	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	2 934 660	733 665	100
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх та внутрішніх біржових та організаційно оформлених позабіржових ринках не ведеться. Цінні папери до лістингу не включались, заяви про включення до лістингу не подавались.								

## 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
Резніченко Сергій Вікторович	277 746	9,464333	277 746	0
Тараторін Юрій Михайлович	1 120 554	38,1834	1 120 554	0
Костюшко Віталій Миколайович	3 120	0,10632	3 120	0
Усього	1 401 420	47,754053	1 401 420	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
29.10.2010	991/1/10	UA4000141451	2 934 660	0,25	2 934 660	0	0
<b>Опис:</b>							

### 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:	2 160	2 144	0	0	2 160	2 144
будівлі та споруди	1 140	1 304	0	0	1 140	1 304
машини та обладнання	423	361	0	0	423	361
транспортні засоби	572	442	0	0	572	442
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	25	37	0	0	25	37
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2 160	2 144	0	0	2 160	2 144
Опис	Терміни та умови користування основними засобами для кожного окремого об'єкта основних засобів визначається у технічній документації і зазначається у інвентарних картках. Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітного періоду не було. Обмеження на використання майна емітента відсутні.					

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	6 026	4 829
Статутний капітал (тис.грн)	733,7	733,7
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	733,7	733,7
<b>Опис</b>	Під розрахунковою вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів за звітний період і статутним капіталом становить 6026 тис.грн. Методика розрахунку вартості чистих активів за звітний та попередній період не змінювалась.	
<b>Висновок</b>	Вартість чистих активів ПрАТ "Київський ремонтно-механічний завод" станом на 31.12.2018 року більша від розміру його статутного капіталу. Вимога п.3 ст. 155 Цивільного кодексу України дотримується.	

#### 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	31.12.2017	0	0	31.12.2018
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	31.12.2017	0	0	31.12.2018
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	31.12.2017	0	0	31.12.2018
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	31.12.2017	0	0	31.12.2018
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	31.12.2017	0	0	31.12.2018
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0	31.12.2017	0	X	31.12.2018
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 016	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 016	X	X
Опис	<p>В структурі зобов'язань Замовника переважають поточні зобов'язання.</p> <p>Сума поточних зобов'язань станом на 31.12.2018 року становила 1016 тис.грн. або 100 % від всіх зобов'язань, з них:</p> <p>Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 6 тис.грн.;</p> <p>Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 367 тис.грн.;</p> <p>Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування - 38 тис.грн.;</p> <p>Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці - 177 тис.грн.;</p> <p>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 302 тис.грн.;</p> <p>Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками - 18 тис.грн.;</p> <p>Інші поточні зобов'язання - 108 тис.грн.</p> <p>Сума довгострокових зобов'язань станом на 31.12.2018 року становила 0 тис.грн.</p>			

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит"
---	---



<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	23730178
<b>Місцезнаходження</b>	03067, Україна, Солом'янський р-н, м.Київ, вул. Гарматна, 6
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ №533968
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	ДКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	30.11.2007
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 458-05-45
<b>Факс</b>	(044) 458-05-45
<b>Вид діяльності</b>	професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
<b>Опис</b>	Додаткова інформація відсутня.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	01001, Україна, Шевченківський р-н, м.Київ, вул. Грінченка, 3
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Серія АВ №581322
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	19.09.2006
<b>Міжміський код та телефон</b>	
<b>Факс</b>	
<b>Вид діяльності</b>	Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
<b>Опис</b>	

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Відкрите акціонерне товариство національна акціонерна страхова компанія "Оранта"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Відкрите акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	00034186
<b>Місцезнаходження</b>	01032, Україна, Дарницький р-н, м. Київ, вулиця Жилианська, 75
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Серія АЕ №198600
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	23.08.2010
<b>Міжміський код та телефон</b>	044-501-92-68
<b>Факс</b>	
<b>Вид діяльності</b>	Інші види страхування, крім страхування життя
<b>Опис</b>	

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Главбух"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	33547264
<b>Місцезнаходження</b>	01004, Україна, Голосіївський р-н, м. Київ, вул. Червоноармійська, 17, офіс 16
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	3942
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	28.11.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	044-296-12-22
<b>Факс</b>	
<b>Вид діяльності</b>	аудиторські послуги
<b>Опис</b>	

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Приватне акціонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанія"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	20602681
<b>Місцезнаходження</b>	04080, Україна, Подільський р-н, м.Київ, вул. Фрунзе, буд.40
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	
<b>Факс</b>	
<b>Вид діяльності</b>	Інші види страхування, крім страхування життя
<b>Опис</b>	

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товарна біржа "Універсальна товарно-сировинна біржа"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	32069037
<b>Місцезнаходження</b>	03067, Україна, Шевченківський р-н, м.Київ, вул. Гарматна, буд.6
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	
<b>Факс</b>	
<b>Вид діяльності</b>	
<b>Опис</b>	



			КОДИ
		Дата	01.01.2019
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Київський ремонтно-механічний завод"	за ЄДРПОУ	01412710
Територія	м.Київ, Солом'янський р-н	за КОАТУУ	8038900000
Організаційно-правова форма господарювання	Відкрите акціонерне товариство	за КОПФГ	231
Вид економічної діяльності	Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва	за КВЕД	28.92

Середня кількість працівників: 43

Адреса, телефон: 03067 м.Київ, вулиця Гарматна, буд.6, 044-456-20-21

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2018 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	8	8
первісна вартість	1001	12	12
накопичена амортизація	1002	( 4 )	( 4 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	139	139
Основні засоби	1010	2 160	2 144
первісна вартість	1011	7 621	7 853
знос	1012	( 5 461 )	( 5 709 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	130	130
інші фінансові інвестиції	1035	350	350
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	6	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	2 793	2 771

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	413	644
Виробничі запаси	1101	355	424
Незавершене виробництво	1102	23	98
Готова продукція	1103	35	122
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	141	259
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	145	210
з бюджетом	1135	33	18
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	117	83
Поточні фінансові інвестиції	1160	139	424
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 851	2 607
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	1 851	2 607
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	20	26
Усього за розділом II	1195	2 859	4 271
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	5 652	7 042

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	734	734
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	121	121
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3 974	5 171
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	4 829	6 026

<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
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
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
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	23	6
розрахунками з бюджетом	1620	280	367
у тому числі з податку на прибуток	1621	213	249
розрахунками зі страхування	1625	19	38
розрахунками з оплати праці	1630	129	177
одержаними авансами	1635	237	302
розрахунками з учасниками	1640	18	18
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	108	106
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	9	2
Усього за розділом III	1695	823	1 016
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	5 652	7 042

Керівник

Курдюков А.Є.

Головний бухгалтер

Салівон К.І.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Київський  
ремонтно-механічний завод"Дата  
за ЄДРПОУКОДИ  
01.01.2019  
01412710**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	6 097	5 650
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	( 4 871 )	( 4 187 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	1 226	1 463
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	5 900	5 430
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	( 5 564 )	( 5 612 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 191 )	( 177 )
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	1 371	1 104
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	101	90

Інші доходи	2240	0	163
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 164 )
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	1 472	1 193
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-265	-229
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	1 207	964
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	1 207	964

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 301	2 109
Витрати на оплату праці	2505	4 190	3 169
Відрахування на соціальні заходи	2510	782	648
Амортизація	2515	248	288
Інші операційні витрати	2520	3 028	3 433
Разом	2550	10 549	9 647

#### 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	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Курдюков А.Є.

Головний бухгалтер

Салівон К.І.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Київський  
ремонтно-механічний завод"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

01412710

## 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	7 702	6 602
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	206	21
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	69	13
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	6 900	6 418
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	48	188
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 5 763 )	( 5 160 )
Праці	3105	( 3 357 )	( 2 580 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 832 )	( 691 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 3 435 )	( 3 535 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 229 )	( 49 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1 447 )	( 1 326 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 1 759 )	( 2 160 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 288 )	( 23 )
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	( 27 )	( 52 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	1 223	1 201
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	110

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	101	90
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 285 )	( 422 )
необоротних активів	3260	( 230 )	( 139 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	-414	-361
<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>	3395	0	0
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	809	840
Залишок коштів на початок року	3405	1 851	936
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-53	75
Залишок коштів на кінець року	3415	2 607	1 851

Керівник

Курдюков А.Є.

Головний бухгалтер

Салівон К.І.



зареєстрованого 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	1 207	0	0	1 207
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	734	0	0	121	5 171	0	0	6 026

Керівник

Курдюков А.Є.

Головний бухгалтер

Салівон К.І.



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

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ  
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2018 р.

### 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Приватне акціонерне товариство <Київський ремонтно-механічний завод> (надалі - ПрАТ <КРМЗ>) створено відповідно до Закону України <Про акціонерні товариства>.

Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство

№ свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) та дата видачі свідоцтва: Витяг з Єдиного державного реєстру №162684505527, виданий 16.12.2017 р. Солом'янською районною в м. Києві. Запис в ЄДР № 1 073 120 0000 000355 від 04.05.1994р.

Дата внесення змін до установчих документів: 06.12.2017 року статут зареєстровано в новій редакції.

Юридична адреса та місцезнаходження: 03067, Україна, м. Київ, вул. Гарматна, 6

Номер телефону: (044) 456-20-21

Основні види діяльності:

28.92 - виробництво машин та устаткування для добувної промисловості та будівництва;

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

24.33 - холодне штампування та гнуття;

25.11 - виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;

25.12 - виробництво металевих дверей і вікон;

25.93 - виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин.

Кількість акціонерів: всього 452, у т.ч.:

фізичні особи - 444;

юридичні особи - 8.

Середньооблікова чисельність працівників склала 43 чол., з них 14 жінок та 29 чоловіків.

Основною продукцією підприємства є виробництво спеціального навісного обладнання для облаштування буронабивних і буроін'єкційних паль, адаптоване під самохідні кранові установки типу МКГ, РДК, ДЕК. Обладнання дозволяє виробляти палі максимальним діаметром - до 1000 мм., з глибиною буріння до 30 м. і працювати в ґрунтах до V-IVго ступеню міцності по Протодьяконову. Висока продуктивність обладнання дозволяє робити 10-12 паль в зміну.

Другим основним напрямом виробничої діяльності підприємства є виробництво швидкозношуваних і втрачаються бурових елементів для різних типів бурової техніки як вітчизняного виробництва, так і адаптація такого обладнання під будь-яку імпорту техніку.

Новітньою розробкою нашого підприємства є мала бурова установка (МБУ), що дозволяє виробляти буронабивні палі діаметром до 250 мм і глибиною до 20 м. в обмежених умовах. Її відмітні характеристики - простота і надійність в експлуатації і невеликі габаритні розміри.

Тісна співпраця з провідним розробником в області будівельного буріння дозволяє створювати зразки техніки, адаптованої під завдання і умови кожного конкретного замовника.

Відмінними рисами продукції є висока надійність в експлуатації, екологічна безпека і порівняно невисока вартість.

Нестабільність економічної ситуації у 2018 році вплинули на результати підприємства, однак, за рахунок розширення лінійки послуг та удосконаленої політики ціноутворення за звітний період

підприємство отримало прибуток, збільшивши його порівняно з 2017 роком майже на 30 відсотків.

Для забезпечення стабільності роботи підприємства, подолання наслідків фінансово-економічної кризи керівництвом здійснюється пошук нових шляхів підвищення ефективності господарювання через оптимізацію організаційно-виробничих та управлінських структур товариства, оптимізацію діяльності в цілому, та витрат виробництва, зокрема, забезпечення випередження темпів зростання продуктивності праці по відношенню до темпів зростання заробітної плати, збільшення доходів від основного та інших видів діяльності. Стратегічним завданням для управлінського персоналу є удосконалення технології виробництва продукції для підвищення її якості та конкурентоспроможності, підвищення продуктивності праці, що у свою чергу сприятиме задоволенню попиту вітчизняних та зарубіжних замовників продукції.

За звітний період скорочення чисельності працівників не проводилось.

На ПрАТ "КРМЗ" здійснюється навчання працюючих з питань охорони праці. За загальні питання з охорони праці відповідно до Закону України <Про охорону праці> несе відповідальність генеральний директор підприємства. Загальний контроль і організацію охорони праці здійснює інженер з охорони праці. Дотримання безпеки умов праці по підрозділах покладено безпосередньо на керівників цих підрозділів. За енерго-паливне господарство відповідальний заступник технічного директора.

Охорона природи та раціональне природокористування.

ПрАТ <КРМЗ> у 2018 р. здійснювало згідно дозволу № 8038900000-051 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від 17.05.2013 р. забруднюючі викиди в атмосферу в незначних розмірах та не здійснювало викиди понад установлених лімітів. Також ПрАТ <КРМЗ> здійснювало розміщення відходів відповідно до дозволу № 3292 від 18.03.2015 р. на розміщення відходів у 2015 році. Утилізацію люмінесцентних ламп здійснювало згідно укладеного договору з ТОВ <ДЕМІКОН>.

Побутові відходи, що виникають в результаті діяльності ПрАТ <КРМЗ> вивозяться для утилізації ДП "ФІРМА АЛЬТФАТЕР КИЇВ"

Соціальний захист працюючих.

На ПрАТ "КРМЗ" діє колективний договір, яким передбачені соціальні гарантії для працівників підприємства. Для забезпечення безпечних умов праці при прийнятті робітників на роботу здійснюється їх інформування відносно умов праці, наявності небезпечних та шкідливих умов, права робітників на пільги та компенсації, пов'язані з роботою в таких умовах. Для працівників, які втратили працездатність у зв'язку з нещасними випадками на робочому місці або отримали професійне захворювання зберігається робоче місце до відновлення працездатності або до моменту встановлення медичними закладами втрати працездатності. Для забезпечення належних умов життя, праці та відпочинку працюючих на ПрАТ "КРМЗ" передбачено здійснення наступних соціальних заходів: надання матеріальної допомоги у зв'язку з сімейними обставинами; на лікування; на поховання; надання санаторно-курортних путівок на лікування та оздоровлення з доплатою 20% від їх вартості. ПрАТ <КРМЗ> також утримує медпункт, де надається необхідна медична допомога працівникам трудового колективу.

## 2. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Дана фінансова звітність за рік, що закінчився 31.12.2018 р., підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи усі прийняті і діючі на 01.01.2019 р. МСФЗ та інтерпретації Комітету з Міжнародних стандартів фінансової звітності, й повністю їм відповідає.



Фінансова звітність, складена за МСФЗ, включає повний комплект фінансової звітності, у т.ч. примітки до фінансової звітності.

### 3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

#### Основні засоби

До основних засобів підприємство відносить активи, термін корисного використання яких більше одного року або операційного циклу (якщо тривалість такого циклу більше одного року) та вартість яких перевищує 6000 грн. (за виключенням сум непрямих податків, що підлягають відшкодуванню).

Основні засоби обліковуються за такими групами:

- група 1 - земельні ділянки;
- група 3 - будівлі, споруди, передавальні пристрої;
- група 4 - машини та обладнання, в т.ч. група обчислювальної техніки і зв'язку;
- група 5 - транспортні засоби;
- група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі);
- група 9 - інші основні засоби.

Об'єкт основних засобів вважається активом (для зарахування на баланс) тоді, коли такий об'єкт введено в експлуатацію (доставлений в потрібне місце і приведено в стан, що забезпечує його функціонування згідно з планами керівництва підприємства).

Основні засоби, що утримуються у виробничих цілях, відображені в звіті про фінансовий стан за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації за винятком незавершеного будівництва, що відображається за історичною вартістю.

Прибутки або збитки, що виникають внаслідок вибуття об'єкта основних засобів, визначаються як різниця між доходом від реалізації і балансовою вартістю активу та відображаються в складі звіту про сукупні прибутки і збитки. Витрати на ліквідацію об'єктів основних засобів визнаються витратами періоду одночасно з визнанням доходу від оприбуткування ТМЦ, отриманих внаслідок такої ліквідації.

Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів прирівнюється до нуля.

#### Амортизація

Нарахування амортизації відображається в звіті про прибутки і збитки на основі прямолінійного методу виходячи з вартості, що амортизується, з урахуванням наступних термінів корисної експлуатації:

Категорія активів	Термін корисної експлуатації, років
Будівлі і споруди	20-65
Транспортні засоби	5
Обладнання	2-5
Меблі	3-5
Офісне і комп'ютерне устаткування	3-7
Інші основні засоби	2-5

Нарахування амортизації активу припиняється на одну з дат, яка настає раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу відповідно до МСФЗ 5 <Довгострокові активи, призначені для продажу, і діяльність, що припиняється>, або на дату, з якої припиняють визнання об'єкта основних засобів.

#### Інвестиційна нерухомість

Інвестиційною нерухомістю підприємство визнає земельні ділянки (на праві власності) або будови (будівлі, споруди), утримувані з метою отримання орендних платежів відповідно до

## МСБО 40 <Інвестиційна нерухомість>.

### Нематеріальні активи

Витрати на придбання окремого придбаного нематеріального активу містять ціну його придбання, включаючи ввізні мита і невідшкодовані податки на придбання, і витрати, які можна прямо віднести до підготовки даного активу для використання за призначенням.

Витрати підприємства, пов'язані з науково технічним забезпеченням господарської діяльності, списуються на витрати поточного періоду по мірі їх виконання.

Ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля.

Інвентаризаційна комісія щорічно перевіряє об'єкти нематеріальних активів на предмет їх знецінення за групами.

Амортизація нематеріальних активів. Нарахування амортизації нематеріальних активів підприємство здійснює із застосуванням прямолінійного методу нарахування амортизації, протягом строку їх корисного використання.

Витрати на придбання, розробку, утримання, поліпшення нематеріальних активів з метою визнання та оцінки об'єкта нематеріальних активів відображаються за такими групами:

- група 1 - права користування природними ресурсами;
- група 2 - права користування майном;
- група 3 - права на комерційні позначення;
- група 4 - права на об'єкти промислової власності;
- група 5 - авторське право та суміжні з ним права;
- група 6 - інші нематеріальні активи.

Придбані на термін більше одного року патенти і ліцензії визнаються в фінансовій звітності нематеріальними активами.

### Інвестиції

Інвестиції первісно оцінюються за собівартістю, яка, на думку найвищого управлінського персоналу, відповідає справедливій вартості і включає всі витрати, пов'язані із здійсненням інвестицій.

Інвестиції, що кваліфікуються як призначені до продажу, не мають ринкових котирувань і чітку справедливу вартість неможливо достовірно визначити, згодом вимірюються за собівартістю за вирахуванням величини знецінення.

Інвестиції в асоційовані компанії враховуються із застосуванням методу участі в капіталі. У відповідності з методом участі інвестиції в асоційовані компанії спочатку визнаються за собівартістю з подальшим збільшенням або зменшенням на величину частки інвестора в прибутках або збитках асоційованої компанії. Частка інвестора в прибутках або збитках асоційованої компанії відображається в звіті про прибутки і збитки інвестора. Доходи, отримані від об'єкта інвестування, зменшують вартість інвестицій. Може виникати необхідність в коректуванні балансової вартості для відображення змін пропорційної частки участі інвестора в об'єкті інвестицій, що виникають в результаті змін у власному капіталі об'єкта інвестицій, які не були включені в його звіт про прибутки і збитки. Такі зміни включають і ті, які виникають внаслідок переоцінки основних засобів, курсових різниць. Частка інвестора у цих змінах визнається безпосередньо в капіталі інвестора.

### Запаси

Запаси відображаються по найменшій з двох оцінок: собівартості або чистої вартості реалізації. Метод оцінки вартості вибуття запасів визначається за методом середньозваженої собівартості - за середнім відсотком.

Чиста реалізаційна вартість є очікуваною продажною ціною в рамках звичайних умов за вирахуванням витрат на доведення запасів до стану придатності до продажу. Сума

транспортно-заготівельних витрат узагальнюється на окремому рахунку та щомісячно розподіляється між сумою залишку запасів на кінець звітної місяця і сумою запасів, що вибули за звітний місяць.

#### Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість відображається за первинною вартістю за вирахуванням резерву сумнівної заборгованості. Сумнівною дебіторською заборгованістю вважається поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником. Величину резерву сумнівних боргів обчислюється методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. Критерієм визнання заборгованості сумнівної є оцінка платоспроможності кожного дебітора окремо.

Списання безнадійної дебіторської заборгованості з балансу Підприємства здійснюється на підставі відповідного наказу Голови правління ПАТ <Київський ремонтно-механічний завод>.

#### Переоцінка вартості активів та зобов'язань

Балансову вартість активу/зобов'язання слід зменшувати до суми його очікуваного відшкодування, тоді і тільки тоді якщо сума очікуваного відшкодування активу/зобов'язання відрізняється від його балансової вартості більше, ніж на 10 %. Прибуток/збиток від зміни корисності слід визнавати в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з іншим стандартом.

#### Знецінення

Збитки від знецінення визнаються кожен раз, коли поточна вартість активу або групи, яка генерує грошові потоки, перевищує вартість відшкодування такого активу або групи.

Вартістю відшкодування основних засобів є більша з двох оцінок: чистою вартістю реалізації та вартістю в експлуатації. При оцінці вартості в експлуатації очікувані майбутні грошові потоки приводяться до їх сьогодишньої величиною із застосуванням ставки дисконту до вирахування податку, яка відображає ринкові очікування вартості грошей і ризику, властиві активу.

#### Процентні запозичення

Процентні запозичення при первісному визнанні відображаються за собівартістю, яка оцінюється як така, що відповідає справедливій, за вирахуванням витрат на операції запозичення.

У подальшому за первісним визнанням процентні запозичення відображаються за вартості, яка амортизується із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. Вартість, яка амортизується розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних із здійсненням операції, і будь-якого дисконту або премії при погашенні.

У тій мірі, в якій кошти запозичені спеціально в цілях придбання кваліфікованого активу, сума відсотків, які можуть підлягати капіталізації у вартості такого активу, визначається як сума фактично нарахованих процентів по запозиченню протягом періоду за вирахуванням будь-якого інвестиційного доходу на тимчасові інвестиції за рахунок таких запозичень.

У тій мірі, в якій кошти запозичені в загальних цілях і використані для придбання кваліфікованого активу, сума витрат за позиками, дозволена для капіталізації, повинна визначатися шляхом застосування ставки капіталізації до витрат на цей актив. Ставкою капіталізації має бути середньозваженою величиною витрат за позиками, стосовно до позиками Компанії, що залишаються непогашеними протягом періоду, за винятком позик, отриманих спеціально для придбання кваліфікованого активу. Сума витрат на позики, капіталізованих протягом періоду, не повинна перевищувати суму витрат на позики, понесених протягом цього періоду.

#### Резерви

Резерви створюються в тих випадках, коли у Підприємства виникає зобов'язання як результат минулих подій, та існує ймовірність виникнення необхідності погашення такого зобов'язання, що призведе до відтоку ресурсів. Резерви формуються на підставі оцінок найвищим управлінським персоналом очікуваної величини витрат, необхідних для покриття зобов'язань на дату балансу, і приводяться до сьогоденішньої вартості, коли ефект впливу вартості грошей у часі є суттєвим.

Резерви визначаються шляхом дисконтування очікуваних майбутніх грошових потоків із застосуванням ставки дисконту до оподаткування, що відбиває поточну ринкову оцінку вартості грошей і специфічні ризики, пов'язані з конкретними зобов'язаннями. У разі дисконтування збільшення резерву внаслідок проходження більшого проміжку часу визнається в якості процентних витрат.

Резерв на оплату відпусток нараховується.

Суми податку на додану вартість до відшкодування

Суми податку на додану вартість до відшкодування представляють собою здебільшого суми податку, сплачені (нараховані) при придбанні основних засобів, інших послуг.

Грошові кошти і їх еквіваленти

Грошові кошти і їх еквіваленти складаються з грошових коштів на банківських рахунках.

Статутний капітал

Статутний фонд поділений на 2934660 (Два мільйони дев'ятсот тридцять чотири тисячі шістсот шістдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Акції випущені в бездокументарній формі. На дату звіту статутний фонд підприємства сформований та сплачений у повному обсязі.

Позики

Процентні позики обліковуються за сумою надходжень, за вирахуванням прямих витрат на отримання позик. Фінансові витрати враховуються за методом нарахувань.

Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість враховується за її номінальною вартістю.

Визнання доходів

Дохід визнається, тільки якщо є ймовірність збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників). Витрати, понесені на виробництво товарів та послуг, визнаються в періоді визнання доходу від реалізації таких товарів та послуг. Дохід не визнається, якщо покупцю не були передані всі ризики і зобов'язання, пов'язані з правом власності на товари, якщо є суттєві сумніви щодо отримання оплати за зобов'язаннями.

Доходи включають реалізаційну вартість проданих товарів і послуг, за вирахуванням ПДВ і знижок. Ступінь завершеності робіт і послуг оцінюється шляхом визначення питомої ваги витрат, понесених у зв'язку з наданням послуг, у загальній очікуваній вартості таких витрат. При цьому в фінансовому обліку доходи відображаються у періоді підписання акта наданих послуг (виконаних робіт).

Витрати

Планування та облік витрат підприємство здійснює відповідно до затверджених статтями витрат на підприємстві із застосуванням такої класифікації:

- собівартість реалізованої продукції;

- загальновиробничі витрати цехів;
- адміністративні витрати виробництв;
- адміністративні витрати;
- витрати на збут;
- інші витрати операційної діяльності;
- фінансові витрати;
- інші витрати.

У виробничу собівартість продукції включаються:

- прямі витрати (вартість сировини і матеріалів, витрати на оплату праці, інші витрати);
- загальновиробничі витрати (змінні та постійні розподілені).

Втрати від браку в межах встановлених норм, які складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин продукції і витрат на виправлення технічно неминучого браку, в разі реалізації такої продукції, включаються до складу інших прямих витрат. Втрати від браку понад установлені норми відносяться на загальновиробничі витрати цехів-винуватців.

Загальновиробничі витрати розподіляються на кожну одиницю виробництва виходячи з нормальної виробничої потужності виробничого обладнання. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції. При цьому на підприємстві встановлено метод розподілу загальновиробничих витрат цехів - для виробничої собівартості й витрат поточного періоду - для повної собівартості між окремими видами продукції (позамовно) пропорційно сумі основної заробітної плати основних виробничих робітників.

Витрати, які формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, вважаються витратами того звітного періоду, в якому визнані доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції, є витратами звітного періоду.

Фінансові витрати підприємства не капіталізуються і визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були нараховані.

#### Чисті фінансові доходи (витрати)

Чисті фінансові витрати включають витрати по виплаті відсотків по позиках, розрахованих із застосуванням ефективної ставки відсотка, процентні доходи від інвестицій, доходи у вигляді дивідендів, прибули і збитки від операцій з іноземною валютою.

Процентні доходи признаються в звіті про прибутки і збитки у міру нарахування із застосуванням ефективної ставки відсотка.

#### Дивіденди

Дивіденди відображаються у фінансовій звітності Товариства в періоді, в якому вони були схвалені Загальними зборами акціонерів ПрАТ <КРМЗ>. У 2017 році дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися. Заборгованість з дивідендів у розмірі 18 тис. грн. залишається незмінною.

#### Податок на прибуток

Податок на прибуток розрахований у відповідності з законодавством України. Протягом 2017 р. ставка податку на прибуток становить - 18 %.

Доходи або витрати з податку на прибуток включають поточний і відстрочений податок. Податок на прибуток відображається у звіті про фінансові результати, в тій мірі, в якій він пов'язаний з об'єктами, а у випадку визнаними безпосередньо в капіталі, такий податок відображається в капіталі.

#### Умовні активи і зобов'язання

Умовні зобов'язання не визнаються в фінансовій звітності. Вони розкриваються лише у випадку, якщо ймовірність відтоку ресурсів, які втілюють економічні вигоди, незначна. Умовні активи не визнаються в фінансовій звітності, але розкриваються у разі, коли існує ймовірність притоку економічних вигод.

#### Пенсійне забезпечення персоналу

Підприємством не уклалися пенсійні угоди за винятком участі у Державній пенсійній системі України, що вимагає сплати роботодавцем внесків, розрахованих в процентному відношенні до витрат на оплату праці, подібні витрати нараховуються в періоді нарахування відповідних сум оплати праці.

ПАТ "КРМЗ" здійснює компенсацію пенсійних виплат окремим категоріям працівників.

### 4. РОЗШИФРОВКА ОКРЕМИХ СТАТЕЙ БАЛАНСУ (ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН)

#### 4.1. Основні засоби

Таблиця 1. Основні засоби ПрАТ <КРМЗ> станом на 31.12.2018 р. (тис.грн.)

Найменування показника	Будівлі, споруди та передавальні пристрої	Машини та обладнання	Транспортні засоби	Інструменти, прилади та інвентар	Інші основні засоби	Всього
Первісна вартість	4940	1989	796	112	16	7853
Знос	3636	1628	354	80	11	5709
Залишкова вартість	1304	361	442	32	5	2144

За звітний 2018 р. залишкова вартість основних засобів, які перебувають у власності ПрАТ <КРМЗ>, зменшилася за рахунок рекласифікації основних засобів на суму 16 тис. грн.

Станом на 31.12.2018 р. об'єкти основних засобів не використовувалися для забезпечення виконання зобов'язань.

#### 4.2. Нематеріальні активи

Станом на 31.12.2018 р. у власності ПрАТ <КРМЗ> знаходяться нематеріальні активи залишковою вартістю 8 тис. грн.

Таблиця 2. Нематеріальні активи ПрАТ <КРМЗ> станом на 31.12.2017 р. (тис. грн.)

Найменування показника	Інші нематеріальні активи	Всього
Залишкова вартість на 01.01.2018 р.	8	8
Надійшло за рік (первісна вартість)	-	-
Вибуло за рік (залишкова вартість)-	-	-
Нараховано амортизації за рік	-	-
Залишкова вартість на 31.12.2018 р.	8	8

Змін у вартості та структурі нематеріальних активів за 2017 рік не відбулося.

#### 4.3. Інвестиційна нерухомість

Інвестиційна нерухомість у ПАТ станом на 31.12.2018 р. відсутня.

#### 4.4. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції є витратами на придбання або виготовлення власними силами Підприємства необоротних активів.

Таблиця 3. Капітальні інвестиції ПАТ <КРМЗ> станом на 31.12.2018 р. (тис. грн.)

Найменування показника    За 2018 р.    На кінець 2018 р.

Капітальні інвестиції, всього	230	139
з них: капітальні інвестиції: реконструкція і технічне переоснащення об'єктів виробничого і невиробничого призначення	230	-

#### 4.5. Фінансові інвестиції

Фінансовими інвестиціями є витрати на придбання часток у статутних капіталах інших підприємств або цінні папери, що утримуються з метою одержання прибутку протягом більше одного року або операційного циклу.

Станом на 31.12.2018 р. у балансі ПрАТ <КРМЗ> обліковуються довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, а саме інвестиції в дочірнє підприємство ТОВ <Експериментальний завод <КРМЗ> вартістю 130 тис.грн., а також довгострокові фінансові інвестиції вартістю 350 тис.грн. - придбані облігації ПАТ <Дніпропетровський агрегатний завод> зі строком погашення у 2027 році. ПАТ <КРМЗ> щомісячно отримує відсотки за облігаціями, які відображаються в складі інших фінансових доходів.

У 2018 р. ПрАТ придбало поточні фінансові інвестиції вартістю 285 тис. грн. Станом на 31.12.2018 р. на балансі ПрАТ <КРМЗ> обліковуються також поточні фінансові інвестиції вартістю 1 тис. грн. (прості іменні акції (3600 шт по 0,25 грн.) ПрАТ <Київенерго> за договором від 18.01.2017 р. № дд-18/01/01).

#### 4.6. Виробничі запаси

Таблиця 4. Запаси ПрАТ <КРМЗ> станом на 31.12.2018 р. (тис. грн.)

Найменування показника      Станом на 31.12.2017 р      Станом на 31.12.2018 р

Матеріальні запаси, всього      413      644

з них:

сировина і матеріали	265	335
купівельні напівфабрикати	7	8
паливо	0	9
будівельні матеріали	21	19
запасні частини	46	48
інші матеріали	11	0
МШП	5	5
незавершене виробництво	23	98
готова продукція	35	122

Залишок матеріальних запасів на кінець 2018 року збільшився на 231 тис. грн.

Станом на 31.12.2018 року матеріальні запаси не були використані в якості забезпечення виконання зобов'язань.

#### 4.7. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість відображається у балансі за чистою реалізаційною вартістю. Основна частина дебіторської заборгованості виникла у результаті розрахунків із замовниками в межах виконання укладених контрактів на виробництво продукції, дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги та інша дебіторська заборгованість.

Таблиця 5. Дебіторська заборгованість ПрАТ <КРМЗ> станом на 31.12.2018 р. (тис. грн.)

Найменування показника      Всього на кінець року      У тому числі за строками непогашення до 12 місяців      від 12 до 18 місяців      від 18 до 36 місяців

Дебіторська заборгованість:

- за продукцію, товари, роботи, послуги	259	259	-	-
- інша поточна дебіторська заборгованість	-	-	-	-

У 2018 році резерв сумнівних боргів не нараховувався.

#### 4.8. Грошові кошти

Таблиця 6. Грошові кошти ПрАТ <КРМЗ> станом на 31.12.2017 р. (тис. грн.)

Найменування показника Станом на 31.12.2017 р. Станом на 31.12.2018 р.

Залишки грошових коштів, усього 1851 2607

з них:

в касі - -

на поточних рахунках у банку 1851 2607

в т.ч.: гривні 1203 1959

#### 4.9. Капітал

Власний капітал підприємства на 31.12.2018 р. складає 6026 тис. грн. Основну питому вагу складає нерозподілений прибуток - 85,81 % (5171 тис. грн.). За звітний рік відбулося значне збільшення нерозподіленого прибутку.

#### 4.10. Відстрочені податкові зобов'язання та відстрочені податкові активи

Відстрочені податкові активи або зобов'язання підприємством не визначалися.

Нижче приведено зіставлення поточного податку на прибуток з сумою витрат з податку на прибуток, відображеною у фінансовій звітності.

Таблиця 7. Податок на прибуток ПрАТ <КРМЗ> станом на 31.12.2018 р. (тис. грн.)

Найменування показника Станом на 31.12.2017 р. Станом на 31.12.2018 р.

Поточний податок на прибуток 229 265

Відстрочені податкові активи на початок року - -

Відстрочені податкові зобов'язання на кінець року - -

Включено до звіту про фінансові результати - всього 229 265

з них:

- поточний податок на прибуток 229 265

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань - -

#### 4.11. Інформація щодо дивідендів

Статутний капітал акціонерного товариства повністю сплачений. За законом України <Про акціонерні товариства> виплата дивідендів за простими акціями, які є в обігу, здійснюється з чистого прибутку звітного року і/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства (п. 2, ст. 30, розділ 6).

Дивіденди за 2017 - 2018 роки не виплачувалися.

### 5. РОЗШИФРОВКА ОКРЕМИХ СТАТЕЙ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД)

У таблицях 9-13 наведені доходи і витрати підприємства у розрізі суттєвих статей, а також наведені прибутки і збитки, які виникають по групі аналогічних операцій і представлені у звітності на основі згорнутого відображення доходів і відповідних витрат (на нетто-основі).

#### 5.1. Інші операційні доходи

Таблиця 8. Інші операційні доходи ПрАТ <КРМЗ> (тис. грн.)

Найменування показника 2017 р. 2018 р.

Інші операційні доходи, всього 5430 5900



з них:

- дохід від купівлі-продажу іноземної валюти	-	-
- дохід від реалізації інших оборотних активів, а також необоротних активів і груп вибуття, які утримуються для продажу	51	22
- дохід від операційної оренди активів	5300	5860
- дохід від операційної курсової різниці	79	18
- інші доходи від операційної діяльності	-	-

#### 5.2. Інші операційні витрати

Таблиця 9. Інші операційні витрати ПрАТ <КРМЗ> (тис. грн.)

Найменування показника	2017 р.	2018
Інші операційні витрати, всього	177	191

з них:

- витрати на купівлю-продаж іноземної валюти		
- собівартість реалізованих оборотних активів	51	22
- витрати від операційної оренди активів	97	80
- витрати від операційної курсової різниці	4	70
- сумнівні та безнадійні борги	17	-
- штрафи, пені, неустойки	8	19
- інші операційні витрати	-	-

#### 5.3. Фінансові доходи

Таблиця 10. Фінансові доходи ПрАТ <КРМЗ> (тис. грн.)

Найменування показника	2017 р.	2018 р.
Інші фінансові доходи, всього	90	101

#### 5.4. Інші доходи

За 2018 р. інші доходи у ПрАТ <КРМЗ> відсутні.

#### 5.5. Інші витрати

За 2018 р. інші витрати у ПрАТ <КРМЗ> відсутні.

### 6. РОЗШИФРОВКА ОКРЕМИХ СТАТЕЙ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

У звітному 2018 р. основні напрями витрачання грошових коштів заводу пов'язані з основною операційною діяльністю, а також придбанням основних засобів. У цілому, за 2018 р. відбулося збільшення залишку грошових коштів на кінець року на 756 тис.грн.

### 7. РОЗШИФРОВКА ОКРЕМИХ СТАТЕЙ ЗВІТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

У 2018 році відбулося зростання власного капіталу на суму 1197 тис.грн. за рахунок перевищення доходів над витратами, що обумовлено прибутковою господарською діяльністю.

Голова правління

Курдюков А.Є.

### XV. Відомості про аудиторський звіт

1	<b>Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Нюанс-Аудит"
2	<b>Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)</b>	30303488
3	<b>Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора</b>	02125, м.Київ, пр-т. Визволителів,3, офіс 7.
4	<b>Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності</b>	2085
5	<b>Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)</b>	номер: 363/5, дата: 12.07.2018
6	<b>Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності</b>	з 01.01.2018 по 31.12.2018
7	<b>Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)</b>	02 - із застереженням
8	<b>Пояснювальний параграф (за наявності)</b>	<p style="text-align: center;"><b>ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ</b></p> <p>Обліковою політикою Товариства обрано модель оцінки основних засобів за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Згідно МСБО 16 вартість активу, що амортизується, має розподілятися на систематичній основі протягом строку його корисної експлуатації. Ліквідаційну вартість, метод амортизації та строк корисної експлуатації активу слід переглядати принаймні на кінець кожного фінансового року та, якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок. Фактично, у складі основних засобів Товариства станом на 01.01.2018р. та 31.12.2018р. обліковуються об'єкти вартість яких становить 0 грн., первісна вартість та нарахований знос таких основних засобів становить 990тис.грн. Товариством не дотримано рекомендацій п. 79 МСБО 16 щодо розкриття інформації про справедливу вартість</p>

		<p>основних засобів яка суттєво відрізняється від балансової вартості.</p> <p>Вплив вказаного питання на фінансову звітність Товариства не було визначено із-за обмеження у часі проведення переоцінки основних засобів.</p> <p>Ми дійшли до висновку, що можливий вплив зазначеного відхилення від вимог МСФЗ на фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31.12.2018 може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.</p> <p>Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність, згідно з цими стандартами, викладено в розділі &lt;Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності&gt; нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог.</p> <p>Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх, як основи для нашої думки.</p>
9	<b>Номер та дата договору на проведення аудиту</b>	номер: 131/А, дата: 14.03.2019
10	<b>Дата початку та дата закінчення аудиту</b>	дата початку: 18.03.2019, дата закінчення: 30.04.2019
11	<b>Дата аудиторського звіту</b>	18.04.2019
12	<b>Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн</b>	22 000,00
13	<b>Текст аудиторського звіту</b>	
<p>Правлінню ПрАТ &lt;Київський ремонтно-механічний завод&gt;  Акціонерам ПрАТ &lt;Київський ремонтно-механічний&gt;  Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку</p>		

## ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо фінансової звітності

Приватного акціонерного товариства  
<Київський ремонтно-механічний завод>

станом на 31.12.2018 року

КИЇВ - 2019

### ДУМКА ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ

Ми провели аудит фінансової звітності ПрАТ <Київський ремонтно-механічний завод> (далі - Товариство), що складається з балансу станом на 31.12.2018 року, Звіту про фінансові результати за 2018 рік, Звіту про рух грошових коштів за 2018 рік, Звіту про власний капітал за 2018 рік та Приміток до фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі <Основа для думки із застереженням> нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні> від 16.07.1999 р. № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

### ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ

Обліковою політикою Товариства обрано модель оцінки основних засобів за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Згідно МСБО 16 вартість активу, що амортизується, має розподілятися на систематичній основі протягом строку його корисної експлуатації. Ліквідаційну вартість, метод амортизації та строк корисної експлуатації активу слід переглядати принаймні на кінець кожного фінансового року та, якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок. Фактично, у складі основних засобів Товариства станом на 01.01.2018р. та 31.12.2018р. обліковуються об'єкти вартість яких становить 0 грн., первісна вартість та нарахований знос таких основних засобів становить 990тис.грн. Товариством не дотримано рекомендацій п. 79 МСБО 16 щодо розкриття інформації про справедливую вартість основних засобів яка суттєво відрізняється від балансової вартості.

Вплив вказаного питання на фінансову звітність Товариства не було визначено із-за обмеження у часі проведення переоцінки основних засобів.

Ми дійшли до висновку, що можливий вплив зазначеного відхилення від вимог МСФЗ на фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31.12.2018 може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність, згідно з цими стандартами, викладено в розділі <Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності> нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх, як основи для нашої думки.

## ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься у Звіті про управління відповідно до ЗУ № 996-XIV та у Звіті керівництва згідно із Законом України <Про цінні папери та фондовий ринок> від 23.02.2006 р. № 3480-IV (далі - ЗУ № 3480-IV), але не є фінансовою звітністю за 2018 рік та нашим звітом аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності, нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що є суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Товариство не складає Звіт про управління на підставі ЗУ № 996-XIV, так як Товариство належить до малих підприємств згідно з критеріями, визначеними цим законом.

## ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДІЛЕНО НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності, яка надає правдиву та неупереджену інформацію, відповідно до МСФЗ (Міжнародних стандартів фінансової звітності). Управлінський персонал також несе відповідальність за таку систему внутрішнього контролю, яку він визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності та використовуючи припущення про безперервність діяльності Товариства, як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити його діяльність, або немає інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

## ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки. Викривлення вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.

Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи

будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які б могли обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання у своєму звіті аудитора, крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

## ЗВІТ ЩОДО ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ ВИМОГ

Дотримання вимог Закону України від 23.02.2006 р. № 3480-IV <Про цінні папери та фондовий ринок>

Згідно вимог Ст.401 Закону України від 23.02.2006 р. № 3480-IV <Про цінні папери та фондовий ринок>, від нас вимагається перевірити та висловити думку відносно деяких розділів Звіту про корпоративне управління.

Під час ознайомлення та перевірки даних, що наведені у Звіті про корпоративне управління, ми дійшли висновку, що Звіт про корпоративне управління містить достовірну інформацію, розкриття якої вимагається Ст. 401 ЗУ 3480- IV.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Філозоп Олег Володимирович.

Від імені ТОВ <Аудиторська фірма <Нюанс-Аудит>  
Директор, партнер завдання з аудиту, к.е.н.

Філозоп О.В.

МП

ТОВ <Аудиторська фірма <Нюанс-Аудит>

Свідоцтво про внесення до єдиного реєстру аудиторських фірм № 2085 від 30.03.2001 року 02125, пр-т Визволителів, 3 офіс 7, м. Київ, Україна

18.04.2019 року

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

Позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента: наскільки це нам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні>, містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також звіт керівництва

включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента. Основними істотними проблемами, які впливають на діяльність емітента є:

- відсутність нових технологій;
- низька платоспроможність замовників;
- непомірно великий податковий тиск діючого законодавства.
- відсутність коштів на переозброєння технічних засобів ПрАТ.

### **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
12.03.2018	12.03.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
06.12.2018	06.12.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
13.04.2018	13.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів