Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор		Острик Ольга Миколаївна
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)

04.04.2019
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ”
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	14307340
4. Місцезнаходження	04073, м. Київ, ОБОЛОНСЬКИЙ р-н, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7
5. Міжміський код, телефон та факс	(044) 468-50-25, (044) 468-50-25
6. Електронна поштова адреса	14307340@atrep.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет	http://14307340.infosite.com.ua/	04.04.2019
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	Х
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	Х
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	Х
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	Х
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	Х
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	Х
9. Інформація про загальні збори акціонерів	Х
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	Х
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	Х
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	Х
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	Х
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	Х
3) інформація про зобов’язання емітента	Х
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	Х
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	Х
17. Інформація про стан корпоративного управління	Х
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. 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	
20. 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	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки

Ця річна інформація затверджена рішенням Наглядової ради №4 від 28.03.2019р.
Ліцензій на окремі види діяльності емітент не має (не потребує), але отримує необхідні дозволи на виконання робіт з підвищеної небезпеки. Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств та не займає монопольного становища на ринку. Законодавчої необхідності в послугах рейтингового агенства не було.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ" виступає правонаступником по всіх правах та зобов'язаннях Публічного акціонерного товариства "Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу", переіменованого з відкритого акціонерного товариства "Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу", яке, в свою чергу, було засноване відповідно до Наказу №1157 Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 11 серпня 1994 року шляхом перетворення державного підприємства "Київський дослідний завод торгівельного машинобудування" у Відкрите Акціонерне Товариство відповідно до Указу Президента "Про корпоратизацію підприємств" від 15 червня 1993 року № 201/93.
Приватизацію завершено 04.06.1997 р. - Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву № 699 від 04 червня 1997 року "Про завершення приватизації акціонерного товариства "Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу". Державної частки в статутному капіталі товариства немає.

У звіті інформація про засновників/учасників емітента та кількість і вартість належних їм акцій наведена станом на 31.12.2018 року. Серед акціонерів Товариства немає фізичних осіб, які володіють 10 та більше відсотків акцій емітента. У звітному періоді та в періоді, що передував звітному, дивіденди не нараховувались та не виплачувались. Додаткового випуску акцій у звітному році не було. Облігації та будь-які інші цінні папери (похідні цінні папери, боргові, іпотечні) за весь період діяльності емітента не випускались, тому інформація, яка стосується таких подій, у звіті відсутня. Акції власної емісії Товариство у звітному році не викупляло та не продавало. Акції емітента існують в бездокументарній формі, тому сертифікати акцій не видавались, а навпаки вилучались у акціонерів та знищувались згідно з вимогами чинного законодавства у зв'язку з дематеріалізацією випуску акцій у 2010 році. У звітному році особлива інформація емітента виникла внаслідок прийняття рішення ро зміну складу посадових осіб та про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів за рішенням Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради від 04.04.2018 року, що було оприлюднено згідно з вимогами чинного законодавства. Згоди на вчинення значного правочину або значного правочину із заінтересованістю у звітному періоді не надавалося. Будь-яких інших подій, які можуть суттєво вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його акцій у звітному році не було. Товариство не займається видами економічної діяльності, які потребують розкриття даних про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та про собівартість реалізованої продукції.
Фізичні особи, зазначені в інформації, не надали згоду на розкриття паспортних даних.
У емітента відсутня посада корпоративного секретаря.
У емітента відсутня Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента.
У емітента відсутня Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
ДАННІ РІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЧАСТИНОЮ 3 СТАТТІ 40 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК", АЛЕ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ ДІЮЧИМ ЕЛЕКТРОННИМ ФОРМАТОМ.
" ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЕМІТЕНТА, ЙОГО ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА ЗАСНОВНИКІВ (п.2 ч.3 ст.40)
Органи управління емітента: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, генеральний директор. Посадові особи: генеральний директор (одноосібний виконавчий орган) Острик Ольга Миколаївна, головний бухгалтер Сєдова Ольга Сергіївна, Голова наглядової ради Острик Віктор Дмитрович Миколаївна, Член Наглядової ради Сєдова Ольга Сергіївна, Член Наглядової ради Свердел Вячеслав Вячеславович, Голова Ревізійної комісії Грищенко

Дмитро Ігоревич, Член Ревізійної комісії Коломієць Вероніка Вікторівна, Член Ревізійної комісії Грабійчук Наталья Михайлівна. Засновником товариства є Держава Україна у особі органу приватизації - Регіональне відділення Фонду державного майна України. На дату складання цієї інформації державна частка у статутному капіталі емітента відсутня.

" 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 (п.4 ч.3 ст.40)

Акції прості іменні у бездокументарній формі, Номінальна вартість (грн.) - 0,17, Кількість акцій (штук) - 2 334 250. Публічна пропозиція відсутня, до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не допускались.

" ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ АБО ПРАВОЧИНІВ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ, АБО ПРО ПОПЕРЕДНЄ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ (п.7 ч.3 ст.40)

Протягом звітного періоду Значні правочини не вчинялись.

Черговими Загальними зборами акціонерів, що відбулися 04 квітня 2018 рок було прийняте таке рішення: "Надати попередню згоду на вчинення договорів та угод а також додатків/додаткових договорів/угод/правочинів до основних договорів та угод, в тому числі правочини щодо відчуження майна, що знаходиться на балансі Товариства, що можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дати прийняття цього рішення. Гранична сукупність вартості правочинів 3500 тис. грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 18247 тис. грн.; співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 19,2%".

" ВІДОМОСТІ ПРО ОСІБ, ЗАІНТЕРЕСОВАНИХ У ВЧИНЕННІ ТОВАРИСТВОМ ПРАВОЧИНІВ ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЮ, ТА ОБСТАВИНИ, ІСНУВАННЯ ЯКИХ СТВОРЮЄ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ (п.8 ч.3 ст.40)

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

" ПЕРЕЛІК ВЛАСНИКІВ ПАКЕТІВ 5 І БІЛЬШЕ ВІДСОТКІВ АКЦІЙ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ВІДСОТКА, КІЛЬКОСТІ, ТИПУ ТА/АБО КЛАСУ НАЛЕЖНИХ ЇМ АКЦІЙ ТА ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗМІНУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКИМ НАЛЕЖАТЬ ГОЛОСУЮЧІ АКЦІЇ, РОЗМІР ПАКЕТА ЯКИХ СТАЄ БІЛЬШИМ, МЕНШИМ АБО РІВНИМ ПОРОГОВОМУ ЗНАЧЕННЮ ПАКЕТА АКЦІЙ (п.9 ч.3 ст.40)

Дочірнє підприємство "ТАРОПЛЮС", код ЄДРПОУ 19123299, УКРАЇНА, 64,420349 %, 1 503732 шт., Акція проста бездокументарна іменна.

Фізична особа Острик Віктор Дмитрович, реєстраційний код платника податків 2157807279, УКРАЇНА, 8,998779 %, 210 054 шт., Акція проста бездокументарна іменна.

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

" ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ ОСІБ, ЯКИМ НАЛЕЖИТЬ ПРАВО ГОЛОСУ ЗА АКЦІЯМИ, СУМАРНА КІЛЬКІСТЬ ПРАВ ЗА ЯКИМИ СТАЄ БІЛЬШОЮ, МЕНШОЮ АБО РІВНОЮ ПОРОГОВОМУ ЗНАЧЕННЮ ПАКЕТА АКЦІЙ (п.10 ч.3 ст.40);

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

" 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 (п.11 ч.3 ст.40);

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

" ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА (п.12 ч.3 ст.40);

1) ВІРОГІДНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЕМІТЕНТА;

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу" протягом останніх трьох років не веде виробничої діяльності, здає нежитлові приміщення в оренду, але планує в подальшому залучити інвестиційні кошти та приймати участь в інноваційних проектах за основними видами діяльності.

2) ІНФОРМАЦІЮ ПРО РОЗВИТОК ЕМІТЕНТА;

Товариство зареєстроване 19.08.1994 р. відповідно до Наказу № 1157 Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 11 серпня 1994 року шляхом перетворення державного підприємства "Київський дослідний завод торгівельного машинобудування" у Відкрите Акціонерне Товариство відповідно до указу Президента "Про корпоратизацію підприємств" від 15 червня 1993 року № 201/93.

За період існування Товариство змінювало тип та назву, а саме з Відкритого акціонерного товариства

"Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу" було перереєстровано 11.10.2010 року у Публічне акціонерне товариство "Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу" у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" (кількість акціонерів більше 100), та 21.10.2016 року перереєстроване у Приватне акціонерне товариство "Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу" у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
Місцезнаходження: 04073, місто Київ, вулиця Куренівська, буд. 5/7.
Згідно з частиною другою статті 5 Закону "Про акціонерні товариства" зміна типу товариства з відкритого на публічне а в подальшому на приватне не є його перетворенням. Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону повне найменування акціонерного товариства українською мовою повинне містити назву його типу (публічне чи приватне) і організаційно-правової форми (акціонерне товариство). Реєстрація змін та нової редакції статуту була проведена 21.10.2016 р.
Злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ в процесі розвитку Товариства не здійснювалося. Товариство є засновником та власником 100% статутного капіталу Дочірнього підприємства "Торговий дім "ТОДАК" з моменту його державної реєстрації 02.07.2003 р..
3) ІНФОРМАЦІЮ ПРО УКЛАДЕННЯ ДЕРИВАТИВІВ АБО ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЕМІТЕНТОМ, ЯКЩО ЦЕ ВПЛИВАЄ НА ОЦІНКУ ЙОГО АКТИВІВ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ФІНАНСОВОГО СТАНУ І ДОХОДІВ АБО ВИТРАТ ЕМІТЕНТА, ЗОКРЕМА ІНФОРМАЦІЮ ПРО:
а) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;
б) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;
Емітентом не укладалось деривативів та не вчинялось правочинів щодо похідних цінних паперів.
4) ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ.
1) посилання на:
а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент - власний кодекс корпоративного управління не затверджувався;
б) кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати - не застосовується;
в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги - не застосовується.
Якщо робиться посилання на кодекс корпоративного управління, зазначений у підпунктах "а" або "б", емітент також надає посилання, де відповідні тексти перебувають у публічному доступі. Якщо робиться посилання на інформацію, зазначену в підпункті "в", емітент надає інформацію про практику корпоративного управління;
2) якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, - пояснення із сторони емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень - власний кодекс корпоративного управління не затверджувався , інші кодекси корпоративного управління не застосовуються. Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, він обґрунтовує причини таких дій;
3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень:
Чергові Загальні збори акціонерів відбулися 04 квітня 2018 року об 10 год. 00 хв. за адресою: 04073, м. Київ, вулиця Куренівська, буд.5/7, зал засідань № 1.
Перелік питань, включених до порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії.
Прийняте рішення: Обрано Лічильну комісію у складі - Безверхній С.О., Гайдученко Р.С., Кучерук Л.М., Головою комісії обрано Гайдученко Р.С.
2. Обрання Голови та Секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Прийняте рішення: Обрано головою зборів - Острик О.М., секретарем зборів - Сєдову О.С.
Затверджено порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:
Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів.
Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах Товариства (крім кумулятивного голосування з питання №10).
Кумулятивне голосування застосовується під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Рішення з питання № 8 порядку денного "Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством" якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, таке рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

3.Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

4. Звіт Ревізійної комісії про фінансові результати діяльності товариства у 2017р. , прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансові результати діяльності Товариства у 2017 році. Затвердити висновки Ревізійної комісії за 2017 рік.

5. Звіт Наглядової Ради за 2017 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Прийняте рішення: Затвердити Звіт Наглядової Ради за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017р. та прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності у 2017р. з урахуванням вимог, передбачених законом.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт, баланс ПрАТ "ТОДАК" за 2017 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2017 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.

7. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2018 р.

Прийняте рішення: Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Прийняте рішення: "Надати попередню згоду на вчинення договорів та угод а також додатків/додаткових договорів/угод/правочинів до основних договорів та угод, в тому числі правочини щодо відчуження майна, що знаходиться на балансі Товариства, що можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дати прийняття цього рішення. Гранична сукупність вартості правочинів 3500 тис. грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 18247 тис. грн.; співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 19,2%,".

9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової Ради Товариства

Прийняте рішення:

"Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:

Колосов Володимир Миколайович - голова Наглядової ради

Сєдова Ольга Сергіївна - член Наглядової ради

Свердел Вячеслав Вячеславович - член Наглядової ради

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення за результатами кумулятивного голосування:

До складу Наглядової ради строком на 3 роки обрано три особи, що набрали найбільшу кількість голосів:

Свердел Вячеслав Вячеславович Острик Віктор Дмитрович Сєдова Ольга Сергіївна

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).

Прийняте рішення:

Затвердити запропоновані Наглядовою радою Товариства умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Затвердити запропонований Наглядовою радою розмір їх винагороди. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

4) ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА КОЛЕГІАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ (ЗА НАЯВНОСТІ) ЕМІТЕНТА, ЇХНІХ КОМІТЕТІВ (ЗА НАЯВНОСТІ), ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПРОВЕДЕНІ ЗАСІДАННЯ ТА ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРИЙНЯТИХ НА НИХ РІШЕНЬ;

Виконавчий орган емітента - одноосібний.

Голова наглядової ради Острик Віктор Дмитрович, Член Наглядової ради Сєдова Ольга Сергіївна, Член Наглядової ради Свердел Вячеслав Вячеславович.

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

Протокол №1 від 02.02.2018:
1. Визначення дати, місця проведення загальних зборів акціонерів, дати складання переліку акціонерів для участі у загальних зборах, порядку денного загальних зборів та особи відповідальної за ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів.
2.Визначення дати складання переліку акціонерів для розсилки повідомлень про збори. Затвердження дати, способу та тексту письмового повідомлення акціонерів про збори.
1. Порядок голосування на зборах.
2. Обрання реєстраційної комісії.

Протокол №2 від 29.03.2018 р.:
1. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питання № 10 "Обрання членів Наглядової ради Товариства" порядку денного загальних зборів акціонерів, що скликаються на 04 квітня 2018 року.

Протокол №3 від 04.04.2018 р.
1. Обрання голови Наглядової ради.

Протокол №4 від 04.04.2018 р.
1. Надання повноважень Голові Наглядової ради ПрАТ "ТОДАК" Острику Віктору Дмитровичу представляти юридичну особу Приватне акціонерне товариство "Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу" (ПрАТ "ТОДАК") у правовідносинах з третіми особами та вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, а також представляти Товариство на підставі довіреностей у зв'язку із виробничою необхідністю.

Протокол № 5 від 04.06.2018 р.
1. "Про проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДРПОУ, а саме: внесення змін щодо видів діяльності Товариства".
2. Про надання повноважень представнику ПрАТ "ТОДАК" для здійснення подачі документів для проведення державної реєстрації змін щодо видів діяльності , що містяться в Єдиному державному реєстрі.
Протокол №6 від 21.12.2018 р.
1. Обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного року та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг

5) ОПИС ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЕМІТЕНТА;
Система внутрішнього контролю - це політика і процедури (заходи внутрішнього контролю), прийняті управлінським персоналом суб'єкта господарювання для сприяння досягненню цілей управлінського персоналу щодо забезпечення (наскільки це можливо) правильного й ефективного ведення господарської діяльності, у томі числі дотримання політики управлінського персоналу, а також забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації. Складові внутрішнього контролю: а) середовище контролю (загальне ставлення, обізнаність і дії управлінського персоналу щодо СВК та її важливості); б) процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання; в) інформаційні системи, в тому числі пов'язані з ними бізнес-процеси, що стосуються фінансової звітності, і обмін інформацією; г) процедури контролю; д) моніторинг контролю. Середовище контролю в свою чергу включає такі елементи: - повідомлення інформації та впровадження етичних цінностей; -обов'язок мати належний рівень компетентності; - діяльність Наглядової ради;- філософія, стиль роботи управлінського персоналу; - організаційна структура суб'єкта господарювання; - розподіл повноважень і відповідальності; -кадрова політика, мотивація. Процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання- є насамперед ідентифікацією бізнес-ризиків та вивченням того, як ними управляють. Ризики можуть змінюватися у розмірі, у ймовірності виникнення з-за: змін в операційному середовищі, появи нового персоналу, нових технологій, продуктів, на етапі швидкого зростання та ін. Інформаційні системи - складаються з інфраструктури (фізичних та апаратних компонентів), програмного забезпечення, людей, процедур, даних. Процедури контролю - політика і процедури на додаток до середовища контролю, розроблені управлінським персоналом для досягнення конкретних цілей суб'єкта господарювання. До процедур належать: арифметична перевірка, перевірка і підтвердження результатів звірянь; контроль за ІТ середовищем; візування документів і контроль за ними; порівняння внутрішніх даних з зовнішніми джерелами; порівняння результатів інвентаризації з даними обліку; обмеження прямого фізичного доступу до активів і записів. Моніторинг контролю - це процес, що оцінює якість контрольних дій через певний час, та існує для того, щоб гарантувати, що засоби контролю продовжують діяти ефективно. Він може досягатися безперевними діями моніторингу, окремими оцінками (наприклад, внутрішнього аудиту) або їх комбінацією. У процесі управління ризиками емітента задіяні Наглядова рада та виконавчий орган Товариства. Виконавчий орган Товариства здійснює контроль за ефективністю управління ризиками Товариства. Він здійснює загальний контроль за рівнем ризиків, здійснює встановлення переліку інструментів, що містять ризики, ліміти на них, а також контроль за їх

виконанням. Наглядова рада Товариства систематично відстежує стан управління ризиками, впливає на обрану виконавчим органом управління Товариства схильність до ризиків, встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово - господарською діяльністю Товариства, забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, виявляє недоліки системи контролю, розробляє пропозиції та рекомендації щодо її вдосконалення, здійснює контроль за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснює контроль за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією (у разі її створення), та зовнішнім аудитором.
Внутрішній контроль - процес, що здійснюється Наглядовою радою, виконавчим органом, співробітниками емітента, призначений для забезпечення розумної впевненості в досягнення цілей за наступними критеріями: ефективність та результативність діяльності; надійність фінансової звітності, відповідність певним вимогам. Система внутрішнього контролю є складовою процесу управління ризиками, який трансформує її в більш ефективну форму, орієнтовану на ризик. Управління ризиками емітента має основну передумову: кожна організація існує для того, щоб створювати вартість для сторін, зацікавлених в її діяльності. Створення вартості компанії відбувається в результаті розміщення ресурсів, до яких відносяться персонал, капітал, технології, торгова марка, таким чином, щоб отримані вигоди перевищували понесені витрати на ресурси. Будь-якій діяльності притаманна невизначеність, яка може призвести як до зниження (ризик), так і до підвищення (поява можливостей) вартості. Задача керівництва - прийняти рішення щодо рівня невизначеності, який є прийнятним. Зростання вартості буде максимальним, якщо керівництво обере стратегію та цілі таким чином, що забезпечить оптимальний баланс між ростом компанії, її прибутковістю та ризиками, а також ефективно та результативно використає ресурси.
Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану: нестабільність фінансово-господарського стану; проблеми із залученням коштів для розширення діяльності.

6) ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЯКІ ПРЯМО АБО ОПОСЕРЕДКОВАНО Є ВЛАСНИКАМИ ЗНАЧНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ ЕМІТЕНТА;
Прямі власники:
Дочірнє підприємство "ТАРОПЛЮС", код ЄДРПОУ 19123299, УКРАЇНА, 64,420349 %, 1 503732 шт., Акція проста бездокументарна іменна.
Фізична особа Острик Віктор Дмитрович, реєстраційний код платника податків 2157807279, УКРАЇНА, 8,998779 %, 210 054 шт., Акція проста бездокументарна іменна.

Опосередковані власники:
Фізична особа Острик Віктор Дмитрович, реєстраційний код платника податків 2157807279, УКРАЇНА, опосередковано володіє 64,420349 %, 1 503732 шт., Акція проста бездокументарна іменна, через володіння 100% ПП "ПФ "ТАРО" код ЄДРПОУ 13713598, УКРАЇНА, що є засновником та власником 100% Дочірнього підприємства "ТАРОПЛЮС", код ЄДРПОУ 19123299, Україна.

Сумарно (прямо та опосередковано) Острик Віктор Дмитрович володіє 73,419128%, 1713786 шт., Акція проста бездокументарна іменна ПрАТ "ТОДАК".
7) ІНФОРМАЦІЮ ПРО БУДЬ-ЯКІ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (УЧАСНИКІВ) НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ЕМІТЕНТА;
У разі якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

8) ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА;
Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства.
Члени Наглядової ради товариства обираються загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, шляхом кумулятивного голосування строком до трьох років якщо інше не передбачене законодавством. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.

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

таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час
Кількісний склад Наглядової ради визначається рішенням загальних зборів.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову Раду. У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням.

Генеральний директор призначається на посаду рішенням Наглядової ради Товариства. Контракт з Генеральним директором від імені товариства підписує Голова Наглядової ради товариства або уповноважений головою член Наглядової ради. Після закінчення строку дії Контракт може бути пролонгований шляхом підписання додаткової угоди до Контракту або шляхом підписання нового Контракту.

Контракт припиняє свою дію:

1) з ініціативи загальних зборів акціонерів товариства, наглядової ради товариства до закінчення терміну його дії:

- у випадку систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього Контрактом;
- з інших підстав, що передбачені КЗпП України.

2) з ініціативи Керівника до закінчення терміну його дії:

- у випадку хвороби або інвалідності, що перешкоджають виконанню обов'язків за Контрактом;
- у випадку зміни постійного місця проживання Керівника та його сім'ї;
- з інших підстав, що передбачені КЗпП України.

Керівник має право розірвати Контракт, письмово повідомивши про це Наглядову раду Товариства за 1 (один) місяць до звільнення.
Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради.
Ревізійна комісія обирається Загальними зборами Товариства шляхом кумулятивного голосування згідно діючої редакції Статуту в кількості трьох осіб строком на 5 років. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльностю Товариства.
Повноваження Ревізійної комісії товариства припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

9) ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА.

Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавтвом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства,
2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів,
3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу,
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій,
5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій,
6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів,
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством,
8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу,
9) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу Товариства, затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди,
10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу,
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства,
12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків обумовлених законодавством,
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів,
15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних

зборів, та мають право на участь у загальних зборах,
16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб,
17) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства у визначених законодавством випадках, включаючи прийняття рішення, затвердження передавального акту та умов договору,
18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків (включно) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,
19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій,
20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг,
22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій згідно діючого законодавства,
23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із законом або Статутом Товариства.

Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом та одноосібно здійснює управління поточною діяльністю Товариства на правах виконавчого органу.
Генеральний директор:
1) здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства,
2) забезпечує виконання рішень, що прийняті загальними зборами та Наглядовою Радою Товариства,
3) без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх підприємствах, установах і організаціях України та за її межами, укладає та підписує від імені Товариства договори, контракти, угоди, домовленості, довіреності та інші документи в межах повноважень, визначених Статутом,
4) приймає рішення, видає накази, розпорядження та вказівки з усіх питань діяльності Товариства,
5) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, має згідно чинного законодавства України всі повноваження щодо прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, в тому числі акціонерів, встановлює посадові оклади працівників, у визначеному законом порядку може заохочувати їх та притягати до дисциплінарної та матеріальної відповідальності,
6) відкриває рахунки Товариства, в тому числі в іноземній валюті, в установах банків і інших кредитно-фінансових установах,
7) відкриває рахунки Товариства в цінних паперах в депозитарній системі України та за її межами,
8) здійснює всі види фінансових операцій при розпорядженні вищевказаними рахунками в межах своїх повноважень згідно Статуту,
9) приймає рішення про відрядження робітників Товариства, в тому числі закордонні,
10) відповідає за діяльність Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів, організовує та контролює їх роботу,
11) виконує інші обов`язки, покладені на нього чинним законодавством, Статутом і Наглядовою Радою.
Правочини, що укладаються Генеральним директором від імені Товариства, і які за обсягом або в грошовому еквіваленті складають від 10 до 25 відсотків (включно) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства повинні бути узгоджені попередньо з Наглядовою радою.

Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками такої перевірки Ревізійна комісія складає висновок щодо достовірності та повноти даних річних фінансових звітів та балансів, порядку ведення бух обліку та подання звітності, фактів порушення законодавства.
Ревізійній комісії на її вимогу повинні бути надані всі бухгалтерські матеріали або інші документи та особисті пояснення посадових та службових осіб Товариства.
Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок Наглядовій раді і загальним зборам. Члени Ревізійної комісії мають право за окремим запрошенням брати участь з дорадчим голосом у засіданнях Наглядової ради та бути присутнім на загальних зборах Товариства.

" ТВЕРДЖЕННЯ ЩОДО РІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (п.13 ч.3 ст.40);
Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента:
Генеральний директор Острик Ольга Миколаївна підтверджує, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також підтверджує, що звіт

керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

" ІНФОРМАЦІЮ ПРО СТРУКТУРУ КАПІТАЛУ, В ТОМУ ЧИСЛІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ТИПІВ ТА КЛАСІВ АКЦІЙ, А ТАКОЖ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ АКЦІОНЕРІВ (УЧАСНИКІВ) (п.15 ч.3 ст.40);

Статутний капітал Товариства становить 396 822,50 грн. (триста дев'яносто шість тисяч вісімсот двадцять дві гривні та 50 копійок). Статутний капітал поділено на 2 334 250 (два мільйони триста тридцять чотири тисячі двісті п'ятдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 17 (сімнадцять) копійок кожна акція.

Акціонерне товариство формує резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань розміром не менше 5 відсотків від чистого прибутку Товариства за рік або за рахунок нерозподіленого прибутку до досягнення розміру, встановленого Статутом або загальними зборами.

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1) участь в управлінні акціонерним Товариством;
2) отримання дивідендів;
3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства ;
4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
5) реалізацію інших прав, встановлених цим Статутом та діючим законодавством України.

Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Обов'язки акціонерів Товариства:

1) дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства,
2) виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства,
3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю,
4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом,
5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства,
6) інші обов'язки, встановлені цим Статутом та діючим законодавством України.

Рішенням вищого органу Товариства на акціонерів може бути покладено обов'язок участі у загальних зборах Товариства та відповідальність за його недотримання.

" ІНФОРМАЦІЮ 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 (п.16 ч.3 ст.40);

Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.

" ІНФОРМАЦІЮ ПРО НАЯВНІСТЬ У ВЛАСНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ (КРІМ АКЦІЙ) ТАКОГО ЕМІТЕНТА, А ЩОДО АКЦІЙ - У КОЖНОГО У РОЗМІРІ ПОНАД 0,1 ВІДСОТКА РОЗМІРУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТАКОГО ЕМІТЕНТА (п.17 ч.3 ст.40);

У власності працівників емітента немає цінних паперів (крім акцій) такого емітента, а щодо акцій - у кожного у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента, наводиться така інформація: Генеральний директор Острик Ольга Миколаївна, реєстраційний код платника податків 2201004622, УКРАЇНА, 1,220306 %, 28 485 шт., Акція проста бездокументарна іменна, номінальна вартість належних йому акцій емітента складає 4842,45 грн., що становить відповідно 1,220306 % статутного фонду емітента .

" ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОРПОРАТИВНІ ДОГОВОРИ, УКЛАДЕНІ АКЦІОНЕРАМИ (УЧАСНИКАМИ) ТАКОГО ЕМІТЕНТА, ЯКА НАЯВНА В ЕМІТЕНТА (п.18 ч.3 ст.40);

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

" ІНФОРМАЦІЮ ПРО БУДЬ-ЯКІ ДОГОВОРИ ТА/АБО ПРАВОЧИНИ, УМОВОЮ ЧИННОСТІ ЯКИХ Є НЕЗМІННІСТЬ ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ КОНТРОЛЬ НАД ЕМІТЕНТОМ (п.19 ч.3 ст.40);

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

" ІНФОРМАЦІЮ ПРО БУДЬ-ЯКІ ВИНАГОРОДИ АБО КОМПЕНСАЦІЇ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ВИПЛАЧЕНІ ПОСАДОВИМ ОСОБАМ ЕМІТЕНТА В РАЗІ ЇХ ЗВІЛЬНЕННЯ (п.20 ч.3 ст.40);

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

" ІНФОРМАЦІЮ 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 (п.21 ч.3 ст.40);

Загальна кількість голосуючих акцій - 1 791 119; та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 0, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0.

" ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПРИДБАННЯ ВЛАСНИХ АКЦІЙ ЕМІТЕНТОМ (п.23 ч.3 ст.40);
У звітному періоді відсутні факти придбання власних акцій емітентом.
" ІНФОРМАЦІЮ ПРО НАЯВНІСТЬ ФІЛІАЛІВ АБО ІНШИХ ВІДОКРЕМЛЕНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЕМІТЕНТА (п.24 ч.3 ст.40).
Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів у емітента немає.
Звіт керівництва ПрАТ "ТОДАК" Затверджено Наглядовою Радою ПрАТ «ТОДАК»
Протокол № 3 від 20.03.2019 р.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	А01 №680423
3. Дата проведення державної реєстрації	19.08.1994
4. Територія (область)*	80000 - м. Київ
5. Статутний капітал (грн)	396822,50
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)	3
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.20, Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства 28.30, Виробництво електричних побутових приладів 27.51
10. Органи управління підприємства	-
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне акціонерне товариство "ПІРЕУС БАНК МКБ"
2) МФО банку	300658
3) поточний рахунок	26001009100098
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк"
5) МФО банку	300528
6) поточний рахунок	26004001301405

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

1) найменування	Дочірнє підприємство "Торговий Дім "ТОДАК"
2) організаційно-правова форма	Дочірнє підприємство
3) код за ЄДРПОУ	32571396
4) місцезнаходження	04073, м. Київ , вул. Куренівська,5/7
5) опис	ПрАТ "ТОДАК" є одноособовим засновником ДП"Торговий Дім "ТОДАК" з 02.07.2003 р., відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі - 100%;. Статутний капітал -5,0 тис. грн., активи, надані емітентом у якості внеску - грошові кошти. Права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою, - згідно чинного законодавства, яке регулює діяльність дочірніх підприємств. Основний вид діяльності -Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розмір 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)
Дочірнє підприємство "ТАРОплюс"	19123299	04073, м. Київ, м. Київ, вул.Куренівська, 5/7	64,420349
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фізичні особи в кількості 331 осіб			35,579651
Усього			100,000000

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Острик Віктор Дмитрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1959
5) освіта**	вища, КПІ, інженер-електрик
6) стаж роботи (років)**	42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Генеральний директор ПрАТ "ВЕЗОД"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	04.04.2018, 3 роки
9) опис	Обраний на посаду голови Наглядової ради 04.04.2018р. рішенням чергових зборів акціонерів та Наглядової ради замість звільненого Голови Наглядової ради Колосова Володимира Миколайовича. Особа є акціонером. Повноваження та обов'язки - згідно контракту, Статуту та Положення про Наглядову раду. Винагорода в грошовій та в натуральній формах не виплачувалась.Основне місце роботи - генеральний директор ТОВ "Енергосервісна компанія "ТОДАК" (04073, м.Київ, Куренівська, 5/7). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано.

1) посада*	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сєдова Ольга Сергіївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1973
5) освіта**	вища, КНУБА, менеджер; спец. Курси, сертифікат головного бухгалтера
6) стаж роботи (років)**	26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "ТОДАК", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	04.04.2018, 3 роки
9) опис	Призначена на посаду члена Наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів 28.07.2016 р., рішенням чергових зборів акціонерів 04.04.2018р. переобрана на ту ж посаду на наступні 3 роки. Повноваження та обов'язки - згідно Статуту та Положення про Наглядову раду. Як члену Наглядової Ради винагорода в будь-якій формі не передбачена. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "ТОДАК", головний бухгалтер, член Дирекції ПрАТ "ВЕЗОД (код 05421381, адреса: 08342, Київська обл., Бориспільський р-н, с.Вишеньки, вул.Промислова, 1) - головний бухгалтер за сумісництвом. Особа є представником акціонера Дочірнє підприємство "ТАРОплюс". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано. Працює головним бухгалтером емітента з 2005 року. Повноваження та обов'язки - відповідно до контракту, посадової інструкції, Статуту.

1) посада*	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або	Свердел Вячеслав Вячеславович

повне найменування юридичної особи	
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1980
5) освіта**	вища, КІІМ, менеджмент організацій
6) стаж роботи (років)**	15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	менеджер ТОВ "ЕСКО "ТОДАК"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	04.04.2018, 3 роки
9) опис	Призначено на посаду члена Наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів від 28.07.2016 строком на 3 роки замість звільненої посадової особи Дочірнє підприємство "ТАРОплюс" (код за ЄДРПОУ 19123299). Рішенням чергових зборів акціонерів 04.04.2018р. переобраний на ту ж посаду на наступні 3 роки. Повноваження та обов'язки - згідно Статуту та Положення про Наглядову раду. Як члену Наглядової Ради винагорода в будь-якій формі не передбачена. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ДП "Торговий дім "ТОДАК", менеджер; ПрАТ "ВЕЗОД", Ревізор. Основне місце роботи - менеджер ТОВ "ЕСКО "ТОДАК" (код 39330075 , м. Київ, Куренівська, 5/7). Особа є представником акціонера Дочірнє підприємство "ТАРОплюс".
1) посада*	Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Острик Ольга Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1960
5) освіта**	дві вищих: КПІ, інженер-електрик та МІМ-Київ, магістр ділової адміністрації
6) стаж роботи (років)**	41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "ТОДАК", фінансовий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	28.07.2016, до переобрання
9) опис	Рішенням Наглядової ради. 28.07.2016 призначено (переведено з посади фінансового директора) - на посаду генеральний директор Острик Ольга Миколаївна. Цим рішенням було звільнено членів Дирекції (Сєдова Ольга Сергіївна, Лиманець Олексій Олексійович) у зв`язку з недоцільністю функціонування колегіального виконавчого органу Товариства, надано Генеральному директору повноваження одноосібного виконавчого органу згідно із Статутом. У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Повноваження та обов'язки - згідно з контрактом, Статутом. Попередня посада - фінансовий директор ПрАТ "ТОДАК" з 2005р. Як Генеральний директор за 201 рік отримала винагороду 11049,83. Поза основним місцем роботи займає посаду голови Наглядової Ради ПрАТ "Виробничо-експериментальний завод органічних добрив" (код 05421381, адреса: 08342, Київська обл., Бориспільський р-н, с.Вишеньки, вул.Промислова, 1) з 08.12.2014 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років:

	ПрАТ "ТОДАК" фінансовий директор; ПрАТ "ВЕЗОД", голова Наглядової Ради.
1) посада*	головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сєдова Ольга Сергіївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1973
5) освіта**	вища, КНУБА, менеджер; спец. Курси, сертифікат головного бухгалтера
6) стаж роботи (років)**	26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПАТ "ТОДАК", головний бухгалтер, член Дирекції; ПрАТ "ВЕЗОД, головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	09.09.2005, безстроково
9) опис	Працює головним бухгалтером емітента з 2005 року. У звітному періоді змін щодо посадової особи не було. Повноваження та обов'язки - відповідно до контракту, посадової інструкції, Статуту . Винагорода за основним місцем роботи за 2018 рік 11553,88 грн., виплачена в грошовій формі. Поза основним місцем роботи займає посаду (за сумісництвом) головного бухгалтера ПрАТ "Виробничо-експериментальний завод органічних добрив" (код 05421381, адреса: 08342, Київська обл., Бориспільський р-н, с.Вишеньки, вул.Промислова, 1). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "ТОДАК", головний бухгалтер, член Дирекції; ПрАТ "ВЕЗОД, головний бухгалтер.
1) посада*	Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Грищенко Дмитро Ігорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1963
5) освіта**	вища, КПІ, інженер електронної техніки; МІМ-Київ, магістр ділової адміністрації
6) стаж роботи (років)**	39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "Майстер брок", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.03.2015, 5 років
9) опис	У зв`язку із закінченням терміну дії повноважень Ревізійної комісії, Загальними зборами акціонерів 27.03.2015 посадову особу було переобрано на ту саму посаду на наступні 5 років. Повноваження та обов'язки - відповідно до Статуту та Положення про Ревізійну комісію. Виплата винагороди в будь-якій формі не передбачена.Основне місце роботи - директор ПрАТ "Майстер брок" (код 21608094, адреса: 04050, Київ, Артема, 60) з 1994 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор ПрАТ "Майстер брок". Протягом звітного періоду змін щодо посадової особи не відбувалось.
1) посада*	Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Коломієць Вероніка Вікторівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1983
5) освіта**	вища, КНЕУ, економіст
6) стаж роботи (років)**	18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	заступник генерального директора з маркетингу ТОВ "ЕСКО ТОДАК"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.03.2015, 5 років
9) опис	У зв`язку із закінченням терміну дії повноважень Ревізійної комісії, Загальними зборами акціонерів 27.03.2015 посадову особу було переобрано на ту саму посаду на наступні 5 років. Повноваження та обов'язки - відповідно до Статуту та Положення про Ревізійну комісію. Виплата винагороди не передбачена. Основне місце роботи - заступник генерального директора з маркетингу ТОВ "ЕСКО "ТОДАК" (м.Київ, Куренівська, 5/7). Займає посаду Члена Наглядової ради ПрАТ "ВЕЗОД" (Місцезнаходження: 08342, Київська, Бориспільський, село Вишеньки, вулиця Промислова, буд.1) з 08.12.2014 р., переобрана на ту ж посаду 18.04.17 р. на строк 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано. Протягом звітного періоду змін щодо посадової особи не відбувалось.
1) посада*	Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Грабійчук Наталія Михайлівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1972
5) освіта**	вища, КНЕУ, економіст
6) стаж роботи (років)**	28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ЗАТ "Завод реклами", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.03.2015, 5 років
9) опис	Займає посаду з 29.05.2006. У зв`язку із закінченням терміну дії повноважень Ревізійної комісії, Загальними зборами акціонерів 27.03.2015 посадову особу було переобрано на ту саму посаду на наступні 5 років. Повноваження та обов'язки - відповідно до Статуту та Положення про Ревізійну комісію. Виплата винагороди не передбачена. Основне місце роботи - ТОВ "Завод реклами" (м. Київ, вул. Куренівська, 5/7), бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дозволу на розкриття паспортних даних не отримано. Протягом звітного періоду змін щодо посадової особи не відбувалось.

* 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 09.09.01 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Наглядової ради	Острик Віктор Дмитрович	д/н	210054	8,998779	210054	0	0	0
Член Наглядової ради	Свердел Вячеслав Вячеславович	д/н	0	0,000000	0	0	0	0
Генеральний директор	Острик Ольга Миколаївна	д/н	28385	1,216022	28385	0	0	0
Член Наглядової ради, головний бухгалтер	Сєдова Ольга Сергіївна	д/н	0	0,000000	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Грищенко Дмитро Ігорович	д/н	1627	0,069701	1627	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Коломієць Вероніка Вікторівна	д/н	8725	0,373782	8725	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Грабійчук Наталія Михайлівна	д/н	50	0,002142	50	0	0	0
Усього			248841	10,660426	248841	0	0	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Дочірнє підприємство "ТАРОплюс"	19123299	04073, м. Київ, Оболонський, м. Київ, Куренівська, 5/7	1503732	64,420349	1503732	0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			1503732	64,420300	1503732	0

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

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	04.04.2018	
Кворум зборів **	97,990000	
Опис	Перелік питань, що розглядався на загальних зборах:1. Обрання членів лічильної комісії. 2. Обрання Голови та Секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Звіт Ревізійної комісії про фінансові результати діяльності товариства у 2017р. , прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2017 рік. 5. Звіт Наглядової Ради за 2017 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017р. та прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності у 2017р. з урахуванням вимог, передбачених законом. 7. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2018 р. 8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством. 9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової Ради Товариства. 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів). Проведення загальних зборів ініціювала Наглядова рада. За результатами розгляду питань порядку денного винесені на голосування проекти рішень були затверджені одноголосно.	

* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04107, м. Київ, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 591-04-37
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію
Опис	Здійснює обслуговування випуску акцій емітента. 12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України "Про депозитарну систему України" (далі - Закон). Відповідно до частини 2 статті 9 Закону Центральний депозитарій - юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. 1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	23730178
Місцезнаходження	03067, м. Київ, м. Київ, вул. Гарматна,6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263378
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	044 458-05-45, 458-14-09
Факс	044 458-05-45, 458-14-09
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Згідно з рішенням загальних зборів від 05.10.2010 з ТОВ "ФК"Фаворит" укладено договір №Е11 від 06.12.2010 про відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій ПАТ "ТОДАК".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Українська акціонерна страхова компанія "АСКА"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	13490997
Місцезнаходження	01033, м. Київ, м. Київ, вул.Авіаконструктора Антонова, 5

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №299764
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Держкомфінпослуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.03.2007
Міжміський код та телефон	(044)4559970
Факс	(044)2484831
Вид діяльності	особа, яка надає страхові послуги емітенту
Опис	Страхування майна по договору № 3127983 від 18.03.13

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Акціонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанія"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	20602681
Місцезнаходження	04080, м. Київ, м. Київ, вул.Фрунзе, 40
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№469632
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Держфінпослуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.06.2009
Міжміський код та телефон	(044)2308603
Факс	(044)2308603
Вид діяльності	особа, яка надає страхові послуги емітенту
Опис	Обов'язкове страхування майнових інтересів, пов'язаних з життям, здоров'ям та працездатністю працівників емітента під час ліквідації пожеж згідно договору №024508 від 21.03.2013.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Успіх - Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	33231186
Місцезнаходження	02222, м. Київ, м. Київ, проспект Маяковського, 69, оф. 178
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3519
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.01.2005
Міжміський код та телефон	
Факс	
Вид діяльності	аудиторські послуги
Опис	Номер та дата договору на проведення аудиту 11\03 11.03.2019

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.10.2010	554/10/1/10	Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області	UA4000095780	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,17	2334250	396822,50	100,000000
Опис	Обіг акцій емітента здійснювався виключно на внутрішньому ринку. Фактів лістингу акцій на фондових біржах не було. Додаткових емісій не було. Акції власної емісії емітент не викупляв.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Товариство зареєстроване 19.08.1994 р. відповідно до Наказу № 1157 Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 11 серпня 1994 року шляхом перетворення державного підприємства "Київський дослідний завод торгівельного машинобудування" у Відкрите Акціонерне Товариство відповідно до указу Президента "Про корпоратизацію підприємств" від 15 червня 1993 року № 201/93.

За період існування Товариство змінювало тип та назву, а саме з Відкритого акціонерного товариства "Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу" було перереєстровано 11.10.2010 року у Публічне акціонерне товариство "Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу" у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" (кількість акціонерів більше 100), та 21.10.2016 року перереєстроване у Приватне акціонерне товариство "Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу" у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
Місцезнаходження: 04073, місто Київ, вулиця Куренівська, буд. 5/7.
Згідно з частиною другою статті 5 Закону "Про акціонерні товариства" зміна типу товариства з відкритого на публічне а в подальшому на приватне не є його перетворенням. Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону повне найменування акціонерного товариства українською мовою повинне містити назву його типу (публічне чи приватне) і організаційно-правової форми (акціонерне товариство). Реєстрація змін та нової редакції статуту була проведена 21.10.2016 р.
Злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ в процесі розвитку Товариства не здійснювалося.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Товариство є засновником та власником 100% статутного капіталу Дочірнього підприємства "Торговий дім "ТОДАК" (04073, м. Київ , вул. Куренівська,5/7) з моменту його державної реєстрації 02.07.2003 р.
Протягом звітного періоду змін в організаційній структурі не було. Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи не створювались.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 3; Середня чисельність позаштатних працівників - 0; Середньооблікова чисельність осіб, які працюють за сумісництвом : 2. Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 2. Фонд оплати праці: 53560,63 грн., зниження на 15521,13 грн. у порівнянні з попереднім роком у зв'язку зі скрутним фінансовим станом, скороченням середньооблікової чисельності та роботою в режимі неповного робочого тижня. Кадрова програма емітента в межах затвердженого колективного договору спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників виробничим потребам та залучення молодих фахівців

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

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

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

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облікова політика проводилась згідно з законодавством України та нормами МСБО. Амортизація основних

засобів нараховувалась прямолінійний методом. Оцінка вартості запасів - за методом FIFO. Фінансові інвестиції не здійснювались.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу" протягом останніх трьох років не веде виробничої діяльності, здає нежитлові приміщення в оренду, але планує в подальшому залучити інвестиційні кошти та приймати участь в інноваційних проектах за основними видами діяльності.

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

За останні 3 роки товариство не здійснювало придбання машин та обладнання. В 2016 році були здійснені капітальні інвестиції на суму 1 тис. грн. за рахунок власних джерел. З них: на придбання нових інших необоротних активів - 1 тис. грн. Планується подальше придбання виробничих активів за рахунок власних обігових та кредитних коштів. Значні інвестиції та придбання не плануються

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

Протягом звітного періоду такі правочини не укладалися.

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

Власні основні засоби знаходяться за адресою місцезнаходження емітента, орендованих основних засобів немає. Договори оренди, за якими у Товариства залишаються практично всі ризики та вигоди від володіння активом, класифікуються як операційна оренда.

Станом на 31 грудня 2018 року Товариством надавалися активи - офісні та складські приміщення загальною площею 685 кв.м., з них 10 кв.м. пов'язаній особі ДП "ТАРОПЛЮС" (ЄДРПОУ 19123299) - у оперативну оренду.

Майно, що знаходиться під заставою по кредитним договорам, це Виробничі корпуси (літера "З-2", літера "Б-3", літера "В-3", літера Г-1", літера "Д-1").

У Товариства відсутні такі основні засоби, що тимчасово не використовуються або вилучені з експлуатації для продажу. Збільшення або зменшення вартості основних засобів та нематеріальних активів протягом звітного періоду, які виникали у результаті збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капіталі у Товаристві не відбувалося.

Значні правочини щодо основних засобів емітента протягом звітного періоду не вчинялись. Ступінь використання обладнання - 60% у зв'язку зі зниженням обсягів виробництва. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. Товариство не належить до об'єктів підвищеної небезпеки та має всі види дозволів для використання власних виробничих активів. Залишкова вартість

основних засобів на 31.12.2018 - 2515,2 тис.грн. Так як основні засоби зношені на 85% плануються подальший ремонт та модернізація. Капітальне будівництво не планується.
Протягом звітного періоду основні засоби Товариства не передавались у заставу.
У Товариства відсутні такі основні засоби, що тимчасово не використовуються або вилучені з експлуатації для продажу.
Малоцінні необоротні матеріальні активи, що повністю амортизовані обліковуються за позабалансовим рахунком.
Обмеження права власності щодо нематеріальних активів у Товаристві протягом 2018 року не було.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Основні проблеми - високі відсоткові ставки по кредитах та застарілість основних виробничих фондів, відсутність державної програми підтримки вітчизняного виробництва. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень суттєва.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Фактів виплати штрафних санкцій і компенсацій за порушення законодавства у звітному періоді не відбувалось.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фінансування діяльності емітента здійснюється за рахунок власних коштів. Робочого капіталу недостатньо для поточних потреб. Можливі шляхи покращення ліквідності фахівцями емітента не визначалися.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Всі укладені договори (контракти) на кінець звітного періоду виконано.

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)
У зв`язку із відсутністю необхідних коштів емітент у найближчий рік не планує розширення виробництва, реконструкції, не передбачає поліпшення фінансового стану. Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому - поліпшення економічної ситуації у країни в цілому, розвиток державних програм підтримки відчизняного виробника.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
У звітному періоді емітент не здійснював досліджень та розробок.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Станом на 31 грудня звітного року судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента відсутні.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки фахівцями емітента не здійснювався. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

XII. 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:	2837,0	2409,0	0,0	0,0	2837,0	2409,0
будівлі та споруди	2492,0	2108,0	0,0	0,0	2492,0	2108,0
машини та обладнання	329,0	291,0	0,0	0,0	329,0	291,0
транспортні засоби	13,0	10,0	0,0	0,0	13,0	10,0
земельні ділянки	0,0	0,0			0,0	0,0
інші	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
2. Невиробничого призначення:	109,0	106,0	0,0	0,0	109,0	106,0
будівлі та споруди	109,0	106,0	0,0	0,0	109,0	106,0
машини та обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інвестиційна нерухомість	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	2946,0	2515,0	0,0	0,0	2946,0	2515,0

Опис

Товариством ПрАТ "ТОДАК" встановлено наступні терміни корисного використання основних засобів.
- будівлі та споруди 70 років
- машини та обладнання 5-40 років
-транспортні засоби 7-25 років
- інструменти та прилади 5-12роки
- меблі 6 років
- інші основні засоби та інвентар 1-2 роки

Умови використання - за призначенням для виробничої діяльності підприємства.

ОЗ по групах:

	Первісна вартість Грн..	знос	ступінь зносу
Будинки та споруди	7 136 707	4 636 253	65 %
Машини та Обладнання	6 864 664	6 535 355	95 %
Транспортні засоби	856 901	844 158	98%
Інші	2 196 201	2 092 440	97%

Суттєві зміни у вартості ОЗ зумовлені фізичним зносом при умові використання за призначенням у виробничої діяльності підприємства та неможливістю у зв'язку із скрутним фінансовим станом підприємства здійснювати капітальний ремонт ОЗ, що підвищує вартість ОЗ

Протягом 2019 року змін методу амортизації основних засобів в Товаристві не відбувалось, переоцінка первісної вартості основних засобів не здійснювалась. Основні засоби надавались під заставу зобов'язань. Договори на придбання в майбутньому основних засобів не укладались.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	-4761,2	-3125,9
Статутний капітал (тис. грн.)	396,8	396,8
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	396,8	396,8

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

Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 5158 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 5158 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

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	9908,30	X	X
у тому числі:				
Довгостроковий кредит банку	29.11.2005	5913,22	18,000000	26.04.2016
Довгостроковий кредит банку	28.03.2007	3995,08	22,000000	26.04.2016
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за векселями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X

Податкові зобов'язання	X	4388,60	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	8178,90	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	22475,80	X	X
Опис	Довгострокові кредити банків станом на 31 грудня 2018 року складають 9908,3 тис. грн. з урахуванням штрафних санкцій, в тому числі: заборгованість по договорам від 29.11.2005 року № 420, укладеним з АТ " Сведбанк" - правонаступник АТ "Дельта банк", дата погашення - 09.06.2011року та від 28.03.2007 року № CL 07-141 - 28-2, укладеним з АТ "ОТП Банк", дата погашення - 26.04.2013р. По даним заборгованостям у зв'язку з неналежним виконанням умов договору здійснюється судове та виконавче провадження. Короткострокові кредити банків станом на 31 грудня 2018 року в пасиві балансу відсутні. Будь-яких інших зобов'язань, в т.ч. за цінними паперами, немає.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04.04.2018	Загальні збори акціонерів	3500,00	18247,00	19,200000	основні договори та угоди та додатки/додаткові договори/угоди/правочини до основних договорів будь-якого характеру	04.04.2018	http://14307340.infosite.com.ua/
Опис:	Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 04.04.2018, найменування уповноваженого органу, що його прийняв - загальні збори акціонерів; відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - основні договори та угоди та додатки/додаткові договори/угоди/правочини до основних договорів будь-якого характеру; гранична сукупність вартості правочинів - 3500 тис.грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 18247 тис.грн.; співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 19,2%; загальна кількість голосуючих акцій - 1788510 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 1752623 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 1752623 шт., "проти" - 0 шт.							

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
04.04.2018	04.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
04.04.2018	04.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Успіх - Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	33231186
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	02222, м. Київ, проспект Маяковського, 69, оф. 178
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3519 27.01.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	32/100 П 000427 14.02.2018 24.12.2019
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0694 25.05.2017
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018 - 31.12.2018
Думка аудитора	02 - із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	відсутній, аудитор брав на себе зобов`язання перевірити та висловити свою думку щодо інформації наведеної в річному звіті керівництва за 2018 рік
Номер та дата договору на проведення аудиту	11\03 11.03.2019
Дата початку та дата закінчення аудиту	12.03.2019 - 28.03.2019
Дата аудиторського висновку (звіту)	28.03.2019
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	3000,00

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються 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.

відсутній, аудитор брав на себе зобов`язання перевірити та висловити свою думку щодо інформації наведеної в річному звіті керівництва за 2018 рік

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"
у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Київський завод по виробництву технологічного обладнання для агропромислового комплексу"
за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року

Адресат
Акціонерам та керівництву Приватного акціонерного товариства "Київський завод по виробництву технологічного обладнання для агропромислового комплексу"
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

I. АУДИТ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
Звіт про корпоративне управління є частиною Звіту керівництва Приватного акціонерного товариства "Київський завод по виробництву технологічного обладнання для агропромислового комплексу" за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, який затверджений Наглядовою радою 20 березня 2019 року (протокол № 3).

Основні відомості про Товариство
Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Київський завод по виробництву технологічного обладнання для агропромислового комплексу"
Скорочене найменування ПрАТ "Тодак"
Код за ЄДРПОУ 14307340
Територія (місто) м. Київ

Область, район Оболонський
Поштовий індекс 04073
Вулиця, будинок вул. Куренівська, буд. 5/7
Номер та серія свідоцтва про державну реєстрацію емітента Серія А01 № 680423
Дата видачі 19.08.1994 р.
Орган, що видав свідоцтво Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація
Дата та номер запису (останньої реєстраційної дії) про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 24.10.2016 р.
1 069 105 0023 001301
Зареєстрований статутний капітал (тис.грн.) 397,0
Види діяльності за КВЕД-2010 68.20 Надання в оренду й експлуатація власного чи орендованого нерухомого майна
27.51Виробництво електричних побутових приладів 28.30 Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства
33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування
25.99 Виробництво інших готових металевих виробів
28.22 Виробництво підіймального та вантажно - роз-вантажувального устаткування
28.93 Виробництво машин та устаткування для виготов- лення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устат- кування промислового призначення

Код за КОАТУУ S.11002 Приватні нефінансові корпорації
Середня кількість працівників 5
Відповідальні особи
- Генеральний директор - Острик Ольга Миколаївна
- Головний бухгалтер - Сєдова Ольга Сергіївна

Вступний параграф
Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "АФ "Успіх-Аудит" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - № 3519), на підставі договору № 11/03 від 11 березня 2019 року та у відповідності до:
о Закону України ""Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII;
о Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000).
Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Київський завод по виробництву технологічного обладнання для агропромислового комплексу" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, й включає:
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;
- опис повноважень посадових осіб Замовника.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог:
о пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";
о "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення 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.
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 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".
Перевірка проведена з відому Генерального директора Острик О.М. та головного бухгалтера Сєдової О.С.

Відповідальність управлінського персоналу за інформацію Звіту про корпоративне управління
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування

інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.
Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника 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 обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління
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.
Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.
Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.
Окрім того, ми:
о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
о оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські 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 Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.
Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:
о отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);
о дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
о дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;
о дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
о дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;
о дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.
Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.

Думка
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Київський завод по виробництву технологічного обладнання для агропромислового комплексу", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.
На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
Основа для думки
Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "АФ "Успіх-аудит" 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". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "АФ "Успіх-аудит", є отримання достатньої впевненості у тому, що: сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації". Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту.
Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки з надання обґрунтованої впевненості.

II. ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).
Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.
У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.
Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

III. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю
"Аудиторська фірма "Успіх - Аудит",
ЄДРПОУ 33231186
Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місцезнаходження 02222, м. Київ, пр. Маяковського, буд. 69, к. 178
03035, вул. Г. Кирпи, буд. 2 "А", оф. 408
Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України Номер реєстрації у реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності") - 3519
Номер Свідоцтва та термін чинності про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України № 0694, термін чинності до 31.12.2022 р.
Рішенням Аудиторської палати України від 27.10.2017 р. внесено до переліку фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту
Дозвільні документи аудиторів, що здійснювали перевірку Ватаманюк Марія Михайлівна: номер реєстрації у реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (розділ "Аудитори") - 100583, сертифікат аудитора серії

А № 000873 від 28.03.1996 р.

Електронна адреса uspikha@ukr.net
Телефон (044) 223 - 82 - 69
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Дата та номер договору на проведення аудиту 11 березня 2019 року; № 11/03
Термін проведення аудиту 12 березня 2019 року - 28 березня 2019 року
Дата складання Звіту незалежного аудитора з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління 28 березня 2019 року

Перевірка проводилась з 12.03.2019 року по 28.03.2019 року за адресою:
04073, м. Київ, вул. Куренівська, буд. 5/7 .
Звіт незалежного аудитора, складений українською мовою на 7 (Семи) аркушах.

Директор ТОВ "АФ "Успіх-Аудит" _____ Ватаманюк М. М.
(сертифікат серії А №000873 від 28.02.1996р.)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2018	1	0
2	2017	1	0
3	2016	2	1

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 (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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 (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Чергові збори були скликані і проведені.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачергові збори потягом звітного періоду не скликались.

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	1
членів наглядової ради - представників акціонерів	2
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	2
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так (*)	Ні (*)
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)	Наглядова рада не проводила самооцінку.	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань	Оцінка роботи наглядової ради не проводилась.
Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?	**8**

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так (*)	Ні (*)
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	Комітети в складі наглядової ради не створювались.	
Інше (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради	Комітети в складі наглядової ради не створювались.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової	Комітети в складі наглядової ради не створювались.

ради

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) **ні**

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб) **3**

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? **3**

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	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів	Ні	Так	Ні	Ні

виконавчого органу				
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Так	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)	**так**
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)	**так**

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так (*)	Ні (*)
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Діючі Положення: "Про порядок створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв підприємства", "Про інформацію та порядок її надання"	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

	Інформація розповсюджується на загальних	Публікується у пресі, оприлюднюється в	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо	Копії документів надаються на запит	Інформація розміщується на власній інтернет-сторі

	зборах	загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	в акціонерному товаристві	акціонера	нці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Ні	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Ні	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Так	Ні	Ні	Так

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) **ні**

З якої причини було змінено аудитора?

	Так (*)	Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Інших причин не було	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?

	Так (*)	Ні (*)
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада	X	
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X

Інше (запишіть)	д/н

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

	Так (*)	Ні (*)
З власної ініціативи	Х	
За дорученням загальних зборів		Х
За дорученням наглядової ради		Х
За зверненням виконавчого органу		Х
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		Х
Інше (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) **так**

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так (*)	Ні (*)
Випуск акцій		Х
Випуск депозитарних розписок		Х
Випуск облігацій		Х
Кредити банків		Х
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		Х
Інше (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	Х
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) **так**

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) **ні**

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) **ні**

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: д/н

яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) **ні**

укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/н

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Емітент не є фінансовою установою.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.
д/н

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
д/н

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.
д/н

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.
д/н

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
д/н

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
д/н

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
д/н

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
д/н

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
д/н

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).
д/н

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
д/н

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
д/н

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
д/н

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
д/н

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
д/н

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
д/н

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг
д/н

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
д/н

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
д/н

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
д/н

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

			коди		
		Дата (рік, місяць, число)	19	01	01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ”	за ЄДРПОУ	14307340		
Територія		за КОАТУУ	8038000000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20		

Середня кількість працівників, осіб 3

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7 (044) 468-50-25

1. Баланс

На 31.12.2018

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	2946,2	2515,2
первісна вартість	1011	17192,5	16674,5
знос	1012	(14246,3)	(14159,3)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	5,0	325,1
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	2951,2	2840,3
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	11370,3	11493,6
у тому числі готова продукція	1103	477,3	477,3
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1652,2	1453,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	16,9	16,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	16,9	16,9
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2239,9	1871,4
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	13,7	38,1
Витрати майбутніх періодів	1170	2,6	0,9
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	15295,6	14874,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	18246,8	17714,6
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	396,8	396,8
Додатковий капітал	1410	5283,1	5283,1
Резервний капітал	1415	270,3	270,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(9076,1)	(10711,4)
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Усього за розділом I	1495	-3125,9	-4761,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	9908,3	9908,3
III. Поточні зобов'язання			

Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	557,5	356,8
розрахунками з бюджетом	1620	3276,7	4388,6
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	1401,5	1446,8
розрахунками з оплати праці	1630	1095,9	1138,9
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	5132,8	5236,4
Усього за розділом III	1695	11464,4	12567,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	18246,8	17714,6

Примітки:
д/н

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

2. Звіт про фінансові результати

За 2018 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	62,7	212,0
Інші операційні доходи	2120	1282,5	2189,0
Інші доходи	2240	0,0	0,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1345,2	2401,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(14,3)	(114,0)
Інші операційні витрати	2180	(2965,6)	(4262,0)
Інші витрати	2270	0,0	0,0
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2979,9)	(4376,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-1634,7	-1975,0
Податок на прибуток	2300	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(1634,7)	(1975,0)

Примітки:
д/н

Керівник _____ Острик Ольга Миколаївна
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ Сєдова Ольга Сергіївна
(підпис) (ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ