

## Титульний аркуш

29.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1-PI

(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)

Марченко Ольга Василівна

(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 ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД "
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	04012017
4. Місцезнаходження	03150, м. Київ, д/н, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 143/2
5. Міжміський код, телефон та факс	044 529 65 31, 044 529 65 31
6. Адреса електронної пошти	at52@atrep.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)	25.04.2019, рішення загальних зборів акціонерів
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	ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://04012017.infosite.com.ua>

29.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	X
7. Судові справи емітента	
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)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
інформація про наглядову раду	X
інформація про виконавчий орган	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	

- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
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 | X |
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність | X |
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | X |
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 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

1. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не надається, оскільки підприємство не має ліцензій (дозволів).

2. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств не наводяться, тому що Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

3. Інформація про рейтингове агенство не надається, тому що згідно з законодавством емітент не потребує обов'язкового визначення рейтингової оцінки емітента та цінних паперів емітента.

4. У власності працівників емітента немає цінних паперів (крім акцій) такого емітента, та акцій емітента - у кожного у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.

5. Фізичні особи, зазначені у звіті, не надали згоди на розкриття паспортних даних.

6. Інформація про облігації емітента, про інші цінні папери, випущені емітентом, не зазначається, так як Товариство не здійснювало випуску таких цінних паперів.

7. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду не надається, оскільки Товариство у звітному періоді викупу та продажу власних акцій не здійснювало.

8. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів не заповнюється, тому що Товариство сертифікати цінних паперів не видавало.

9. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів не надається, тому що такі цінні папери не випускались.

10. Емітент не здійснював випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомості.

11. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не наводиться, так як Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробка, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу, води.

12. Товариство не випускало іпотечні цінні папери та сертифікати ФОН, тому відповідні розділи не заповнюються.

13. Товариство не є фінансовою установою.

14. У Товаристві відсутня посада корпоративного секретаря.

15. За результатами звітного періоду та періоду, що передував звітному, дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

16. Аудит річної фінансової звітності не здійснювався.

17. Протягом звітного періоду згода на вчинення значних правочинів із заінтересованістю не надавалась.

18. Особи, заінтересовані у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, відсутні.

19. Учасі у створенні інших юридичних осіб емітент не приймав.

19. Протягом звітного періоду не відбувалась зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

20. Протягом звітного періоду не відбувалась зміна осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

21. У емітента відсутні фінансові інструменти, пов'язані з голосуючими акціями акціонерного товариства.

22. Емітентом не вчинялися значні правочини, на вчинення яких надавалась згода позачерговими загальними зборами акціонерів 18.01.2018р., та інші значні правочини, на вчинення яких надавалась попередня згода черговими загальними зборами акціонерів 18.04.2018р.

23. Інформація про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, в емітента відсутня.

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

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД "
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	-
3. Дата проведення державної реєстрації	30.12.1997
4. Територія (область)*	80000 - м. Київ
5. Статутний капітал (грн)	31000000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	35
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів 33.17, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.20, Демонтаж (розбирання) машин і устаткування 38.31
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"
2) МФО банку	322669
3) поточний рахунок	26002300195531
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк"
5) МФО банку	322669
6) поточний рахунок	26002300195531
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ	

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

- 1) найменування ФІЛІЯ "ЛИВАРНИЙ ЦЕХ" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ"
- 2) місцезнаходження УКРАЇНА, м. Київ, 04073, Подільський район, м.Київ, ВУЛ. СИРЕЦЬКА , будинок 25 А
- 3) опис Станом на кінець звітнього року у Товариства є такі відокремлені підрозділи:  
1. ФІЛІЯ "ЛИВАРНИЙ ЦЕХ" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ"  
Код ЄДРПОУ ВП: 33235306  
Місцезнаходження ВП: 04073, м.Київ, Подільський район, ВУЛ. СИРЕЦЬКА , будинок 25 А  
Дочірніх підприємств, інших філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів немає.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## 18. Опис бізнесу

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

Станом на кінець звітнього року у Товариства є такі відокремлені підрозділи:

1. ФІЛІЯ "ЛИВАРНИЙ ЦЕХ" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ"

Код ЄДРПОУ ВП: 33235306

Місцезнаходження ВП: 04073, м.Київ, Подільський район, ВУЛ. СИРЕЦЬКА, будинок 25 А

Дочірніх підприємств, інших філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів немає.

Зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалися.

**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), фонд оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 35. 2. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 8. 3. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 9. 4. Фонд оплати праці за 2017 рік (тис.грн.) - 2052. Фонд оплати праці за 2018 рік (тис.грн.) - 3101. Фонд оплати праці за звітний рік в порівнянні з попереднім роком збільшився на 1049 тис.грн. Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників виробничим потребам.

**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**

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не мали місце протягом звітнього періоду.

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

Дана Фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю.

Амортизація основних засобів нараховувалась відповідно до облікової політики, визначеної Товариством.

Товариство застосовувало прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів. Нематеріальні активи, які були придбані окремо, при первісному визнанні оцінюються за первісною вартістю. Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопленої амортизації та накопчених збитків від зменшення корисності (у разі їх наявності). Амортизація нараховується лінійним методом протягом наступних строків корисного використання: Придбане програмне забезпечення 1-10 років

Права на використання програмного забезпечення 1-10 років

Дохід або витрата від припинення визнання нематеріального активу визначаються як різниця між чистою виручкою від вибуття активу та балансовою вартістю активу, та визнаються у звіті про прибутки і збитки в момент припинення визнання даного активу.

Фінансові активи, що знаходяться у сфері дії МСФЗ (IAS) 39, класифікуються відповідно як фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток; позики та дебіторська заборгованість; інвестиції, утримувані до погашення; фінансові активи, наявні для продажу. Компанія класифікує свої фінансові активи при їх первісному визнанні.

Фінансові активи первісно визнаються за справедливою вартістю, збільшеною в разі інвестицій, що не переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, на безпосередньо пов'язані з ними витрати по угоді.

Фінансові активи визнаються, якщо Компанія стає стороною за договором щодо таких активів. Визнання фінансових активів припиняється, якщо закінчується термін дії договірних прав Компанії на грошові потоки від фінансових активів або якщо Компанія передає фінансові активи іншій стороні, не зберігаючи контроль або практично всі ризики та вигоди від активу.



У відношенні фінансових інвестицій, наявних для продажу, Компанія на кожну звітну дату оцінює існування об'єктивних свідчень того, що інвестиція або група інвестицій піддалися знеціненню.

У разі інвестицій в інструменти капіталу, класифікованих як наявні для продажу, об'єктивні свідчення будуть включати значне або тривале зниження справедливої вартості інвестицій нижче рівня їх первісної вартості.

"Значущість" оцінюється в порівнянні з первісною вартістю інвестицій, а "тривалість" - в порівнянні з періодом, протягом якого справедлива вартість була менше первісної вартості. При наявності свідочств знецінення сума сукупного збитку, оцінена як різниця між вартістю придбання та поточною справедливою вартістю, за вирахуванням раніше визнаного у звіті про прибутки та збитки збитку від знецінення за даними інвестиціям виключається з іншого сукупного доходу і визнається у звіті про прибутки і збитки. Збитки від знецінення з інвестицій в інструменти капіталу не відновлюються через прибуток або збиток; збільшення їх справедливої вартості після знецінення визнається безпосередньо у складі іншого сукупного доходу.

Запаси оцінюються за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх місця призначення та приведення їх у належний стан. Чиста вартість реалізації визначається як передбачувана ціна продажу в ході звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення виробництва і оцінених витрат на продаж.

Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших податків (окрім тих, що відшкодовуються податковими органами), а також з витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням запасів. Торговельні знижки, інші знижки та інші подібні їм статті вираховуються при визначенні витрат на придбання.

Витрати на переробку запасів охоплюють витрати, прямо пов'язані з їх виробництвом, наприклад оплата праці виробничого персоналу. Вони також включають систематичний розподіл постійних та змінних виробничих накладних витрат, що виникають при переробці запасів у готову продукцію.

Собівартість визначається за середньозваженим методом.

**Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума 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; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання. У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

Основною діяльністю Товариства є здавання в оренду власних виробничих, комерційних та офісних приміщень. В наступних роках Товариство планує продовжити здачу в оренду власних виробничих, комерційних та офісних приміщень.

Українське законодавство та нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти діяльності компаній, включаючи валютний контроль і митне законодавство, продовжують змінюватися. Положення законів і нормативних документів не завжди є чіткими і трактуються по-різному місцевими, регіональними та державними органами, а також іншими урядовими установами. Випадки розходжень у трактуванні законодавства не поодинокі.

Основні фінансові інструменти Компанії включають процентні кредити та позики, грошові кошти та їх еквіваленти та інші оборотні фінансові активи. Компанія має інші фінансові інструменти, як, наприклад, торгова кредиторська і дебіторська заборгованість, що виникають безпосередньо в ході її операційної діяльності. Політика Компанії не передбачає торгівлі фінансовими інструментами.

Компанії властиві кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик.

Загальна програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності та неефективності фінансового ринку України і спрямована на зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Компанії. Вище керівництво Компанії контролює процес управління даними ризиками, а діяльність Компанії, пов'язана з фінансовими ризиками, здійснюється згідно з відповідною політикою та процедурам, при цьому виявлення, оцінка та управління фінансовими ризиками здійснюються відповідно до політикою Групи. Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче.

**Ринковий ризик**

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по фінансових інструментах буде коливатися внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни містять у собі три типи ризику: ризик зміни процентної ставки, валютний ризик та інші цінові ризики. Компанії не притаманний суттєвий ризик зміни процентної ставки, оскільки вона звичайно залучає кредити за фіксованими ставками. Також Компанії не

притаманні інші цінові ризики.

Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок змін валютних курсів. Ризик Компанії, пов'язаний зі змінами валютних курсів, стосується насамперед операційної діяльності Компанії (коли торговельна кредиторська і дебіторська заборгованість Компанії деноміновані в іноземних валютах). Проте, так як Компанія не веде активної зовнішньоекономічної діяльності, їй не притаманний суттєвий валютний ризик.

**Ризик ліквідності**

Компанія здійснює аналіз строків погашення активів і зобов'язань і планує свою ліквідність в залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Потреба Компанії в коротко- і довгостроковій ліквідності здебільшого забезпечується за рахунок грошових коштів від операційної діяльності.

**Кредитний ризик**

Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фінансовими інструментами або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків. Компанії властивий кредитний ризик від операційної діяльності (насамперед, за торговою дебіторською заборгованістю) та від фінансової діяльності, включаючи депозити в банках і фінансових установах, операції з іноземною валютою та інші фінансові інструменти. Фінансові інструменти, які потенційно можуть призвести до суттєвої концентрації кредитного ризику Компанії, складаються в основному із коштів у банку, короткострокових депозитів, інших оборотних фінансових активів, а також торгової та іншої дебіторської заборгованості.

Кошти Компанії розміщуються у великих банках, які розташовані в Україні і мають гарну репутацію.

Дебіторська заборгованість представлена за вирахуванням резервів сумнівної заборгованості. Концентрація кредитного ризику за торговою дебіторською заборгованістю обмежується тим фактом, що клієнтська база Компанії включає значну кількість невеликих клієнтів, які вважаються непов'язаними сторонами. Керівництво має розроблену кредитну політику, і потенційні кредитні ризики постійно відстежуються. Оцінка ризику здійснюється по всім покупцям, які кредитуються на суму, що перевищує певний ліміт. Кредитний ризик, що виникає за фінансовими операціями, знижується шляхом диверсифікації, вибору контрагентів виключно з високим кредитним рейтингом і встановлення лімітів сукупного кредитного ризику по кожному контрагенту. Кредитний ризик Компанії відслідковується й аналізується в кожному конкретному випадку, і керівництво Компанії вважає, що кредитний ризик адекватно відображений у резервах на покриття збитків від зменшення корисності активів.

**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**

Суттєвого придбання або відчуження активів за останні п'ять років не було. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані 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, методи фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Місцезнаходження основних засобів Товариства: м.Київ, вул.Червоноармійська,143/2. Об'єкти нерухомого майна, а саме: санітарно-побутовий корпус (літ.А) та клуб заводу (літ.Б) надані в оренду третій особі. Зазначене майно знаходиться в заставі. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає.

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

Проблеми, які впливають на діяльність емітента - недостатня завантаженість виробничих потужностей та несвоєчасні розрахунки контрагентів, соціальні та економічні негаразди призводять до зниження оборотності. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - велика.

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

Фінансування діяльності ведеться з власних обігових та позикових коштів. Робочого капіталу не завжди достатньо для поточних потреб. Оцінки фахівців емітента щодо можливих шляхів покращення ліквідності відсутні.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду товариство не має.  
"Портфель замовлень" на наступний рік очікується в межах поточного року.

**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)**

В наступному році планується модернізація основних засобів.

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

Досліджень та розробок Товариство в звітному році не проводило.

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

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	5 осіб, у тому числі: Голова та 4 члени	Голова наглядової ради - Рудецька Оксана Ярославівна;  Члени наглядової ради: Кондратенко Михайло Олександрович; Мішустін Олексій Юрійович; Тищук Ірина Олександрівна; Котик Сергій Юрійович.
Виконавчий орган емітента - Правління	5 осіб, у тому числі Голова Правління, Заступник Голови Правління та 3 члени Правління.	Голова Правління Марченко Ольга Василівна Заступник Голови Правління - Головний бухгалтер Бойчук Лариса Андріївна Член правління Пасіка Олексій Петрович Член Правління Рогак Віталій Анатолійович Член правління Білецький Микола Ілліч

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## 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	Марченко Ольга Василівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1980
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	21
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Експлуатаційна компанія "СЕРВІС", -, заступник фінансового директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	03.12.2018, до переобрання
9) опис	<p>Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.</p> <p>Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.</p> <p>Голова Правління організовує і керує роботою Правління та несе персональну відповідальність за результати роботи Правління. Голова Правління без довіреності здійснює дії від імені Товариства, представляє інтереси Товариства перед третіми особами, видає від імені Товариства довіреності, укладає від імені Товариства правочини (угоди, договори), право на прийняття рішення про укладання яких належить Голові Правління або відноситься до компетенції інших органів Товариства. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним загальним зборам акціонерів і Спостережній (наглядовій) раді Товариства та організовує виконання їх рішень. До обов'язків членів Правління належить здійснення оперативного керівництва діяльністю Товариства, представлення інтересів Товариства перед третіми особами, організація виробничо-господарської діяльності Товариства, звітування перед Загальними зборами про діяльність Товариства за звітний період та про хід виконання плану діяльності Товариства, затвердженого Загальними зборами. До повноважень членів Правління належить організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних 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, прийняття рішення про укладення та зміну чи розірвання Товариством будь-яких правочинів, за виключенням тих, компетенція прийняття рішення щодо яких покладена на інші органи управління, організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового</p>

	розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства. Наглядовою радою емітента 28.11.2018 Наглядовою радою емітента було прийнято таке рішення про зміну складу посадових осіб. Звільнено з 30.11.2018 - Голова правління Мазурчак Олена Олександрівна, за власним бажанням (ст. 38 КЗпП України) . Обрано (призначено) - Голова правління Марченко Ольга Василівна з 03.12.2018. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: фінансовий аналітик ТОВ "УНІВЕРСУМ ТАКС ЕНД ЛІГАЛ"; аналітик з питань фінансово-економічної безпеки, Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері фінансів, начальник фінансового відділу у ТОВ "ЛОГІСТИК-ПЛЮС"; заступник фінансового директора ТОВ "Експлуатаційна компанія "СЕРВІС". Загальний стаж роботи: 21 років.
1) посада*	Заступник Голови Правління-Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Бойчук Лариса Андріївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1966
5) освіта**	Київський технологічний інститут харчової промисловості
6) стаж роботи (років)**	32
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Тілайн", -, фінансовий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	08.06.2017, 3 роки
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Протягом звітного періоду змін щодо посадової особи не було. Перебувала на посаді з 27.12.2010р. Рішенням Загальних зборів акціонерів 26.04.2012 переобрана на наступні 3 роки. 26.04.2017р. за рішенням загальних зборів акціонерів особу було переобрано на ту ж посаду (Перший заступник Голови Правління) на термін 3 роки. 08.06.2017р. за рішенням Наглядової ради в зв'язку зі змінами в штатному розписі Товариства особу було переобрано на посаду заступник голови правління на термін 3 роки. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Головний бухгалтер забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової, податкової, статистичної звітності, організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: інших посад не обіймала. Загальний стаж роботи: 32 років.
1) посада*	Член правління

<p>2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи</p> <p>3) ідентифікаційний код юридичної особи</p> <p>4) рік народження**</p> <p>5) освіта**</p> <p>6) стаж роботи (років)**</p> <p>7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**</p> <p>8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)</p> <p>9) опис</p>	<p>Пасіка Олексій Петрович</p> <p>д/н</p> <p>1979</p> <p>Вища юридична. Національна Академія Державної податкової служби України</p> <p>17</p> <p>ТОВ "Компанія з управління активами Реал Капітал Менеджмент", -, начальник юридичного департаменту</p> <p>26.04.2017, 3 роки</p> <p>Повноваження та обов`язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Перебував на посаді з 03.07.2007р. Рішенням Загальних зборів акціонерів 26.04.2012 переобраний на наступні 3 роки. 26.04.2017р. за рішенням загальних зборів акціонерів особу було переобрано на ту ж посаду на термін 3 роки.</p> <p>У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.</p> <p>Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.</p> <p>Основне місце роботи: ТОВ "Компанія з управління активами Реал Капітал Менеджмент" (м.Київ, вул. Академіка Туполева, 12, літера М), начальник юридичного департаменту.</p> <p>Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: інших посад не обіймав.</p> <p>Загальний стаж роботи: 17 років.</p>
<p>1) посада*</p> <p>2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи</p> <p>3) ідентифікаційний код юридичної особи</p> <p>4) рік народження**</p> <p>5) освіта**</p> <p>6) стаж роботи (років)**</p> <p>7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**</p> <p>8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)</p> <p>9) опис</p>	<p>Член Правління</p> <p>Рогак Віталій Анатолійович</p> <p>д/н</p> <p>1978</p> <p>вища</p> <p>23</p> <p>ТОВ "Експлуатаційна Компанія "СЕРВІС" , -, юрист</p> <p>26.04.2017, 3 роки</p> <p>Наглядною радою емітента 29.04.2015 було прийнято таке рішення про зміну складу посадових осіб (Протокол Наглядної ради б/н від 29.04.2015). Припинено повноваження з 29.04.2015 Член Правління Охріменко Олена Віталіївна у зв`язку із поданою заявою про звільнення за власним бажанням. Обрано з 30.04.2015 Член Правління Рогак Віталій Анатолійович замість звільненої посадової особи. 26.04.2017р. за рішенням загальних зборів акціонерів особу було переобрано на ту ж посаду на термін 3 роки.</p> <p>У звітному періоді змін щодо посадової особи не було.</p> <p>Повноваження та обов`язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми</p>

	<p>нормативними документами Товариства. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.</p> <p>Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.</p> <p>Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 03.05.2007р. -19.06.2012р. ТОВ "Континіум" - старший юрисконсульт, 20.06.2012-10.10.2012р. ТОВ "Спецпроект-Ексклюзив" - старший юрисконсульт, 11.10.2012 - 03.12.2012р. - ТОВ "Континіум" - старший юрисконсульт, 04.12.2012р - по теперішній час ТОВ "Експлуатаційна Компанія "СЕРВІС" - юрист.</p> <p>Загальний стаж роботи:23 років</p>
1) посада*	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Білецький Микола Ілліч
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1971
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	25
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Вест Ойл Груп", -, начальник експертного відділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2017, 3 роки
9) опис	<p>Наглядовою радою емітента 19.11.2015 було прийнято таке рішення про зміну складу посадових осіб (Протокол Наглядової ради б/н від 19.11.2015). Звільнено (припинено повноваження) з 19.11.2015 Член Правління Хоміч Олександр Анатолійович у зв'язку із поданою заявою про звільнення за власним бажанням.</p> <p>Обрано з 20.11.2015 Член Правління Білецький Микола Ілліч замість звільненої посадової особи. 26.04.2017р. за рішенням загальних зборів акціонерів особу було переобрано на ту ж посаду на термін 3 роки.</p> <p>У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.</p> <p>Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.</p> <p>Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 13.02.2007 року по даний час обіймає посаду начальника експертного відділу ТОВ "Вест Ойл Груп" (місцезнаходження: Україна, 43010, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38) - основне місце роботи; з 28.08.2012 року по даний час обіймає посаду Директор ТОВ "Нафтопродукт-Інвест-Сателіт" (місцезнаходження:Україна, 43023, м. Луцьк, вул. Єршова, 2) - за сумісництвом.</p> <p>Загальний стаж роботи: 25 років.</p>



1) посада\* Голова Наглядової ради  
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або Рудецька Оксана Ярославівна  
повне найменування юридичної особи  
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н  
4) рік народження\*\* 1980  
5) освіта\*\* Вища юридична. Національна академія Внутрішніх справ України  
6) стаж роботи (років)\*\* 18  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код ПАТ "Київський завод електротранспорту" , 04012017,  
юридичної особи та посада, яку займав\*\* Член Наглядової ради  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 26.04.2017, 3 роки  
(призначено)  
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Протягом звітнього періоду зміни в персональному складі не відбувалися. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  
Основне місце роботи: ТОВ "Континіум" (м.Луцьк, вул.Кременецька,38), завідувач сектору банкрутства відділу судової практики юридичного департаменту .  
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2012.  
15.04.2014 у зв'язку із закінченням терміну призначення на посаду рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол № 1/2014 від 15.04.2014) особу було переобрано на ту саму посаду на строк 3 роки.  
22.04.2016 рішенням Загальних зборів акціонерів особу було переобрано на ту саму посаду на строк 3 роки.  
26.04.2017р. за рішенням загальних зборів акціонерів особу було переобрано на ту ж посаду на термін 3 роки.  
Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 03.05.2007 по 31.03.2013 - старший юрисконсульт відділу комерційних правовідносин юридичного департаменту ТОВ "КОНТИНІУМ". З 01.04.2013 по даний час - завідувач сектору банкрутства відділу судової практики юридичного департаменту ТОВ "КОНТИНІУМ".  
Загальний стаж роботи: 17 років.  
Особа є акціонером.

1) посада\* Член Наглядової ради  
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або Тишук Ірина Олександрівна  
повне найменування юридичної особи  
3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н  
4) рік народження\*\* 1981  
5) освіта\*\* Вища юридична. Національна академія Внутрішніх справ України  
6) стаж роботи (років)\*\* 17  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код ПАТ "Київський завод електротранспорту", 04012017,  
юридичної особи та посада, яку займав\*\* Голова Наглядової ради  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 26.04.2017, 3 роки  
(призначено)  
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми

нормативними документами Товариства. Протягом звітнього періоду змін щодо посадової особи не було. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Основне місце роботи: ТОВ "Континіум" (м.Луцьк, вул.Кременецька,38), головний юрисконсульт сектору банкрутства відділу судової практики юридичного департаменту . Наглядова рада контролює і регулює діяльність Правління Товариства. До компетенції членів наглядової ради належить визначення організаційної структури Товариства, затвердження внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів, встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів, визначення загальних засад інформаційної політики Товариства, прийняття рішень про укладання, зміну чи розірвання Товариством окремих правочинів (угод, договорів, контрактів), вирішення питання про участь Товариства в інших господарських товариствах, підприємствах та об'єднаннях (вирішення питань про придбання або відчуження корпоративних прав), усунення членів та керівника виконавчого органу Товариства від виконання обов'язків в період між Загальними зборами акціонерів, обрання (призначення) виконуючих обов'язки членів та керівника виконавчого органу Товариства в період між Загальними зборами акціонерів, визначення умов оплати праці та розміру фонду оплати праці членів виконавчого органу Товариства.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2012.

15.04.2014 у зв'язку із закінченням терміну призначення на посаду рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол № 1/2014 від 15.04.2014) особу було переобрано на ту саму посаду на строк 3 роки. 22.04.2016 рішенням Загальних зборів акціонерів особу було переобрано на ту саму посаду на строк 3 роки. 26.04.2017р. за рішенням загальних зборів акціонерів особу було переобрано на ту ж посаду на термін 3 роки.

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з 08.01.2009 по 01.04.2013 - завідувач сектору корпоративних прав юридичного департаменту ТОВ "КОНТИНІУМ". З 01.04.2013 по даний час - головний юрисконсульт сектору банкрутства відділу судової практики юридичного департаменту ТОВ "КОНТИНІУМ".

Загальний стаж роботи: 17 років.

Особа є акціонером.

- 1) посада\*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*
- 6) стаж роботи (років)\*\*

Член Наглядової ради  
Котик Сергій Юрійович

д/н  
1980

Вища юридична. Національна академія Внутрішніх справ України

21

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТзОВ "Континіум", -, Провідний юристконсульт юридичного департаменту, відділ землі та нерухомості
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2017, 3 роки
9) опис	<p>Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Протягом звітнього періоду змін щодо посадової особи не було. Перебував на посаді з 09.12.2008р. Рішенням Загальних зборів акціонерів 26.04.2012 переобраний на наступні 3 роки. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.</p> <p>Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.</p> <p>Основне місце роботи: ТОВ "Континіум" (м.Луцьк, вул.Кременецька,38), провідний юристконсульт сектору землі і нерухомості відділу комерційних прав юридичного департаменту.</p> <p>Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 09.12.2008.</p> <p>15.04.2014 у зв'язку із закінченням терміну призначення на посаду рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол № 1/2014 від 15.04.2014) особу було переобрано на ту саму посаду на строк 3 роки.</p> <p>22.04.2016 рішенням Загальних зборів акціонерів особу було переобрано на ту саму посаду на строк 3 роки.</p> <p>26.04.2017р. за рішенням загальних зборів акціонерів особу було переобрано на ту ж посаду на термін 3 роки.</p> <p>Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 3 20.06.2007 - 28.02.2013 провідний юристконсульт ТОВ "Континіум", з 01.03.13 - провідний юристконсульт ТОВ "Західклінкергруп".</p> <p>Загальний стаж роботи: 21 років.</p> <p>Особа є акціонером.</p>
1) посада*	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кондратенко Михайло Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1979
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	23
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПАТ "Київський завод електротранспорту", 04012017, юристконсульт
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2017, 3 роки
9) опис	<p>Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. 26.04.2017р. за рішенням загальних зборів акціонерів особу було обрано на посаду на термін 3 роки замість звільненого члена Наглядової ради - Антонова Олена Юріївна.</p> <p>У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в</p>

	<p>т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.          Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.          Основне місце роботи: помічник адвоката Дубинська Олена Германівна.          Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: виконавчий директор ВБФ "Діти Передусім", юрисконсульт ТОВ "Стоік-плюс", юрисконсульт ПАТ "Київський завод електротранспорту".          Загальний стаж роботи: 23 роки.          Особа є акціонером.</p>
1) посада*	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мішустін Олексій Юрійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1977
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	27
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Транс-Ресурс", -, менеджер на автомобільному транспорті
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2017, 3 роки
9) опис	<p>Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.          Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.          Призначений на посаду 22.04.2016 рішенням загальних зборів акціонерів замість звільненого члена Наглядової ради Сердюка Артура Андрійовича.          26.04.2017р. за рішенням загальних зборів акціонерів особу було переобрано на ту ж посаду на термін 3 роки.</p> <p>У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Посади на інших підприємствах не обіймає.          Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: менеджер на автомобільному транспорті ТОВ "Транс-Ресурс".          Загальний стаж роботи: 27 років.          Особа не є акціонером/представником акціонера або групи акціонерів/незалежним директором.</p>
1) посада*	Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мішустіна Людмила Павлівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1982
5) освіта**	Неповна вища
6) стаж роботи (років)**	19
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	-, -, Посади на інших підприємствах не обіймає.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	30.12.2016, 3 роки
9) опис	Черговими річними загальними зборами акціонерів

емітента 29.04.2015 було прийнято таке рішення про зміну складу посадових осіб (Протокол Загальних зборів №1/2015 від 29.04.2015). Припинено повноваження з 29.04.2015 Голова ревізійної комісії Сухорукова Оксана Сергіївна у зв'язку із рішенням акціонерів. Обрано з 30.04.2015 Голова ревізійної комісії Мішустіна Людмила Павлівна замість звільненої посадової особи.

22.04.2016 рішенням Загальних зборів акціонерів особу було переобрано на ту саму посаду на строк 3 роки.

30.12.2016 рішенням Загальних зборів акціонерів у зв'язку із переобранням Ревізійної комісії особу було переобрано на ту саму посаду на строк 3 роки. У звітному періоді змін щодо посадової особи не було.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність правління Товариства. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: особа не надала необхідну інформацію. Загальний стаж роботи: 19 років.

Посади на інших підприємствах не обіймає.

- 1) посада\*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*
- 6) стаж роботи (років)\*\*
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

Член Ревізійної комісії  
Ісаєв Руслан Анатолійович

д/н  
1975

Вища  
21

ТОВ "Компанія з управління активами Реал Капітал Менеджмент", -, директор  
30.12.2016, 3 роки

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Обіймає посаду ТОВ "Компанія з управління активами Реал Капітал Менеджмент" (місцезнаходження: 03062, м.Київ, вул.Академіка Туполева, 12, літера М), директор. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Перебував на посаді з 17.07.2006р.

Рішенням Загальних зборів акціонерів 26.04.2012 переобраний на наступні 3 роки. Рішенням Загальних зборів акціонерів 29.04.2015 переобраний на наступні 3 роки. 22.04.2016 рішенням Загальних зборів акціонерів особу було переобрано на ту саму посаду на строк 3 роки.

- 1) посада\*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*
- 6) стаж роботи (років)\*\*
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

30.12.2016 рішенням Загальних зборів акціонерів у зв'язку із переобранням Ревізійної комісії особу було переобрано на ту саму посаду на строк 3 роки. У звітному періоді змін щодо посадової особи не було.

Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ".

Загальний стаж роботи: 21 років.

Член Ревізійної комісії  
Матрунчик Ольга Петрівна

д/н

1973

Вища

29

ТОВ "Континіум", -, начальник відділу контролінгу та аналітики Фінансового департаменту

30.12.2016, 3 роки

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має.

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Призначена на посаду 30.12.2016 рішенням загальних зборів акціонерів замість звільненого члена Ревізійної комісії Падчик Олени Іванівни.

У звітному періоді змін щодо посадової особи не було.

Основне місце роботи: начальник Відділу контролінгу та аналітики Фінансового департаменту ТОВ «Континіум».

Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу контролінгу та аналітики Фінансового департаменту ТОВ "Континіум", з член Ревізійної комісії ПрАТ "ТРАНССЕРВІС-ІНВЕСТ".

Загальний стаж роботи: 29 років.

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Правління	Марченко Ольга Василівна	Марченко Ольга Василівна,д/н	0	0,000000	0	0
Перший заступник Голови Правління-Головний бухгалтер	Бойчук Лариса Андріївна	Бойчук Лариса Андріївна,д/н	0	0,000000	0	0
Член правління	Пасіка Олексій Петрович	Пасіка Олексій Петрович,д/н	0	0,000000	0	0
Член Правління	Рогак Віталій Анатолійович	Рогак Віталій Анатолійович,д/н	0	0,000000	0	0
Член правління	Білецький Микола Ілліч	Білецький Микола Ілліч,д/н	0	0,000000	0	0
Голова Наглядової ради	Рудецька Оксана Ярославівна	Рудецька Оксана Ярославівна,д/н	1000	0,000806	1000	0
Член Наглядової ради	Тищук Ірина Олександрівна	Тищук Ірина Олександрівна,д/н	1000	0,000806	1000	0
Член Наглядової ради	Котик Сергій Юрійович	Котик Сергій Юрійович,д/н	1000	0,000806	1000	0
Член Наглядової ради	Кондратенко Михайло Олександрович	Кондратенко Михайло Олександрович,д/н	200	0,000161	200	0
Член Наглядової ради	Мішустін Олексій Юрійович	Мішустін Олексій Юрійович,д/н	0	0,000000	0	0
Голова Ревізійної комісії	Мішустіна Людмила Павлівна	Мішустіна Людмила Павлівна,д/н	500	0,000403	500	0
Член Ревізійної комісії	Ісаєв Руслан Анатолійович	Ісаєв Руслан Анатолійович,д/н	1000	0,000806	1000	0
Член Ревізійної комісії	Матрунчик Ольга Петрівна	Матрунчик Ольга Петрівна,д/н	1000	0,000806	1000	0
Усього			5700	0,004597	5700	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Держава в особі регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву	д/н	д/н, м. Київ, д/н, д/н, д/н	0,000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0,000000

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ



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

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

Основною діяльністю Товариства є здавання в оренду власних виробничих, комерційних та офісних приміщень. В наступних роках Товариство планує продовжити здачу в оренду власних виробничих, комерційних та офісних приміщень.

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

ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД" зареєстровано 30.12.1997 р. рішенням Печерської районної у м. Києві державною адміністрацією на базі держпідприємства, свідоцтво про реєстрацію 1070120000003133.

У 2017 році Товариство змінило тип та найменування. Дата прийняття рішення - 26.04.2017. Назва уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: загальні збори акціонерів. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР - 24.05.2017. Повне найменування акціонерного товариства до зміни - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ". Повне найменування акціонерного товариства після зміни - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД".

Фактів злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу не було.

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

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

**Зокрема:**

**1) інформація про 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) інформація про 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

- всю відповідну інформацію 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**  
не застосовується

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Вид загальних зборів (*)	чергові Х	позачергові
Дата проведення	18.04.2018	
Кворум зборів **	89,311000	
Опис	<p>Загальний опис прийнятих на зборах рішень:</p> <p>1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.</p> <p>Прийняті рішення:</p> <p>Передати здійснення повноважень лічильної комісії за договором депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит" (код ЄДРПОУ 23730178), яке здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (Ліцензія НКЦПФР: серія АЕ, № 263378, виданої 24.09.2013 р.) (надалі - Депозитарна установа).</p> <p>Повноваження лічильної комісії Товариства Депозитарна установа буде здійснювати через своїх представників:</p> <p>Голова лічильної комісії Товариства - Волошка Володимир Леонідович. Член лічильної комісії Товариства - Бойчук Юлія Остапівна. Член лічильної комісії Товариства - Вербов Володимир Олександрович.</p> <p>2. Затвердження умов договору з депозитарною установою щодо здійснення повноважень лічильної комісії.</p> <p>Прийняті рішення:</p> <p>Затвердити умови договору щодо здійснення повноважень лічильної комісії Депозитарною установою - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит" (код ЄДРПОУ 23730178).</p> <p>3. Обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Прийняті рішення:</p> <p>Обрати Головою Загальних зборів - Пасіку Олексія Петровича, Секретарем Загальних зборів - Мазурчак Олену Олександрівну. Затвердити порядок проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції: Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з</p>	

використанням бюлетенів, які вручені учасникам Загальних зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачою його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Рішення з питань № 10 порядку денного "Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення", якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), 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.

Регламент роботи:

- для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 10 хв.;
- на надання відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу відводиться 2 хв.;
- виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надавати слово до 5 хв.;
- виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.;
- обговорення питань порядку денного проводити в термін до 10 хв.;
- для запису бажаючих прийняти участь в обговоренні питань порядку денного надавати інформацію для внесення в списки виступаючих у письмовому вигляді до Секретаря Загальних зборів.

4. Розгляд звіту правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

Прийняті рішення:

Затвердити звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік.  
Визнати роботу правління Товариства задовільною.

5. Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Прийняті рішення:

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік.

Визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

6. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Прийняті рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Прийняті рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Прийняті рішення:

Отриманий збиток, у розмірі 1 020 000 грн., за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2017 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік не проводити.

9. Затвердження рішень наглядової ради за 2017 рік.

Прийняті рішення:

Затвердити рішення наглядової ради Товариства за 2017 рік.

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Прийняті рішення:

	<p>Дозволити Правлінню Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, за умови обов'язкового попереднього письмового дозволу (згоди) наглядової ради Товариства, оформленого у вигляді протоколу, укладати та підписувати значні правочини, грошова сума яких не перевищує 100 % (ста відсотків) вартості активів Товариства станом на 31.12.2017 року, характер правочинів наступний:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- купівлі-продаж нерухомого майна;</li> <li>- купівлі - продаж рухомого майна (товарів, послуг, тощо);</li> <li>- купівля-продаж цінних паперів;</li> <li>- купівля-продаж корпоративних прав;</li> <li>- заснування (участь) юридичних осіб;</li> <li>- отримання кредиту, позики, фінансової допомоги;</li> <li>- надання позики, фінансової допомоги;</li> <li>- надання фінансової та майнової поруки;</li> <li>- передача майна в іпотеку, заставу;</li> <li>- укладення договорів підряду, субпідряду, постачання;</li> <li>- укладення попередніх договорів;</li> <li>- укладення інвестиційних договорів;</li> <li>- укладення форвардних договорів (контрактів).</li> </ul> <p>11. Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2017 року.</p> <p>Прийняті рішення:</p> <p>Затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2017 року.</p> <p>12. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.</p> <p>Прийняті рішення:</p> <p>Повноваження членів лічильної комісії Товариства припинити.</p> <p>Інші пропозиції до переліку питань до порядку денного не надходили.</p> <p>Особа, що ініціювала проведення загальних зборів та подавала пропозиції до переліку питань порядку денного - Наглядова рада товариства. Результати розгляду питань порядку денного - рішення по всім питанням затверджені</p>
--	---

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
Дата проведення	18.01.2018	
Кворум зборів **	97,833000	
Опис	<p>Загальний опис прийнятих на зборах рішень:</p> <p>1. Обрання членів лічильної комісії Товариства</p> <p>Прийняті рішення:</p> <p>Передати здійснення повноважень лічильної комісії за договором депозитарній установі - Товариству з</p>	

обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит" (код ЄДРПОУ 23730178), яке здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (Ліцензія НКЦПФР: серія АЕ, № 263378, виданої 24.09.2013 р.) (надалі - Депозитарна установа).

Повноваження лічильної комісії Товариства Депозитарна установа буде здійснювати через своїх представників:

Голова лічильної комісії Товариства - Волошка Володимир Леонідович.

Член лічильної комісії Товариства - Бойчук Юлія Остапівна.

Член лічильної комісії Товариства - Вербов Володимир Леонідович.

2. Затвердження умов договору з депозитарною установою щодо здійснення повноважень лічильної комісії.

Прийняті рішення:

Затвердити умови договору щодо здійснення повноважень лічильної комісії Депозитарною установою - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит" (код ЄДРПОУ 23730178).

3. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Прийняті рішення:

Обрати Головою Загальних зборів - Пасіку Олексія Петровича, Секретарем Загальних зборів - Мазурчак Олену Олександрівну.

Затвердити порядок проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД" в наступній редакції:

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів, які вручені учасникам Загальних зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачою його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Рішення з питання № 4, 5 порядку денного 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.

Регламент роботи:

- для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 10 хв.;
- на надання відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу відводиться 2 хв.;
- виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надавати слово до 5 хв.;
- виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.;
- обговорення питань порядку денного проводити в термін до 10 хв.;
- для запису бажаючих прийняти участь в обговоренні питань порядку денного надавати інформацію для внесення в списки виступаючих у письмовому вигляді до Секретаря Загальних зборів.

4. Надання згоди Товариству на залишення в забезпеченні виконання зобов'язань ТОВ "ВОГ ТРЕЙДИНГ" перед АТ "Ощадбанк" (Банк, ідентифікаційний код 38390515) за Договором кредитної лінії № 819/31/6 від 30.05.2014 р., іпотеки нерухомого майна при зміні строку кредитування до 01.06.2018р. (включно) за Договором кредитної лінії № 819/31/6 від 30.05.2014р., та на внесення відповідних змін до Іпотечного договору № 822/31/6-3 від 05.06.2014 р.

Прийняті рішення:

Залишити в іпотеці АТ "ОЩАДБАНК" (Банк) нерухоме майно Товариства за Іпотечним договором № 822/31/6-3 від 05.06.2014 р. в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "ВОГ ТРЕЙДИНГ" перед Банком за Договором кредитної лінії №819/31/6 від 30.05.2014 р., при зміні строку кредитування до 01.06.2018р. (включно) та, у зв'язку з цим укласти відповідний договір про внесення змін до Іпотечного договору № 822/31/6-3 від 05.06.2014 р. Укладення відповідного договору про внесення змін до Іпотечного договору № 822/31/6-3 від 05.06.2014 р. в частині заміни строку кредитування до 01.06.2018р. (включно) здійснюється виключно за умови прийняття Наглядовою радою ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД" рішення про надання попереднього письмового дозволу (згоди) на укладення відповідного договору про внесення змін до Іпотечного договору № 822/31/6-3 від 05.06.2014 р., оформленого у вигляді протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД".

5. Уповноваження Голови правління Товариства вчиняти (укладати/підписувати) Договори про внесення змін до Іпотечного договору № 822/31/6-3 від 05.06.2014 р. виключно щодо зміни строку кредитування не більше ніж до 01.06.2018 р. (включно).

Прийняті рішення:

За умови прийняття Наглядовою радою ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД"

рішення про надання попереднього письмового дозволу (згоди) на укладення договору про внесення змін до Іпотечного договору № 822/31/6-3 від 05.06.2014 р. в частині заміни строку кредитування до 01.06.2018р. (включно), оформленого у вигляді протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД", уповноважити Голову правління Мазурчак Олену Олександрівну вчиняти (укладати/підписувати) Договори про внесення змін до Іпотечного договору № 822/31/6-3 від 05.06.2014 р. виключно щодо зміни строку кредитування не більше ніж до 01.06.2018р. (включно) та надати їй право самостійно визначати всі інші суттєві умови таких правочинів на власний розсуд.

6. Підтвердження дійсності договору про задоволення вимог іпотекодержателя, які включені до Іпотечного договору № 822/31/6-3 від 05.06.2014 р., укладеного із Банком, з метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "ВОГ ТРЕЙДИНГ" за Договором кредитної лінії №819/31/6 від 30.05.2014р. у вигляді відповідних застережень.

Прийняті рішення:

Підтвердити дійсність договору про задоволення вимог іпотекодержателя, які включені до Іпотечного договору № 822/31/6-3 від 05.06.2014 р., укладеного із Банком, з метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "ВОГ ТРЕЙДИНГ" за Договором кредитної лінії №819/31/6 від 30.05.2014р. у вигляді відповідних застережень.

7. Про відміну рішень, що були прийняті на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД", що проходили 05.10.2017 року (протокол № 2/2017 від 05.10.2017 року).

Прийняті рішення:

Відмінити рішення, що були прийняті на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД", що проходили 05.10.2017 року (протокол № 2/2017 від 05.10.2017 року), а саме з питання порядку денного:

4. Залишення в іпотеці АТ "ОЩАДБАНК" (Банк) нерухомого майна за Іпотечним договором № 822/31/6-3 від 05.06.2014 р. в забезпечення виконання зобов'язань нового боржника - ТОВ "ІМПОРТ ТРАНС СЕРВІС" перед Банком за Договором кредитної лінії №819/31/6 від 30.05.2014р., у зв'язку із переведенням боргу на нового боржника за вказаним правочинном та укладення відповідного договору про внесення змін до Іпотечного договору № 822/31/6-3 від 05.06.2014 р. в частині заміни позичальника (боржника) на ТОВ "ІМПОРТ ТРАНС СЕРВІС".

5. Підтвердження дійсності договору про задоволення вимог іпотекодержателя, які включені до Іпотечного договору № 822/31/6-3 від 05.06.2014 р., укладеного із Банком, з метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "ІМПОРТ ТРАНС СЕРВІС" за Договором кредитної лінії №819/31/6 від 30.05.2014р. у вигляді відповідних застережень.

6. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства договору про внесення змін до Іпотечного договору № 822/31/6-3



	<p>від 05.06.2014 р. із зазначенням права такої особи на визначення всіх умов таких правочинів на власний розсуд, окрім тих, які визначені в цьому рішенні (протоколі).</p> <p>8. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.</p> <p>Прийняті рішення:</p> <p>Повноваження членів лічильної комісії Товариства припинити.</p> <p>Інші пропозиції до переліку питань до порядку денного не надходили.</p> <p>Особа, що ініціювала проведення загальних зборів та подавала пропозиції до переліку питань порядку денного - Наглядова рада товариства. Результати розгляду питань порядку денного - рішення по всім питанням затверджені.</p>
--	--

\* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

	Так (*)	Ні (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)	Інший орган не здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**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		X

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**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)	Іншим способом голосування не відбувалося	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

Інше (зазначити)	Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів.
------------------	--

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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)	Позачергові загальні збори скликалися за рішенням Наглядової ради.	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Чергові загальні збори були скликані і проведені.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Позачергові загальні збори були скликані і проведені.

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

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	4
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

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

	Так (*)	Ні (*)
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	д/н	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх	У складі наглядової ради комітетів не створено.
---	---

компетентності та ефективності,	
а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради	У складі наглядової ради комітетів не створено.

### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Рудецька Оксана Ярославівна	Голова Наглядової ради		X
Тишук Ірина Олександрівна	Член Наглядової ради		X
Котик Сергій Юрійович	Член Наглядової ради		X
Кондратенко Михайло Олександрович	Член Наглядової ради		X
Мішустін Олексій Юрійович	Член Наглядової ради		X

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

### 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)	У внутрішніх документах товариства відсутні інші вимоги до членів наглядової ради	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

### 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 із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками	X	
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	Іншим чином новий член наглядової ради не знайомився з своїми правами та обов'язками	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них	Засідання Наглядової ради:
---	----------------------------

рішень	<p>Засідання Наглядової ради від 26.02.2018 року          Прийняті рішення, необхідні для скликання чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.          Засідання Наглядової ради від 02.04.2018 року          Прийняті рішення:          1. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства 18.04.2018.          2. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства 18.04.2018.</p> <p>Засідання Наглядової ради від 28.11.2018 року          Прийняті рішення:          Задовольнити заяву Мазурчак Олени Олександрівни та звільнити її з посади Голови правління ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД" з "30" листопада 2018 року за власним бажанням (ст. 38 КЗпП України).          Обрати (призначити) Марченко Ольгу Василівну (паспорт серії МЕ № 229871, виданий Солом'янським РУ ГУ МВС України у м. Києві 16 жовтня 2003 року, РНОКПП 2932914760) на посаду Голови правління ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД" з "03" грудня 2018 року.</p> <p>Засідання Наглядової ради від 28.12.2018 року          Прийняті рішення:          Укласти з ТОВ "НАУТЛЕКС" договір про надання послуг з архівації документообігу зі встановленням вартості послуг за один місяць у розмірі 3 000,00 грн. (три тисячі гривень 00 коп.).          Уповноважити Голову Правління ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД" Марченко О. В. на укладання та підписання з ТОВ "НАУТЛЕКС" договору про надання послуг з архівації документообігу зі встановленням вартості послуг за один місяць у розмірі 3 000,00 грн. (три тисячі гривень</p>
--------	---

**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 (зазначити)	Іншим чином розмір винагороди членів наглядової ради не визначається	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

### Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Виконавчий орган емітента - Правління у складі: Голова Правління Марченко Ольга Василівна Заступник Голови Правління - Головний бухгалтер Бойчук Лариса Андріївна Член правління Пасіка Олексій Петрович Член Правління Рогак Віталій Анатолійович Член правління Білецький Микола Ілліч	Прийняття рішень щодо фінансово-господарської діяльності емітента, крім тих, що належать до виключної компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.
Опис	Протягом звітного року на засіданнях Правління приймалися рішення щодо фінансово-господарської діяльності Товариства.

#### 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 (осіб)	3
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	1

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	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	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Так	Ні	Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Так	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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)	<b>так</b>
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)	<b>ні</b>

#### Які документи передбачені 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 (вказати)	Положення відсутні.	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

#### 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	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх	Ні	Ні	Так	Так	Так

проведення					
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Ні	Ні

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)	<b>так</b>
--	------------

**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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (зазначити)	Інший орган не приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (зазначити)	Інші органи не ініціювали перевірку ревізійної комісії останнього разу	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.



Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

**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	ПрАТ "Транссервіс - Інвест"	32492854	88,622000
2	ТОВ "Стоік - Плюс"	31724698	8,456000

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

**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
124000000	955894	Власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах без права голосування.	11.10.2014

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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

Наглядова Рада:

До компетенції загальних зборів акціонерів належить питання щодо:

17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, встановлення кількісного складу Наглядової ради;

18) прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;

10.5. Обрання та припинення повноважень Членів Наглядової ради:

10.5.1. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси, та/або незалежні директори.

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

10.5.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Обрання та відкликання членів Наглядової ради Товариства здійснюється у повному складі, незалежно від часу обрання кожної особи на посаду члена Наглядової ради Товариства, окрім членів Наглядової ради, обраних як представники акціонера або групи акціонерів. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

10.5.4. Особи, обрані Членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

10.5.3. Кількісний склад Наглядової ради - 5 (пять) осіб - Голова та чотири члени Наглядової ради.

10.5.4. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або Ревізійної комісії Товариства.

10.5.5. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

6) втрати членом Наглядової ради (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Товариства.

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

Правління Товариства:

До виключної компетенції Наглядової ради належить в тому числі:

8) обрання та припинення повноважень Голови та членів правління Товариства;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди, за умови їх укладення;

10) прийняття рішення про відсторонення Голови та членів правління Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови чи члена правління Товариства;

Відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" за рішенням загальних зборів акціонерів члени правління також можуть бути обрані до складу Правління, а також, їхні повноваження за рішенням загальних зборів акціонерів можуть бути припинені.

Ревізійна Комісія:

До компетенції загальних зборів акціонерів належить питання щодо:

19) обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

Кількісний склад Ревізійної комісії - 3 (три) особи.

- 12.1.2. Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та /або з юридичних осіб - акціонерів.
- 12.1.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:
- 12.1.3.1. члени Наглядової ради;
  - 12.1.3.2. члени Виконавчого органу;
  - 12.1.3.3. корпоративний секретар;
  - 12.1.3.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
  - 12.1.3.5. члени інших органів Товариства.
- 12.1.4. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, крім встановлених чинним законодавством, не передбачені внутрішніми документами Товариства.

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

Наглядова рада:

10.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка та визначення порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (визначення доцільності внесення до порядку денного Загальних зборів питань, запропонованих акціонерами або виконавчим органом Товариства, за виключенням випадків, коли відповідно до законодавства запропоновані питання вносяться до порядку денного Загальних зборів обов'язково), внесення змін до порядку денного Загальних зборів, інформування акціонерів про проведення Загальних зборів у встановленому чинним законодавством України порядку, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу Товариства, подання на розгляд Загальних зборів проектів рішень, пропозицій і рекомендацій з питань порядку денного;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" і цим Статутом;
- 8) обрання та припинення повноважень Голови та членів правління Товариства;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди, за умови їх укладення;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови та членів правління Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови чи члена правління Товариства;
- 11) обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства, окрім випадків передбачених цим Статутом;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
- 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 16) вирішення питань про заснування або участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування або участь в інших юридичних особах, про придбання або відчуження корпоративних прав, акцій інших емітентів;
- 17) прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 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) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  - 22) надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
  - 23) погодження основних напрямів діяльності та перспективних планів розвитку Товариства;
  - 24) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами;
  - 25) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, за винятком випадків, передбачених законодавством;
  - 26) прийняття рішення про обрання корпоративного секретаря;
  - 27) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), підготовка пояснень до таких договорів акціонерам;
  - 28) винесення на Загальні збори питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або виділ, про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта або розподільчого балансу;
  - 29) у випадку участі Товариства у злитті, прийняття рішення про затвердження проекту статуту Товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств, проекту договору про злиття акціонерних товариств, пояснень до умов договору про злиття, схвалення передавального акта, підготовленого комісією з припинення товариства, умов конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції товариства, створюваного в результаті злиття, отримання висновку незалежного експерта щодо умов договору про злиття;
  - 30) з урахуванням вимог чинного законодавства та цього Статуту щодо вчинення значних правочинів, прийняття рішення про вчинення (розірвання, внесення змін та доповнень) Товариством будь-яких правочинів (укладення договорів), які передбачають зобов'язання Товариства на суму, що перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень або її еквіваленту в іноземній валюті за курсом НБУ, на момент укладення правочину.
  - 31) урахуванням вимог чинного законодавства та цього Статуту щодо вчинення значних правочинів, прийняття рішення про укладання, зміну чи розірвання Товариством правочинів (угод, договорів, контрактів) незалежно від їх суми:
    - (а) щодо розпорядження та відчуження нерухомого майна Товариства, в тому числі, але не обмежуючись, щодо іпотеки, застави та відчуження нерухомого майна Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна як внеску до статутного капіталу іншого підприємства), відмови від права користування чи права власності на земельну ділянку тощо, включаючи майно та майнові права його дочірніх підприємств, філій та представництв; щодо відчуження або розпорядження в інший спосіб корпоративними правами, що належать Товариству в інших товариства, підприємствах та об'єднаннях; щодо відчуження або розпорядження в будь-який спосіб об'єктами права інтелектуальної власності;
    - (б) щодо надання або одержання будь-якої позики (кредиту), поруки (поручительства), гарантії, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна Товариства;
    - (в) про укладення, зміну чи розірвання Товариством будь-яких правочинів щодо передачі в оренду нерухомого майна, в т.ч. земельних ділянок (з урахуванням вимог статті 11.4.5. даного статуту);
    - (г) про передачу рухомого майна або майнових прав, що належать Товариству, в заставу, іпотеку чи майнову поруку;
    - (д) про розпорядження землею, наданою Товариству в користування або набутою у власність;
  - 32) у випадку прийняття Загальними зборами рішення про попереднє погодження вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня прийняття такого рішення, надання письмового дозволу в вигляді протоколу засідання Наглядової ради Товариства Голові правління Товариства на їх укладення.
  - 33) прийняття рішення про створення відокремлених підрозділів - філій, представництв, дочірніх підприємств, затвердження їх статутів та положень, обрання та відкликання їх керівників;
  - 34) визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту, з урахуванням вимог чинного законодавства України;
  - 35) прийняття рішення про зміну місцезнаходження, видів діяльності Товариства;
  - 36) затвердження повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів акціонерів;
  - 37) обрання тимчасової лічильної комісії;
  - 38) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та не належать до виключної компетенції Загальних зборів.
- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом.

#### 10.4. Наглядова рада має право:

- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій;
- отримувати копії документів Товариства.

Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з

- дати отримання Головою правління Товариством письмового запиту;  
- заслуховувати звіти Виконавчого органу Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;  
- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

#### Правління:

11.3. До повноважень правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

#### 11.4. Голова Правління:

11.4.1. має право без довіреності діяти від імені Товариства;

11.4.2. представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, іншими організаціями, установами, юридичними особами, громадянами, а також в суді;

11.4.3. вирішує оперативні питання діяльності Товариства;

11.4.4. видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

11.4.5. розпоряджається майном Товариства, в тому числі грошовими коштами, та вчиняє правочини (укладає, розриває, змінює договори) від імені Товариства (з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом) на суму, що не перевищує 300 000 (триста тисяч) гривень;

Має право укладати, змінювати чи розірвати від імені Товариства будь-які правочини щодо передачі в оренду приміщень на загальну площу, що не перевищує 200 кв.м. та на суму орендної плати, що не перевищує 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) гривень або її еквіваленту в іноземній валюті за курсом НБУ одноразово або декількох правочинів;

У разі, якщо для вчинення будь-яких правочинів або вчинення певних дій у відповідності з цим Статутом необхідне відповідне рішення інших органів управління Товариства, Голова Правління не має права вчиняти такі правочини (укладати такі договори) або вчиняти такі дії без такого рішення;

11.4.6. затверджує своїм підписом документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, в тому числі декларації, звіти та баланси, має право розпорядчого підпису за рахунками Товариства;

11.4.7. видає довіреності на представництво від імені Товариства;

11.4.8. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, філій, представництв, керівників дочірніх підприємств; застосовує до працівників Товариства заходи заохочення і накладає на них стягнення;

11.4.9. затверджує посадові інструкції працівників Товариства; затверджує графіки відпусток працівників Товариства;

11.4.10. укладає від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом (уповноваженим ним органом);

11.4.11. організовує бухгалтерський, оперативний і статистичний облік і звітність в Товаристві;

11.4.12. забезпечує своєчасне і повне виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, договірних та інших зобов'язань Товариства;

11.4.13. виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

#### Ревізійна комісія:

12.1.4. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

12.1.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України.

12.1.6. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.1.7. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом або цим Статутом.

12.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

12.2.1. Ревізійна комісія (у випадку її обрання) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Голова правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до необхідної інформації.

12.2.2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

12.2.3. Висновки Ревізійної комісії повинні бути підписані всіма її членами або Головою Ревізійної комісії.

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

Учасникам та керівним посадовим особам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД", НКЦПФР

### **АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК**

(звіт незалежного аудитора)

м. Київ

09 квітня 2019 року

щодо інформації, яка міститься у звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД" за 2018р.

код ЄДРПОУ 04012017, що зареєстроване за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2

Ми провели перевірку інформації, що міститься у звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД" (надалі - Товариство) за 2018 рік.

Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управління відповідно до Закону України "Про господарські товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформулювати судження щодо відповідності системи корпоративного управління в Товаристві вимогам Закону України "Про господарські товариства", інших нормативних документів, а також вимогам Статуту Товариства.

Аудиторами були перевірені наступні розділи звіту про корпоративне управління

1. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства.
2. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства.
3. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства.
4. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства.
5. Повноваження посадових осіб Товариства.

У Товаристві створена і функціонує система внутрішнього контролю і управління ризиками, прийнята управлінським персоналом Товариства для сприяння досягненню цілей управлінського персоналу щодо забезпечення правильного й ефективного ведення господарської діяльності, у тому числі дотримання політики управлінського персоналу, а також забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації.

Товариством достовірно і повно розкрито інформація про осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета його акцій.

Прямими власниками Товариства є:

ПрАТ "Транссервіс - Інвест" (код ЄДРПОУ 32492854), частка володіння - 88, 622 % або 109 892 293 шт. простих бездокументарних іменних акцій.

ТОВ "Стоїк - Плюс" (код ЄДРПОУ 31724698), частка володіння - 8, 456 % або 10 485 955 шт. простих бездокументарних іменних акцій.

Опосередкованими власниками є:

Антонова Марія Дмитрівна (через юридичну особу ЯРПЛЕНТ ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД (Кіпр)) - кінцевий бенефіціарний власник (контролер).

Дідух Роман Михайлович (через юридичну особу ТОВ "СПЕЦПРОЕКТ- СТАНДАРТ" (Україна)) - власник істотної участі засовника юридичної особи.

Товариством правильно розкрито інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на його загальних зборах, порядок призначення та звільнення посадових осіб та



повноваження таких посадових осіб.

У Товаристві відсутні будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента, окрім передбачених чинним законодавством України. Порядок призначення та звільнення посадових осіб та повноваження таких посадових осіб визначено Статутом Товариства.

Товариством не був розроблений власний кодекс корпоративного управління, Товариство не приймало рішення добровільно застосовувати інші кодекси корпоративного управління. При здійсненні корпоративного управління Товариство керується вимогами Закону України "Про господарські товариства", інших нормативних документів, а також вимогами Статуту Товариства.

Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень є достовірними і правильно розкриті у звіті про корпоративне управління у відповідності до протоколів проведених загальних зборів, а саме позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД" від 18.01.2018 року (протокол № 1/2018 від 18.01.2018 року) та чергових річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД" від 18.04.2018 року (протокол № 1/2018 від 18.04.2018 року).

Інформація про персональний склад наглядової ради та виконавчого органу (Правління), інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень розкриті у відповідності до протоколів проведених загальних зборів та протоколів засідань наглядової ради та є достовірною і повною. На нашу думку інформація, наведена в звіті про корпоративне управління є достовірною, повною, відповідає вимогам Закону України "Про господарські товариства", інших нормативних документів, а також вимогам Статуту Товариства.

Основні відомості про аудиторську компанію:

Повна назва підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "ГЛОРИЯ"  
Скорочена назва підприємства ТОВ "АФ "ГЛОРИЯ"  
Ознака особи Юридична  
Код за ЄДРПОУ 38881960  
Юридична адреса 04128, м. Київ, вул. Берковецька, 6А'  
Номер реєстрації в реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 4600  
Сертифікат аудитора № 005021 від 26.12.2005р., строк дії до 26.12.2020р.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

- дата та номер договору на проведення аудиту 18.03.2019 року №04  
- дата початку та дата закінчення проведення аудиту з 18.03.2019 р. по 09.04.2019 р.

Директор  
ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА  
"ГЛОРИЯ"  
(сертифікат №005021)

м.п. \_\_\_\_\_ З.В. Вінник

09 квітня 2019 року

**Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)**

Емітент не є фінансовою установою

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ПрАТ "Транссервіс-інвест"	32492854	03150, м. Київ, д/н, м.Київ, вул.Червоноармійська 143/2	109892293	88,622817	109892293	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОІК-ПЛЮС"	31724698	03062, м. Київ, -, м.Київ, вул. Академіка Туполева, буд.12 літера Р	10485955	8,456415	10485955	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			120378248	97,079200	120378248	0

\* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

\*\* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## Х. 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 акції	124000000	0,25	<p>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>Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства.</p> <p>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</li> </ul>	<p>Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутня.</p>

			<p>порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;</p> <p>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.</p> <p>Між акціонерами може укладатись договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.</p> <p>Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законами.</p>	
--	--	--	--	--

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.02.2011	92/1/11	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA 4000113286	Акція проста бездокументарна на іменна	Бездокументарні іменні	0,25	124000000	31000000,00	100,000000
Опис	Організована торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, факти лістингу/делістингу відсутні, додаткові емісії протягом звітного періоду не проводилися. Інші цінні папери не випускалися. Публічна пропозиція відсутня, до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не допускались. Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні. Загальна кількість голосуючих акцій - 123044106; та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 0, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

### ХІІІ. 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, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	3211	2903	0	0	3211	2903
будівлі та споруди	2408	2145	0	0	2408	2145
машини та обладнання	803	747	0	0	803	747
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	11	0	0	0	11
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	3211	2903	0	0	3211	2903

Опис

Основні засоби: власність, первісна вартість становить 11576 тис.грн., сума нарахованого зносу становить 8673 тис.грн. Ступінь зношеності основних засобів становить 74.92%.

Об'єкти нерухомого майна, а саме:

санітарно-побутовий корпус (літ.А) та клуб заводу (літ.Б) перебувають в заставі.

Знос розраховується прямолінійним методом протягом оціненого строку корисного використання активів таким чином:

- будівлі 20 років

о споруди - 15 років

. - машини та обладнання - від 2 до 5 років

о транспортні засоби - 5 років, - інструменти, прилади та інвентар - 4 роки, інші основні засоби - 12 років.

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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	147605	134190
Статутний капітал (тис. грн.)	31000	31000
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	31000	31000

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 116605 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 116605 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

### 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	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за векселями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	11698,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	18067,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	29765,00	X	X
Опис	<p>Торгова кредиторська заборгованість 31/12/2018 31/12/2017</p> <p>Торгова кредиторська заборгованість 121 398 121 398</p> <p>Станом на 31 грудня 2018 р. торгова кредиторська заборгованість є безвідсотковою і погашається в ході звичайної господарської діяльності Компанії</p> <p>Інші короткострокові зобов'язання</p> <p>31/12/2018 31/12/2017</p> <p>Інша кредиторська заборгованість 17450 3 599</p> <p>Податки та обов'язкові збори 1734 806</p> <p>Аванси одержані 67 27</p> <p>Резерви (поточні забезпечення) 31/12/2018 31/12/2017 4 32</p> <p>Доходи майбутніх періодів 31/12/2018 31/12/2017</p> <p>Платежі по операційній оренді, перераховані орендарями як заставні платежі 425 313 425 313</p>			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, м. Київ, -, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ№189650
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 591-04-37
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	<p>До 12 жовтня 2013 року Національний депозитарій України здійснював професійну діяльність на фондовому ринку на підставі виданих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів строком на десять років та ліцензії на здійснення розрахунково-клірингової діяльності строком на десять років.</p> <p>12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України "Про депозитарну систему України" (далі - Закон).</p> <p>Відповідно до частини 2 статті 9 Закону Центральний депозитарій - юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарію.</p> <p>1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092).</p>

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ФАВОРИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23730178
Місцезнаходження	03067, м. Київ, -, м. Київ, вул. Гарматна, буд.6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263378
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	(044) 458-05-45, 458-14-09
Факс	(044) 458-05-45, 458-14-09
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище,	ТОВ "Аудиторська фірма "Глорія"
--	---------------------------------



ім'я та по батькові фізичної особи	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	38881960
Місцезнаходження	04128, м. Київ, -, м.Київ, вул. Берковецька, 6А'
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4600
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.12.2013
Міжміський код та телефон	-
Факс	-
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Особа, яка надає аудиторські послуги емітенту.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

**XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість**

**Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів\***

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	18.04.2018	загальні збори акціонерів	174560,00	174560,00	100,000000	купівлі-продаж нерухомого майна; купівлі - продаж рухомого майна (товарів, послуг, тощо); купівля-продаж цінних паперів; купівля-продаж корпоративних прав; заснування (участь) юридичних осіб; отримання кредиту, позики; надання фінансової та майнової поруки; передача майна в іпотеку, заставу; укладення договорів підряду, субпідряду,	18.04.2018	04012017.infosite.com.ua

						постачання; укладення попередніх договорів.		
Опис:	Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 18.04.2018р, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: загальні збори акціонерів. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: купівлі-продаж нерухомого майна; купівлі - продаж рухомого майна (товарів, послуг, тощо); купівля-продаж цінних паперів; купівля-продаж корпоративних прав; заснування (участь) юридичних осіб; отримання кредиту, позики; надання фінансової та майнової поруки; передача майна в іпотеку, заставу; укладення договорів підряду, субпідряду, постачання; укладення попередніх договорів. Гранична сукупність вартості правочинів - 174 560 тис.грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 174 560 тис. грн.; співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 100%; загальна кількість голосуючих акцій - 123044106 акцій іменних простих, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 109892293 акцій іменних простих, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 109892293 акцій іменних простих, та "проти" - 0 акцій іменних простих.							

\* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

### **Зміст твердження**

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента: Голова правління Марченко Ольга Василівна підтверджує, що, наскільки це їй 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 і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також підтверджує, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

### XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
28.11.2018	29.11.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.01.2018	18.01.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
18.04.2018	18.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД "	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			19	01	01
Територія		за КОАТУУ	8038200000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів	за КВЕД	33.17		

Середня кількість працівників, осіб (1) 35  
Адреса, телефон: 03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 143/2 044 529 65 31

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000			
первісна вартість	1001	0	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби	1010	3211	2903	3941
первісна вартість	1011	11514	11576	10230
знос	1012	(8303)	(8673)	(6289)
Інвестиційна нерухомість	1015	99291	98003	101640
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	99291	98003	101640
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	25000	0	51581
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	127502	100906	157162
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	6	4	136
- виробничі запаси	1101	6	4	64
- незавершене виробництво	1102	0	0	72
- готова продукція	1103	0	0	0
- товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	14277	14334	11062
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	29744	58427	32155
з бюджетом	1135	728	91	5870
- у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2157	826	14343
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	137	2691	307
- готівка	1166	0	0	0
- рахунки в банках	1167	137	2691	307
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
- в резервах незароблених премій	1183	0	0	0
- в інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	9	91	34
Усього за розділом II	1195	47058	76464	63907
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	174560	177370	221069
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	31000	31000	31000
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	0	6554	0
- емісійний дохід	1411	0	0	0
- накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	374	374	374
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	102816	109677	89366
Неоплачений капітал	1425	0	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0	0
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	134190	147605	120740
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	10195	9964	11212
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
- благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви	1530	0	0	0
- резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
- резерв незароблених премій	1533	0	0	0
- інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	10195	9964	11212
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	54540
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:				

довгостроковими зобов'язаннями	1610	25000	0	0
товари, роботи, послуги	1615	398	121	31338
розрахунками з бюджетом	1620	806	1734	180
- у тому числі з податку на прибуток	1621	0	858	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0	22
розрахунками з оплати праці	1630	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	27	67	11
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	32	4	286
Доходи майбутніх періодів	1665	313	425	24
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3599	17450	2716
Усього за розділом III	1695	30175	19801	89117
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	174560	177370	221069

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

д/н

Керівник

Марченко О.В.

Головний бухгалтер

Бойчук Л.А.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ



Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ  
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД "  
найменування

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
19	01	01
04012017		

### Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2018 р.  
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

#### I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	35458	31448
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	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	(3001)	(2383)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	32457	29065
збиток	2095		
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	6500	6263
- 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
Адміністративні витрати	2130	(6067)	(4972)
Витрати на збут	2150	0	(5)
Інші операційні витрати	2180	(15236)	(18593)
- 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
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	17654	11758
збиток	2195		
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	2	3
Інші доходи	2240	0	0
- дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	(1288)	(12781)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	16368	
збиток	2295		(1020)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-2953	-185
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	13415	
збиток	2355		(1205)

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період
--------	-----	-------------------	-----------------------

	рядка		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	13415	-1205

### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2131	2098
Витрати на оплату праці	2505	3101	2052
Відрахування на соціальні заходи	2510	911	670
Амортизація	2515	387	381
Інші операційні витрати	2520	37900	41812
Разом	2550	44430	47013

### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	124000000	124000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	124000000	124000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,1082	(0,0097)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,1082	(0,0097)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки:

У зв'язку з обмеженням електронного формату показники у рядках 2610 та 2615 наведені у грн.

Керівник

Марченко О.В.

Головний бухгалтер

Бойчук Л.А.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ  
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД "  
найменування

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
19	01	01
04012017		

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

За 2018 р.  
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	9682	10887
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	40428	37378
Надходження від повернення авансів	3020	26702	26999
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	5564	7314
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2076)	(7156)
Праці	3105	(2426)	(1723)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(681)	(475)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14352)	(10180)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2525)	(620)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11827)	(9559)
Витрачання на оплату авансів	3135	(33911)	(56399)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	0	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	(51296)	(32500)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(22366)	(25855)
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	25000	25530
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2	3
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	-82	-36
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	0	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	0	0

господарської одиниці			
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	24920	25497
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2554	(358)
Залишок коштів на початок року	3405	137	495
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	2691	137

Примітки:

д/н

Керівник

Марченко О.В.

Головний бухгалтер

Бойчук Л.А.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ  
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД "  
найменування

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
19	01	01
04012017		

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

За 2018 р.  
Форма № 3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної	3564	0	0	0	0

кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці					
- збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0		0	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0		0	
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275		X		X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		X		X
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки:  
д/н

Керівник

Марченко О.В.

Головний бухгалтер

Бойчук Л.А.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ





законодавства									
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
Внески учасників:									
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
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	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
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	13415	0	0	13415
Залишок на кінець року	4300	31000	0	6554	374	109677	0	0	147605

Примітки:  
д/н

Керівник

Марченко О.В.

Головний бухгалтер

Бойчук Л.А.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ