

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Кравченко Олександр Гаврилович

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Суднобудівний завод "Лиман"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	01373890
4. Місцезнаходження	65026, Одеська, Приморський, м. Одеса, Преображенська, 4 кв. 2А
5. Міжміський код, телефон та факс	(048) 7234213, 7234213
6. Адреса електронної пошти	sanzharic@i.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)	23.04.2019, 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	ПРАТ "Суднобудівний завод "Лиман", 01373890, УКРАЇНА,

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

8421.com.ua/http://013738790.infosite.com.ua/

26.04.2019

(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	
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	X
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
інформація про схильність емітента до 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	
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 | X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
- 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність | X |
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | X |
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | X |
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Суднобудівний завод "Лиман"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	1002521910
3. Дата проведення державної реєстрації	27.04.2017
4. Територія (область)*	51000 - Одеська
5. Статутний капітал (грн)	5594281,00
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)	2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	будування та ремонт спортивно-прогулянкових суден 30.12, будування та ремонт суден 35.11
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "КРЕДОБАНК"
2) МФО банку	325365
3) поточний рахунок	26004011017009
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ "КРЕДОБАНК"
5) МФО банку	325365
6) поточний рахунок	26004011017009

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

В 1994 р. завод був приватизований і реорганізований у відкрите акціонерне товариство. Крім традиційного судноремонту займався будівництвом несамохідних барж, плавучих причалів, ліхтерів, вітрильно-моторних яхт, катерів різного призначення.

3 серпня 2012 р. власником всього нерухомого майна В 1994 р. завод був приватизований і реорганізований у відкрите акціонерне товариство. Крім традиційного судноремонту займався будівництвом несамохідних барж, плавучих причалів, ліхтерів, вітрильно-моторних яхт, катерів різного призначення.

3 серпня 2012 р. власником всього нерухомого майна ПАТ "СЗ "Лиман" є ТОВ СП "Нібулон.

19.04.2017р. на чергових загальних зборах акціонерного товариства прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства на ПРАТ "Суднобудівний завод "ЛИМАН".

Керує діяльністю АТ генеральний директор (одноосібний виконавчий орган правління), який підзвітний загальним зборам та наглядовій раді АТ.

Фінансово-економічне управління здійснює бухгалтерський облік, податковий облік.

В організаційній структурі у 2014 р. в зв'язку з продажем нерухомого майна та відбулися такі зміни: ліквідовані всі управління крім фінансового.

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

Кількість штатних працівників на початок 2018 року складала - 2 чол. (у 2017 р. - 2 чол.); на 31.12.2018 - 2 чол. (на умовах неповного робочого часу). Фонд оплати праці в 2018 р. склав 44 тис. грн.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

АТ в 2018 р. не належало 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

АТ не проводить спільної діяльності з іншими підприємствами та організаціями.

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

Протягом 2018 р. до АТ з боку третіх осіб не надходило пропозицій щодо реорганізації товариства, ніяких рішень не приймалося.

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

Фінансова звітність у 2018 р. була складена у відповідності до Національних та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Фінансові звіти були підготовлені на основі історичної собівартості.

Основні положення облікової політики наведені нижче:

Дохід від реалізації продукції в 2018 р. - відсутній (діяльність не здійснювалася).

Іноземна валюта: немає.

Необоротні активи (НА) : відображені в балансі за фактичними витратами їх придбання. Амортизація НА та основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

Запаси: включають матеріали, запасні частини, готову продукцію, МБШ. Запаси обліковуються за собівартістю. Реалізована продукція: немає.

Вартість незавершеного виробництва: немає.

Готова продукція відображається за виробничою собівартістю.

Грошові кошти: гроші на рахунках в банках, касі.

Дебіторська та кредиторська заборгованість: обліковується за номінальною вартістю. Інша дебіторська заборгованість складається із заборгованості, що не пов'язана з продажем продукції. у 2012 р. ПАТ перейшло на міжнародні стандарти фінансової звітності.

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

В 2018 р. АТ виробничої діяльності не вело ніякої продукції не виробляло та не реалізовувало. Портфель замовлень на 2019 р. не формувався.

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

В серпні 2012 р. всі основні засоби (нерухомі та рухомі) були продані ТОВ СК "Нібулон"

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

В серпні 2012 р. всі основні засоби (нерухомі та рухомі) були продані ТОВ СК "Нібулон"

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

Відсутність належної державної підтримки суднобудування. Державна податкова політика не сприяє розвитку вітчизняного виробника. Суднобудівна промисловість залежить від загальних економічних умов, наявності джерел фінансування і вартості кредитів, ризику перевищення кошторису витрат, ризиків, що пов'язані з частими змінами державних правил. Банківські кредити майже недоступні, відсоткова ставка для промисловості з тривалим циклом виробництва неприемлива.

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

В 2018 р. АТ виробничої діяльності не вело ніякої продукції не виробляло та не реалізовувало. Портфель замовлень на 2019 р. не формувався. На даному етапі подальша діяльність АТ не планується.

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

В 2018 р. АТ виробничої діяльності не вело ніякої продукції не виробляло та не реалізовувало. Портфель замовлень на 2019 р. не формувався. На даному етапі подальша діяльність АТ не планується.

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 2018 р. АТ виробничої діяльності не вело ніякої продукції не виробляло та не реалізовувало. На даному етапі подальша діяльність АТ не планується.

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

В 2018 р. АТ виробничої діяльності не вело ніякої продукції не виробляло та не реалізовувало, досліджень та розробок не вело.

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

В 2014-2018 р. АТ виробничої діяльності не вело ніякої продукції не виробляло та не реалізовувало. На даному етапі подальша діяльність АТ не планується.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Генеральний директор	одноосібний	Кравченко Олександр Гаврилович
Наглядова рада	три особи	Зелінський Олександр Сергійович - голова Наглядової ради Зелінська Альона Леонтіївна - член Наглядової ради Калашнік Оксана Олександрівна - член Наглядової ради

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (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*	Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кравченко Олександр Гаврилович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1957
5) освіта**	Одеський інститут ОТІХП
6) стаж роботи (років)**	35
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Займає посаду замісника директора ТОВ "Санта" м. Одеса., Займає посаду замісника директора ТОВ "Санта" м. Одеса.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	07.11.2018, 07.11.2021
9) опис	<p>Компетенція та функції зг. статуту АТ. Розмір частки в статутному капіталі емітента 0,0.</p> <p>Протокол наглядової ради про призначення на посаду №4 від 06.11.2018. Судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Повноваження Генерального директора згідно статуту та контракту, а саме:</p> <p>вирішувати всі питання та здійснювати всі функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства в межах прав, що надані йому Загальними зборами та Наглядовою радою з дотриманням вимог Статуту, трудового договору (контракту) та чинного законодавства України.</p> <p>Генеральний директор в межах своєї компетенції, зокрема, має право:</p> <ol style="list-style-type: none">1) укласти будь-які угоди, договори (правочини), контракти, крім тих, що потребують обов'язкової згоди Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства;2) відкривати поточні та інші банківські рахунки Товариства в установах банків та інших фінансових установах;3) першого підпису господарських і фінансових документів Товариства;4) приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, керівників структурних підрозділів Товариства, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; застосовувати заохочення та стягнення щодо працівників; приймати рішення про притягнення працівників до матеріальної відповідальності;5) за рішенням Загальних зборів підписувати від імені Товариства цивільно-правові та/або трудові договори (контракти), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради та Ревізором;6) видавати довіреності від імені Товариства в межах наявних повноважень;7) розпоряджатися поточними й іншими банківськими рахунками, виконувати будь-які операції за такими рахунками і підписувати банківські, розрахункові та інші фінансові документи за умови дотримання обмежень, встановлених даним Статутом та чинним законодавством України;8) розробляти та затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку та й інші внутрішні документи Товариства, посадові інструкції для працівників та

	положення для представництв, філій та інших підрозділів Товариства;
	9) розробляти та затверджувати положення та інші внутрішні документи дочірніх підприємств Товариства;
	10) вимагати скликання Загальних зборів, засідань Наглядової ради Товариства;
	11) вносити обов'язкові до розгляду Наглядовою радою пропозиції про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування та/або участь Товариства в інших юридичних особах, про створення, реорганізацію та припинення дочірніх підприємств Товариства;
1) посада*	Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Зелінський Олександр Сергійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1957
5) освіта**	Одеський інженерно-будівельний інститут;Одеський регіональний ін-т державного управління
6) стаж роботи (років)**	35
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Санта" м. Одеса - директор з 1994 р. по наступний час., ТОВ "Санта" м. Одеса - директор з 1994 р. по наступний час.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	19.04.2017, 19.04.2020
9) опис	Компетенція та функції зг. статуту АТ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Виногороду не отримує. Володіє часткою статутного капіталу в розмірі 19,35% Призначен на посаду 19.04.2017 загальними зборами АТ на три роки. Наглядова рада діє згідно статуту АТ, саме: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема: с підготовка та затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів у випадках встановлених законом); с прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства; с обрання та відкликання реєстраційної комісії Загальних зборів; с визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; с вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб; с призначення та відкликання особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах (Голову Загальних зборів) та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря

Загальних зборів (Секретаря Загальних зборів);

с затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах.

3) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп;

4) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, 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;

5) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

6) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;

7) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів;

8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій;

9) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

10) прийняття рішень про обрання (в т.ч. надання повноважень, призначення) та припинення повноважень (в т.ч. відкликання, звільнення) Генерального директора; затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором;

11) прийняття рішень про обрання та відкликання (надання та припинення повноважень)

Корпоративного секретаря, затвердження умов цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди;

12) обрання аудитора Товариства; визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13) прийняття рішення про залучення оцінювача майна; обрання оцінювача майна Товариства;

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;

14) затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом;

15) прийняття рішення про обрання (заміну)

реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
16) затвердження внутрішніх Положень, що регулюють питання пов'язані з діяльністю Товариства та які регулюють роботу органів управління Товариства;

17) прийняття рішення про створення, вступ, участь та/або вихід Товариства до промислово-фінансових груп та інших об'єднань підприємств, інших юридичних осіб та господарюючих суб'єктів; призначення уповноважених осіб для участі в органах управління юридичних осіб та надання їм вказівок щодо голосування; прийняття рішення про створення (заснування), реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств - єдиним засновником та власником яких є Товариство, філій, представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень.

18) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу ;

19) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);

20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття на себе зобов'язань або їх виконання;

21) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів та комісій Наглядової ради, визначення їх кількісного складу, призначення та відкликання їх членів, визначення компетенції, порядку діяльності, затвердження положень про них;

22) інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України. Зміна виключної компетенції Наглядової ради Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків встановлених законом.

11.10. До компетенції Наглядової ради також належить:

1) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;

2) визначення засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Здійснення контролю за розкриттям

	<p>інформації та реалізації інформаційної політики Товариства;</p> <p>3) затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор;</p> <p>4) попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків по них Ревізійної комісії;</p> <p>5) аналіз дій Генерального директора щодо управління Товариства, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;</p> <p>6) організація проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>7) подання Загальним зборам Товариства пропозицій з питань діяльності Товариства;</p> <p>8) заслуховування інформаційних доповідей Генерального директора про діяльність Товариства;</p> <p>9) розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією;</p> <p>10) розгляд проектів рішень Загальних зборів Товариства;</p> <p>11) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфліктів інтересів посадових осіб Товариства, у тому числі за використання майна Товариства в особистих інтересах та укладання угод з заінтересованими особами у випадках, передбачених Положенням про посадових осіб Товариства та законода.</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 Наглядової ради</p> <p>Калашнік Оксана Володимирівна</p> <p>1943</p> <p>Одеський автодорожний технікум.</p> <p>30</p> <p>В наступний час - пенсіонерка., В наступний час - пенсіонерка.</p> <p>19.04.2017, 19.04.2020</p> <p>Компетенція та функції зг. статуту АТ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Виногороду не отримує. Володіє часткою статутного капіталу в розмірі 23,44%.</p> <p>Призначен на посаду 19.04.2017 загальними зборами АТ на три роки.</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 Наглядової ради</p> <p>Зелінська Альона Леонтіївна</p> <p>1964</p> <p>вища</p> <p>30</p> <p>Інженер технолог ТОВ "Санта-Петровка"., Інженер технолог ТОВ "Санта-Петровка".</p> <p>19.04.2017, 19.04.2020</p> <p>Компетенція та функції зг. статуту АТ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Виногороду не отримує. Володіє часткою статутного капіталу в розмірі 16,89%.</p>

	Призначен на посаду 19.04.2017 загальними зборами АТ на три роки.
1) посада*	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Овчиннікова Галина Мар"янівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1957
5) освіта**	Одеській фінансовий технікум
6) стаж роботи (років)**	40
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Головний бухгалтер ПАТ "СЗ "Лиман" з 11.04.1995 р. по наступний час., Головний бухгалтер ПАТ "СЗ "Лиман" з 11.04.1995 р. по наступний час.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	11.04.1995, не визначено
9) опис	Компетенція та функції зг. статуту АТ, функціональним обв'язкам. Часткою статутного капіталу не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера: здійснює і координує організацію бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової діяльності підприємства, здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; забезпечує раціональну організацію обліку і звітності на підприємстві на основі прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю; організовує та контролює складання розрахунків щодо використання прибутків, затрат на виробництво, платежів до бюджету; своєчасно і правильно складає звіти.
1) посада*	Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Побережнюк Оксана Кузминічна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1974
5) освіта**	Одесский НОПУ
6) стаж роботи (років)**	25
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Санта", 19206572, Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	19.04.2017, 19.04.2022
9) опис	Компетенція та функції зг. статуту АТ. Часткою статутного капіталу не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження Ревізора згідно статуту. а саме: Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Повноваження Генерального директора згідно статуту та контракту, а саме: вирішувати всі питання та здійснювати всі функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства в межах прав, що надані йому Загальними зборами та Наглядовою радою з дотриманням вимог Статуту, трудового договору (контракту) та чинного законодавства України.

* 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 09.10.04 (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
Генеральний директор	Кравченко Олександр Гаврилович		0	0,000000	0	0
Голова наглядової ради	Зелінський Олександр Сергійович		618540	19,349135	618540	0
Член Наглядової ради	Калашнік Оксана Володимирівна		749427	23,443535	749427	0
Член Наглядової ради	Зелінська Альона Леонтіївна		540000	16,892251	540000	0
Головний бухгалтер	Овчиннікова Галина Мар'янівна		0	0,000000	0	0
Ревизор	Побережнюк Оксана Кузминічна		0	0,000000	0	0
Усього			1907967	59,684922	1907967	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Зміст інформації:

Виногорода та компенсація членами НР та ревізором не отримується, виконують свої обов'язки на безоплатній основі згідно рішення загальних зборів АТ від 19.04.2017. Виногорода виплачена у виді заробітної плати генеральному директору та головному бухгалтеру в сумі 44 тис. грн. за 2018 р.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - 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)
ТОВ "Санта"	19206572	65072, Одеська, Малиновський, м. Одеса, Терешкової, 39	24,990000
ТОВ СП "Нібулон"	14291113	54030, Миколаївська, Заводський, м. Миколаїв, Каботажний спуск, 1	2,370000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
72 фізичні особи			72,640000
Усього			100,000000

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Відсутність будь-якої діяльності Товариства протягом останніх п'яти років, починаючи з 2014 року. Товариство на даному етапі не планує продовжувати свою діяльність у подальшому.

2. Інформація про розвиток емітента

Відсутність будь-якої діяльності Товариства протягом останніх п'яти років, починаючи з 2014 року. Товариство на даному етапі не планує продовжувати свою діяльність у подальшому.

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

даних немає

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

даних немає

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

даних немає

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
власного кодексу немає (фінансово-господарська діяльність в АТ не ведеться)

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс не застосовується (фінансово-господарська діяльність в АТ не ведеться).

- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги

Ніякої інформації про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги немає.

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

Фінансово-господарська діяльність в АТ не ведеться.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів (*)	чергові Х	позачергові
Дата проведення	23.04.2019	
Кворум зборів **	88,030000	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Припинення повноважень лічильної комісії, обраної на загальних зборах Товариства 18.04.2018 р. Обрання нового складу лічильної комісії. 2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Обрання головуєчого та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Звіт Генерального директора Товариства про фінансовий стан, господарську діяльність Товариства в 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. 5. Звіт Наглядової ради Товариства за наслідками роботи в 2018р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 6. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2018р. та затвердження висновків Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. 7. Затвердження річного звіту за 2018 р. 8. Розподіл прибутку і порядок покриття збитку, отриманого у 2018 р. <p>Вирішили по першому питанню порядку денного: Припинити повноваження лічильної комісії, обраної на загальних зборах Товариства 18.04.2018 р. Обрати лічильну комісію для проведення річних Загальних зборів у кількості двох осіб, персонально: Овчиннікову Галину Мар'янівну, Санжаревську Тетяну Василівну.</p> <p>Вирішили по другому питанню порядку денного: Затвердити регламент проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: - звіти та доповіді - до 15 хв., - виступи і відповіді на питання - до 5 хв., - довідки - до 1 хв.</p> <p>Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме: під час реєстрації акціонера (представника акціонера) голова Реєстраційної комісії під час видачі бюлетеня для голосування проставляє у правому верхньому куті на лицьовій стороні кожного бюлетеня печатку Товариства, свій підпис та дату.</p> <p>Вирішили по другому питанню порядку денного: Затвердити регламент проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: - звіти та доповіді - до 15 хв., - виступи і відповіді на питання - до 5 хв., - довідки - до 1 хв.</p> <p>Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме: під час реєстрації</p>	

	<p>акціонера (представника акціонера) голова Реєстраційної комісії під час видачі бюлетеня для голосування проставляє у правому верхньому куті на лицьовій стороні кожного бюлетеня печатку Товариства, свій підпис та дату.</p> <p>Вирішили по третьому питанню порядку денного: Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Кравченко Олександра Гавриловича, секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства обрати Іванову Тетяну В'ячеславівну.</p> <p>Вирішили по четвертому питанню порядку денного: Затвердити річний звіт Генерального Директора ПРАТ "СЗ "Лиман" про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 р. За результатами розгляду звіту Генерального Директора роботу Генерального Директора визнати задовільною.</p> <p>Вирішили по п'ятому питанню порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ "СЗ "Лиман" за наслідками роботи в 2018р. За результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства визнати роботу Наглядової Ради задовільною.</p> <p>Вирішили по шостому питанню порядку денного: Затвердити звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності ПРАТ "СЗ "Лиман" за 2018 рік. За результатами розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.</p> <p>Вирішили по сьомому питанню порядку денного: Затвердити річний звіт та баланс ПРАТ "СЗ "Лиман" за 2018 рік.</p> <p>Вирішили по восьмому питанню порядку денного: Частину нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31.12.2018 направити на покриття збитку, отриманого у 2018 р. в сумі 232 тис. грн. Решту нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2018 в сумі 11546 тис. грн. не розподіляти до винесення рішення Верховним адміністративним судом України.</p>
--	--

* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (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)		

* 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)		

* 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 (вказати)		

* 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	так	
Інше (зазначити)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	3
Членів наглядової ради - представників акціонерів	
Членів наглядової ради - незалежних директорів	

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,	немає
а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради	немає

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Зелінський Олександр Сергійович	Годова наглядової ради	X	
Калашнік Оксана Володимирівна	Член наглядової ради		X

Зелінська Альона Леонтіївна	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)		

* 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)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	<p>У 2018 р. проводилося два засідання Наглядової ради:</p> <ol style="list-style-type: none"> Засідання від 24 лютого 2018 р. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: Про скликання річних Загальних зборів Товариства. <p>2. Про затвердження порядку денного Загальних зборів Товариства.</p> <p>Прийняті рішення:</p> <p>По першому питанню порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> Затвердити датою проведення річних Загальних зборів Товариства 18 квітня 2018 р. о 14.00 годині за місцезнаходженням ПРАТ "СЗ Лиман" 65026 м. Одеса вул. Преображенська, 4 кв. 2А. - приміщення "офіс". Доручити Генеральному директору Товариства Єрьомкіній Ірині Геннадіївні здійснити всі дії, пов'язані з організацією на проведенням річних Загальних зборів, в тому числі повідомлення акціонерів, публікацію повідомлення, розробку
--	--

бюлетенів для голосування тощо.

По другому питанню порядку денного:

Прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок денний річних Загальних зборів Товариства.

1. Припинення повноважень лічильної комісії, обраної на загальних зборах Товариства 19.04.17 р. Обрання нового складу лічильної комісії. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

2. Звіт Генерального директора Товариства про фінансовий стан, господарську діяльність Товариства в 2017 р.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за наслідками роботи в 2017 р.

4. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2017 р. та затвердження висновків Ревізійної комісії.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів органів Товариства, затвердження річного звіту за 2017 р.

6. Розподіл прибутку і порядок покриття збитку, отриманого у 2017 р.

Засідання від 03.04.2018.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження порядку денного чергових загальних зборів Товариства, призначених на 18 квітня 2018 р. та затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на чергових Загальних зборах Товариства, призначених на 18 квітня 2018 р.

2. Обрання реєстраційної комісії загальних зборів Товариства, призначених на 18 квітня 2018 р.

та надання їй повноважень тимчасової лічильної комісії по першому питанню порядку денного загальних зборів.

3. Призначення Голови та секретаря Загальних зборів Товариства, призначених на 18 квітня 2018 р.

Прийняте рішення:

Наглядова Рада прийняла рішення:

I. Затвердити порядок денний чергових загальних зборів Товариства, призначених на 18 квітня 2018 р.:

	<p>1. Припинення повноважень лічильної комісії, обраної на загальних зборах Товариства 19.04.17 р. Обрання нового складу лічильної комісії. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.</p> <p>2. Звіт Генерального директора Товариства про фінансовий стан, господарську діяльність Товариства в 2017 р.</p> <p>3. Звіт Наглядової ради Товариства за наслідками роботи в 2017 р.</p> <p>4. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2017 р. та затвердження висновків Ревізійної комісії.</p> <p>5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів органів Товариства, затвердження річного звіту за 2017 р.</p> <p>6. Розподіл прибутку і порядок покриття збитку, отриманого у 2017 р., Затвердити форми і текст бюлетенів для голосування на чергових Загальних зборах Товариства, призначених на 18 квітня 2018 р. (Додаток бюлетені №1-№6).</p> <p>2. Обрати реєстраційну комісію у кількості 2-х осіб, персонально: Санжаревську Тетяну Василівну, Арзамасцеву Валентину В"ячеславівну та надати цій комісії повноважень тимчасової лічильної комісії по першому питанню порядку денного загальних зборів.</p> <p>3. Призначити Головою Загальних зборів Товариства Єрьомкіну Ірину Геннадіївну, секретарем Арзамасцеву Валентину В"ячеславівну.</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)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор	Згідно статуту АТ та функціонаних обов'язків.
Опис	Одноосібний орган управління.

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено	так, введено посаду ревізора
--	------------------------------

посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)	
--	--

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)	
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)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Так	Ні	Ні	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)	так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)	так

Які документи 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)		

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

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

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

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

	Так (*)	Ні (*)
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік		X

Частіше ніж раз на рік		X
------------------------	--	---

* 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 (вказати)		

* 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 (вказати)	за власним бажанням	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - 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	Зелінський Олександр Сергійович		84,670000

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (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

Голова та члени наглядової ради, ревізор обираються та звільнюються загальними зборами АТ (за винятком випадків, встановлених законом). Голова Наглядової ради обирається на першому засіданні Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради; винагорода або компенсація не передбачена, згідно контрактів робота проводиться на безоплатній основі. З Генеральним директором укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт на оплатній основі), який підписується Головою Наглядової ради Товариства. Головний бухгалтер приймається на роботу генеральним директором.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада діє згідно статуту АТ, саме:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:
 - с підготовка та затвердження порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів у випадках встановлених законом);
 - с прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства;
 - с обрання та відкликання реєстраційної комісії Загальних зборів;
 - с визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
 - с вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства; представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб;
 - с призначення та відкликання особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах (Голову Загальних зборів) та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів (Секретаря Загальних зборів);
 - с затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах.
- 3) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та/або їх викуп;
- 4) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, 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;
- 5) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 6) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;
- 7) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів;
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій;
- 9) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 10) прийняття рішень про обрання (в т.ч. надання повноважень, призначення) та припинення повноважень (в т.ч. відкликання, звільнення) Генерального директора; затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором;
- 11) прийняття рішень про обрання та відкликання (надання та припинення повноважень) Корпоративного секретаря, затвердження умов цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди;
- 12) обрання аудитора Товариства; визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) прийняття рішення про залучення оцінювача майна; обрання оцінювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;
- 14) затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним

законодавством та цим Статутом;

15) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

16) затвердження внутрішніх Положень, що регулюють питання пов'язані з діяльністю Товариства та які регулюють роботу органів управління Товариства;

17) прийняття рішення про створення, вступ, участь та/або вихід Товариства до промислово-фінансових груп та інших об'єднань підприємств, інших юридичних осіб та господарюючих суб'єктів; призначення уповноважених осіб для участі в органах управління юридичних осіб та надання їм вказівок щодо голосування; прийняття рішення про створення (заснування), реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств - єдиним засновником та власником яких є Товариство, філій, представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень.

18) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу ;

19) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);

20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття на себе зобов'язань або їх виконання;

21) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів та комісій Наглядової ради, визначення їх кількісного складу, призначення та відкликання їх членів, визначення компетенції, порядку діяльності, затвердження положень про них;

22) інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України.

Зміна виключної компетенції Наглядової ради Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків встановлених законом.

11.10. До компетенції Наглядової ради також належить:

1) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;

2) визначення засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізації інформаційної політики Товариства;

3) затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор;

4) попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків по них Ревізійної комісії;

5) аналіз дій Генерального директора щодо управління Товариства, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;

6) організація проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

7) подання Загальним зборам Товариства пропозицій з питань діяльності Товариства;

8) заслуховування інформаційних доповідей Генерального директора про діяльність Товариства;

9) розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією;

10) розгляд проектів рішень Загальних зборів Товариства;

11) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфліктів інтересів посадових осіб Товариства, у тому числі за використання майна Товариства в особистих інтересах та укладання угод з заінтересованими особами у випадках, передбачених Положенням про посадових осіб Товариства та законодавства. Повноваження Ревізора згідно статуту. а саме: Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Повноваження Генерального директора згідно статуту та контракту, а саме:

вирішувати всі питання та здійснювати всі функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності

Товариства в межах прав, що надані йому Загальними зборами та Наглядовою радою з дотриманням вимог Статуту, трудового договору (контракту) та чинного законодавства України.

Генеральний директор в межах своєї компетенції, зокрема, має право:

1) укладати будь-які угоди, договори (правочини), контракти, крім тих, що потребують обов'язкової згоди Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства;

2) відкривати поточні та інші банківські рахунки Товариства в установах банків та інших фінансових установах;

3) першого підпису господарських і фінансових документів Товариства;

4) приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, керівників структурних підрозділів Товариства, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; застосовувати заохочення та стягнення

- щодо працівників; приймати рішення про притягнення працівників до матеріальної відповідальності;
- 5) за рішенням Загальних зборів підписувати від імені Товариства цивільно-правові та/або трудові договори (контракти), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради та Ревізором;
- 6) видавати довіреності від імені Товариства в межах наявних повноважень;
- 7) розпоряджатися поточними й іншими банківськими рахунками, виконувати будь-які операції за такими рахунками і підписувати банківські, розрахункові та інші фінансові документи за умови дотримання обмежень, встановлених даним Статутом та чинним законодавством України;
- 8) розробляти та затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку та й інші внутрішні документи Товариства, посадові інструкції для працівників та положення для представництв, філій та інших підрозділів Товариства;
- 9) розробляти та затверджувати положення та інші внутрішні документи дочірніх підприємств Товариства;
- 10) вимагати скликання Загальних зборів, засідань Наглядової ради Товариства;
- 11) вносити обов'язкові до розгляду Наглядовою радою пропозиції про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування та/або участь Товариства в інших юридичних особах, про створення, реорганізацію та припинення дочірніх підприємств Товариства;

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління

Приватного акціонерного товариства "Суднобудівний завод "Лиман" за 2018 рік

Акціонерам ПрАТ "Суднобудівний завод "Лиман"

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Ми виконали перевірку Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Суднобудівний завод "Лиман" (далі за текстом - Товариство) за період з 01 січня по 31 грудня 2018 року, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, а відноситься до інших завдань з надання обгрунтованої впевненості, у відповідності до:

- Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII;

- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" (далі за текстом -МСЗНВ 3000).

Звіт про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (далі за текстом-встановлені критерії):

- пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

- Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення;

- Принципів корпоративного управління, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.07.2014, № 955.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання Звіту про корпоративне управління у відповідності до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідно до законодавства України (ст.7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання впевненості

Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо інформації, зазначеною в пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління Товариства, та перевірку інформації, яка зазначена в пунктах 1-4 цього Звіту.

Метою завдання з надання впевненості було отримання обгрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик

невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;;

- оцінюємо загальне подання та зміст Звіту про корпоративне управління, а також те, чи показує інформація у Звіті про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу його складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур з виконання завдання з надання впевненості та суттєві результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені.

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

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління поточного періоду.

Для отримання доказів було здійснено комплекс аудиторських процедур, направлених на:

- отримання розуміння Товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, функціонування виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю;

- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Товариства;

- дослідження використання принципів корпоративного управління;

- дослідження системи внутрішнього контролю;

- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово- господарської діяльності Товариства;

- дослідження повноважень та форми функціонування Наглядової ради, виконавчого органу Товариства.

Прийняття та процес виконання завдання з перевірки Звіту про корпоративне управління здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено аудиторської фірмою відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги".

01 Думка немодифікована

На нашу думку, Звіт про корпоративне управління Товариства, що додається, відображає достовірно інформацію, зазначену в пунктах 5-9 цього Звіту, відповідно до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Основа для думки немодифікованої

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства. Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів.

Ми вважаємо, що отримані нами докази є достатніми і прийнятними для обґрунтування нашої думки.

Пояснювальний параграф

Аудитори звертають увагу на відсутність будь-якої діяльності Товариства протягом останніх п'яти років, починаючи з 2014 року. Товариство не планує продовжувати свою діяльність у подальшому. В враховуючи ці обставини, виконання вимог пунктів 5-9 Звіту про корпоративне управління при його складанні має формальний характер.

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (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
ТОВ "Санта"	19206572	65072, Одеська, Малиновський, м. Одеса, Терешкової, 39	798863	24,989990	798863	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
Калашнік Оксана Володимирівна			749427	23,443535	749427	0
Зелінський Олександр Сергійович			618540	19,349135	618540	0
Зелінська Альона Леонтіївна			540000	16,892251	540000	0
Усього			2706830	84,674912	2706830	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.

** Ззначається "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 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акція проста бездокументарна	3196732	1,75	<p>згідно статуту АТ: іменна акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства та надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.</p> <p>Кожною простою іменною акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством; участь у розподілі прибутку та отримання дивідендів; отримання в разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку та обсягах, встановлених чинним законодавством України. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.</p> <p>Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p>	Публічної пропозиції немає, до біржового реєстру не включено.

Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - 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
10.10.2011	23/1/11	КЦФРУ	UA 4000135396	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1,75	3196732	5594281,00	100,000000
Опис	Торгівля ЦП ПАТ на біржовому ринку не здійснювалася.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
10.10.2011	23/1/11	UA 400013539	3196732	1,75	3074764	0	0
Опис	Обмеження по голосуючим акціям немає.						

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - 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:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди					0	0
машини та обладнання					0	0
транспортні засоби					0	0
земельні ділянки					0	0
інші					0	0
2. Невиробничого призначення:	2	2	0	0	2	2
будівлі та споруди	2	2			2	2
машини та обладнання					0	0
транспортні засоби					0	0
земельні ділянки					0	0
інвестиційна нерухомість					0	0
інші					0	0
Усього	2	2	0	0	2	2

Опис

На балансі АТ знаходиться бомбосховище (майно, яке належить Фонду держмайна України) - остаточно вартість 2 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	17140	17372
Статутний капітал (тис. грн.)	5594	5594
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	5594	5594

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 11546 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 11546 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 вексями (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	0,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	45,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	45,00	X	X
Опис	Інші зобов'язання складаються з заборгованості по заробітній платі та розрахунків по страхуванню - 4 тис. грн.; інші - 41 тис.грн.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	діяльність у 2018 р не велася	0	0,00	0,000000	0	0,00	0,000000

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	діяльність не велася	0,000000

* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1. Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство аудиторська фірма "Аудит-Інформ-Фінекс"
2. Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	20912507
3. Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Місцезнаходження м. Миколаїв, вул. Садова, 13/11
5. Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	17.04.2019 немає
6. Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018 - 31.12.2018
7. Думка аудитора	01 - немодифікована
8. Пояснювальний параграф (за наявності)	Аудитори звертають увагу на відсутність будь-якої діяльності Товариства протягом останніх п'яти років, починаючи з 2014 року. Товариство не планує продовжувати свою діяльність у подальшому. В враховуючи ці обставини, виконання вимог пунктів 5-9 Звіту про корпоративне управління при його складанні має формальний характер.
9. Номер та дата договору на проведення аудиту	договору № 06 17.04.2019
10. Дата початку та дата закінчення аудиту	17.04.2019 - 25.04.2019
11. Дата аудиторського звіту	25.04.2019
12. Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	3000,00
13. Текст аудиторського звіту	<p>Приватне підприємство аудиторська фірма "Аудит-Інформ-Фінекс"</p> <hr/> <p>54055, Україна, м. Миколаїв, вул. Садова, 13, офіс 11, тел. (0512) 46-38-32, (097) 269-30-15, e-mail: auditinformfinex@gmail.com, http://audit-inform-finex.com.ua</p> <p style="text-align: center;">ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Суднобудівний завод "Лиман" за 2018 рік</p> <p>Акціонерам ПрАТ "Суднобудівний завод "Лиман" Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку</p> <p>Ми виконали перевірку Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Суднобудівний завод "Лиман" (далі за текстом - Товариство) за період з 01 січня по 31 грудня 2018 року, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, а відноситься до інших завдань з надання обґрунтованої впевненості, у відповідності до:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII; - Міжнародного стандарту завдань з надання

впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" (далі за текстом -МСЗНВ 3000).

Звіт про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (далі за текстом-встановлені критерії):

- пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

- Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимоги щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення;

- Принципів корпоративного управління, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.07.2014, № 955.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання Звіту про корпоративне управління у відповідності до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідно до законодавства України (ст.7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання впевненості

Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо інформації, зазначеною в пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління Товариства, та перевірку інформації, яка зазначена в пунктах 1-4 цього Звіту.

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне

	<p>управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;</p> <ul style="list-style-type: none">- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;- оцінюємо загальне подання та зміст Звіту про корпоративне управління, а також те, чи показує інформація у Звіті про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу його складання, так, щоб досягти достовірного відображення. <p>Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур з виконання завдання з надання впевненості та суттєві результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені.</p> <p>Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.</p> <p>З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління поточного періоду.</p> <p>Для отримання доказів було здійснено комплекс аудиторських процедур, направлених на:</p> <ul style="list-style-type: none">- отримання розуміння Товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, функціонування виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю;- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Товариства;- дослідження використання принципів корпоративного управління;- дослідження системи внутрішнього контролю;- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово- господарської діяльності Товариства;- дослідження повноважень та форми функціонування Наглядової ради, виконавчого органу Товариства. <p>Прийняття та процес виконання завдання з перевірки Звіту про корпоративне управління здійснювалося з</p>
--	---

врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено аудиторською фірмою відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги".

01 Думка немодифікована

На нашу думку, Звіт про корпоративне управління Товариства, що додається, відображає достовірно інформацію, зазначену в пунктах 5-9 цього Звіту, відповідно до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Основа для думки немодифікованої

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства. Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів.

Ми вважаємо, що отримані нами докази є достатніми і прийнятними для обґрунтування нашої думки.

Пояснювальний параграф

Аудитори звертають увагу на відсутність будь-якої діяльності Товариства протягом останніх п'яти років, починаючи з 2014 року. Товариство не планує продовжувати свою діяльність у подальшому. В враховуючи ці обставини, виконання вимог пунктів 5-9 Звіту про корпоративне управління при його складанні має формальний характер.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи; прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватне підприємство аудиторська фірма "Аудит-Інформ-Фінекс"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20912507

Місцезнаходження м. Миколаїв, вул. Садова, 13/11

Реєстраційні дані Зареєстроване виконавчим комітетом Миколаївської міської ради

15 вересня 1994 р. за № 1522105001006076

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги Свідоцтво № 0356 видане за рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2001 р., № 98. Термін дії свідоцтва продовжено до 29 листопада 2020 р.

№ реєстрації в реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 0356.

Номер та дата видачі Свідоцтва про відповідність системи контролю якості Свідоцтво № 0356 видане за рішенням Аудиторської палати України від 28 листопада 2013р., № 283/4.

Керівник Бурлан Світлана Анатоліївна

Інформація про аудитора Сертифікат аудитора - серія

	<p>"А" № 1260, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 28 квітня 1994 р. за № 14. Термін дії продовжено до 28 квітня 2023р. № реєстрації в реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 101138 Контактний телефон (0512) 46-38-32, (097) 269-30-15 Відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості Перевірка інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління, проводилась на підставі договору № 06 від 17.04.2019 р. в період з 17.04.2019 р. по 25.04.2019 р. Аудитор Бурлан С. А.</p> <p>Директор ПП АФ "Аудит-Інформ-Фінекс" Бурлан С. А. 25 квітня 2019 р.</p>
--	--

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження

Управлінському персоналу відомо, що річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

Управлінський персонал ПРАТ "СЗ "Лиман" несе відповідальність за складання фінансової звітності.

Основа фінансової звітності є прийнятною з метою складання повного комплексу фінансової звітності ПРАТ на 31.12.2018 р. в існуючих обставинах.

Управлінський персонал бере відповідальність за внутрішній контроль, який вважає потрібним для складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок помилок та шахрайства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 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
06.11.2018	13.11.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Суднобудівний завод "Лиман"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			19	01	01
Територія		за КОАТУУ	5110137500		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	будування та ремонт спортивно-прогулянкових суден	за КВЕД	30.12		
Середня кількість працівників, осіб (1)	2				
Адреса, телефон:	65026, Одеська, Приморський, м. Одеса, Преображенська, 4 кв. 2А (048) 7234213				

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 звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000			19
первісна вартість	1001	44	44	137
накопичена амортизація	1002	(44)	(44)	(118)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1368	1368	
Основні засоби	1010	2	2	16715
первісна вартість	1011	91	91	941543
знос	1012	(89)	(89)	(924828)
Інвестиційна нерухомість	1015			
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016			
Знос інвестиційної нерухомості	1017			
Довгострокові біологічні активи	1020			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	1370	1370	16734
II. Оборотні активи				
Запаси	1100			6441
- виробничі запаси	1101			3041
- незавершене виробництво	1102			3390
- готова продукція	1103			10
- товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестрахування	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,	1125	5899	4685	21

роботи, послуги				
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130			
з бюджетом	1135	1984	2034	10
- у тому числі з податку на прибуток	1136	1965	2029	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	8084	8067	
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155			2418
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165		1	14042
- готівка	1166			1
- рахунки в банках	1167		1	14041
Витрати майбутніх періодів	1170			4
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181			
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182			
- в резервах незароблених премій	1183			
- в інших страхових резервах	1184			
Інші оборотні активи	1190	56	1028	
Усього за розділом II	1195	16023	15815	22936
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	17393	17185	39670
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	5594	5594	5594
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410			18233
- емісійний дохід	1411			
- накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	11778	11546	(9074)
Неоплачений капітал	1425			
Вилучений капітал	1430			
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	17372	17140	14753
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515			156
Довгострокові забезпечення	1520			608
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
- благодійна допомога	1526			
Страхові резерви	1530			
- резерв довгострокових зобов'язань	1531			
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532			
- резерв незароблених премій	1533			
- інші страхові резерви	1534			
Інвестиційні контракти	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
Усього за розділом II	1595			764
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610			

товари, роботи, послуги	1615			70
розрахунками з бюджетом	1620			204
- у тому числі з податку на прибуток	1621			
розрахунками зі страхування	1625	18	1	124
розрахунками з оплати праці	1630	3	3	239
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635			22880
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640			
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645			
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690		41	636
Усього за розділом III	1695	21	45	24153
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800			
Баланс	1900	17393	17185	39670

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

Примітки:

Фінансова звітність була складена управлінським персоналом ПРАТ "СЗ "Лиман" із використанням основи бухгалтерського обліку, якою є МСФЗ з дотриманням принципів : обачності, безперервності діяльності, періодичності, єдиного грошового вимірника, нарахування та відповідності доходів і витрат, послідовності, історичної (фактичної) собівартості, достовірності.

Основні засади облікової політики Товариства:

Основні засоби обліковуються за собівартістю та класифікуються по наступних групах з нарахуванням амортизації прямолінійним методом:

- 1 група - будинки, споруди та передавальні пристрої (цієї групи в обліку 2018 р. немає);
- 2 група - машини та обладнання (цієї групи в обліку 2018 р. немає);
- 3 група - транспортні засоби (цієї групи в обліку 2018 р. немає);
- 3 група - інструменти, прилади, інвентар (цієї групи в обліку 2018 р. немає);;
- 4 група - інші основні засоби (цієї групи в обліку 2018 р. немає);;
- 5 група - МНМА (цієї групи в обліку 2018 р. немає);.

Нематеріальні активи обліковуються за собівартістю, амортизація нараховується прямолінійним методом протягом терміну корисного використання.

Запаси відображаються в бухгалтерському обліку по первинній вартості, вибуття запасів по ідентифікованій собівартості одиниці запасів.

Запаси включають: виробничі запаси; незавершене виробництво, готову продукцію.
Запаси відображаються у бухгалтерському обліку та звітності по первинній вартості.

Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) визначається за чистою реалізаційною вартістю за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

В 2018р. ПРАТ не створював ніяких резервів, т. я. не вів виробничу діяльність, середня чисельність працівників ПРАТ "СЗ "Лиман" протягом 2018 складала 2 чоловіка (неповний робочий день).

Доходи та витрати визнаються на підставі принципів нарахування та відповідності і відображаються в звітності того періоду до якого вони належать.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність складається у грошовій одиниці України - гривні.

У 2018 р. первісна вартість нематеріальних активів не змінювалася. Амортизація нарахована в сумі 0 тис. грн.

Незавершені капітальні інвестиції не змінювалися та дорівнюють 1368 тис. грн. (проектна документація на будівництво елінгу для будівництва судів та яхт).

Основних засобів за 2010 р. не надходило. Нарховано амортизації 0 тис. грн.
на кінець року первісна вартість основних засобів складає - 91 тис. грн., амортизація - 89 тис. грн.

Запаси за 2018 р. станом на 31.12.2018р. відсутні.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги склала 4685 тис. грн.

Дебіторська заборгованість по розрахункам з бюджетом - збільшилася на 50 тис. грн. - (переплата з податку на прибуток, ПДВ.) та складає 2054 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість зменшилася на 17 тис. грн. та складає 8067 тис. грн.

Грошові кошти станом на 31.12.2018 склали 1 тис. грн.

Статутний капітал товариства складає 5 594 тис. грн. та поділений на 3 196 732 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,75 грн., які розміщені між акціонерами.

В 2018 р. власний капітал зменшився на 232 тис. грн. та складає 17140 тис. грн.

Довгострокові зобов'язання - немає.

Інші поточні зобов'язання складають 41 тис. грн.

Керівник

Кравченко Олександр Гаврилович

Головний бухгалтер

Овчиннікова Галина Мар'янівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Суднобудівний завод
"Лиман"

найменування

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
19	01	01
01373890		

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		
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховання	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050		
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий:			
прибуток	2090		
збиток	2095		
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
- зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120		2
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(88)	(88)
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	(154)	(8610)
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	(242)	(8696)
Дохід від участі в капіталі	2200	1	
Інші фінансові доходи	2220	9	
Інші доходи	2240		7
- дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250		
Втрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290		
збиток	2295	(232)	(8689)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350		
збиток	2355	(232)	(8689)

II. Сукупний дохід

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

	рядка		попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-232	-8689

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500		451
Витрати на оплату праці	2505	44	41
Відрахування на соціальні заходи	2510	15	13
Амортизація	2515		1
Інші операційні витрати	2520	183	172
Разом	2550	242	678

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		3196732
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	3196732	3196732
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки:

Доходу від реалізації продукції в 2018 р. немає (виробнича діяльність не велася)

В звіті про фінансові результати надано повну інформація про доходи, витрати, прибутки та збитки за 2018 р.

Дивіденди не нараховувались та не виплачувались за 2018 р.

Керівник

Кравченко Олександр Гаврилович

Головний бухгалтер

Овчиннікова Галина Мар"янівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Суднобудівний завод
"Лиман"

найменування

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
19	01	01
01373890		

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	240	121
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	9	57
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(21)	(26)
Праці	3105	(44)	(33)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(183)	(119)
Зобов'язань з податків і зборів	3115		
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116		
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117		
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118		
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		
Інші витрачання	3190		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260		
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280		

господарської одиниці			
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355		
Витрачання на сплату відсотків	3360		
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1	0
Залишок коштів на початок року	3405		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	1	0

Примітки:

Валютних коштів немає, коштів, розміщених на депозитних рахунках, поточних рахунках немає.

Керівник

Кравченко Олександр Гаврилович

Головний бухгалтер

Овчиннікова Галина Мар"янівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Суднобудівний завод
"Лиман"

найменування

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
19	01	01
01373890		

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				
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520				
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521				
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522				
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523				
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524				
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526				
Фінансові витрати	3540	X		X	
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550				
- збільшення (зменшення) запасів	3551				
- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552				
- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553				
- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554				
- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556				
- зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560				
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561				
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562				
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563				
- збільшення (зменшення) поточної	3564				

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

Керівник

Кравченко Олександр Гаврилович

Головний бухгалтер

Овчиннікова Галина Мар"янівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240								0
Погашення заборгованості з капіталу	4245								0
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260								0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								0
Вилучення частки в капіталі	4275								0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								0
Інші зміни в капіталі	4290								0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291								0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	(232)	0	0	(232)
Залишок на кінець року	4300	5594	0	0	0	11546	0	0	17140

Керівник

Кравченко Олександр Гаврилович

Головний бухгалтер

Овчиннікова Галина Мар'янівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)

Примітки

до річної фінансової звітності
за 2018 рік ПРАТ "Суднобудівний завод "Лиман"

Приватне акціонерне товариство "Суднобудівний завод "Лиман", далі ПРАТ "СЗ "Лиман" (скорочено) код ЄДРПОУ 01373890,
місце знаходження: 65026 м. Одеса, вул. Преображенська, 4 кв. 2А

Основні види діяльності за КВЕД
35.11 - будівництва та ремонт суден
30.12 - будівництва та ремонт спортивно-прогулянкових суден;

Діяльність ПРАТ "СЗ "Лиман" не ліцензується.

ПРАТ "СЗ "Лиман" являється платником податку на додану вартість та знаходиться на загальній системі оподаткування, обліку та звітності згідно Податкового кодексу України.

Середня чисельність працівників ПАТ "СЗ "Лиман" протягом 2018 складала 2 чоловіка, на умовах неповного робочого дня. Станом на 31.12.2018 р. - 2 чоловіка.

Фінансова звітність була складено управлінським персоналом ПРАТ "СЗ "Лиман" із використанням основи бухгалтерського обліку, якою є МСФЗ з дотриманням принципів : обачності, безперервності діяльності, періодичності, єдиного грошового вимірника, нарахування та відповідності доходів і витрат, послідовності, історичної (фактичної) собівартості, достовірності.

Основні засади облікової політики Товариства:

Основні засоби обліковуються за собівартістю та класифікуються по наступних групах з нарахуванням амортизації прямолінійним методом:

- 1 група - будинки, споруди та передавальні пристрої (цієї групи в обліку 2018 р. немає);
- 2 група - машини та обладнання (цієї групи в обліку 2018 р. немає);
- 3 група - транспортні засоби (цієї групи в обліку 2018 р. немає);
- 3 група - інструменти, прилади, інвентар (цієї групи в обліку 2018 р. немає);;
- 4 група - інші основні засоби (цієї групи в обліку 2018 р. немає);;
- 5 група - МНМА (цієї групи в обліку 2018 р. немає);.

Нематеріальні активи обліковуються за собівартістю, амортизація нараховується прямолінійним методом протягом терміну корисного використання.

Запаси відображаються в бухгалтерському обліку по первинній вартості, вибуття запасів по ідентифікованій собівартості одиниці запасів.

Запаси включають: виробничі запаси; незавершене виробництво, готову продукцію.

Запаси відображаються у бухгалтерському обліку та звітності по первинній вартості.

Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) визначається за чистою реалізаційною вартістю за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

В 2018р. ПРАТ не створював ніяких резервів, т. я. не вів виробничу діяльність, середня чисельність працівників ПРАТ "СЗ "Лиман" протягом 2018 складала 2 чоловіка (неповний робочий день).

Доходи та витрати визнаються на підставі принципів нарахування та відповідності і відображаються в звітності того періоду до якого вони належать.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність складається у грошовій одиниці України - гривні.

У 2018 р. первісна вартість нематеріальних активів не змінювалася. Амортизація нарахована в сумі 0 тис. грн.

Незавершені капітальні інвестиції не змінювалися та дорівнюють 1368 тис. грн. (проектна документація на будівництво елінгу для будівництва судів та яхт).

Основних засобів за 2010 р. не надходило. Нарховано амортизації 0 тис. грн.

на кінець року первісна вартість основних засобів складає - 91 тис. грн., амортизація - 89 тис. грн.

Запаси за 2018 р. станом на 31.12.2018р. відсутні.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги склала 4685 тис. грн.

Дебіторська заборгованість по розрахункам з бюджетом - збільшилася на 50 тис. грн. - (переплата з податку на прибуток, ПДВ.) та складає 2054 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість зменшилася на 17 тис. грн. та складає 8067 тис. грн.

Грошові кошти станом на 31.12.2018 склали 1 тис. грн.

Статутний капітал товариства складає 5 594 тис. грн. та поділений на 3 196 732 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,75 грн., які розміщені між акціонерами.

В 2018 р. власний капітал зменшився на 232 тис. грн. та складає 17140 тис. грн.

Довгострокові зобов'язання - немає.

Інші поточні зобов'язання складають 41 тис. грн.

Доходу від реалізації продукції в 2018 р. немає (виробнича діяльність не велася)

В звіті про фінансові результати надано повну інформація про доходи, витрати, прибутки та збитки за 2018 р.

Адміністративні витрати за 2018 р. складають 88 тис. грн.

Інші операційні витрати за 2018 р. складають 154 тис. грн., (питома вага - виплата пільгової пенсії)

Управлінський персонал ПРАТ "СЗ "Лиман" несе відповідальність за складання фінансової звітності, що додається згідно з вищезазначеною основою бухгалтерського обліку, описаного в цих примітках.

Основа фінансової звітності є прийнятною з метою складання повного комплексу фінансової звітності ПРАТ на 31.12.2018 р. в існуючих обставинах.

Управлінський персонал бере відповідальність за внутрішній контроль, який вважає потрібним для складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок помилок та шахрайства.

Генеральний директор
ПРАТ "СЗ "Лиман"

Кравченко О.Г.

Головний бухгалтер

Овчиннікова Г.М.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ