

Титульний аркуш

29.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Спасьонов Дмитро Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Пусконаладка-Суми"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13995697
4. Місцезнаходження: 40024, Україна, Сумська обл., Зарічний р-н, м.Суми, вул. Харківська, 4а
5. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 36-30-53, (0542) 36-30-53
6. Адреса електронної пошти: zat_13995697@aft.org.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2019, затвердити річний звіт емітента до НКЦПФР за 2018 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.13995697.emi
tents.org

(адреса сторінки)

30.04.2019

(дата)

Зміст

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

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Участі у створенні інших юридичних осіб товариство не приймало, інформація відсутня,
 - Посада корпоративного секретаря відсутня.
 - Рейтингова оцінка товариства не проводилась, відповідної інформації немає.
 - філій та інших відокремлених структурних підрозділів емітент не має
 - Судових справ немає
 - штрафних санкцій у звітному періоді не було
 - Засновників товариства у складі акціонерів на звітну дату немає.
 - Облігації та інші цінні папери підприємством не випускались, тому інформації немає.
 - Похідних цінних паперів немає.
 - Змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не було
 - власні акції протягом звітного періоду не викупались, інформація відсутня.
 - Підприємство не відноситься до переліку підприємств, по яких необхідно подавати інформацію про обсяги виробництва, реалізації та собівартість продукції
 - Боргових та іпотечних цінних паперів немає. Інформація відсутня.
 - Емісії цільових облігацій не було.

У власності працівників емітента цінних паперів, крім акцій емітента, немає

У власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу немає

-Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, немає

-дивіденди не нараховувалися

-акціонерні та корпоративні договори, не уклалися

-договори та правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не уклалися

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Пусконаладка-Суми"

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

ААБ 623171

3. Дата проведення державної реєстрації

23.06.1995

4. Територія (область)

Сумська обл.

5. Статутний капітал (грн)

10174,5

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

3

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

43.21 - електро-монтажні роботи

43.22 - монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

42.22 - будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Райффайзен Банк "Аваль"

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

26009120462

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

д/в

5) МФО банку

д/в

6) Поточний рахунок

д/в

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін не було

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 особи; позаштатних працівників немає; Кадрової програми емітент не має.

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

Спільної діяльності емітент не провадить

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило

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

Облікова політика підприємства відповідає діючому законодавству та псбо

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

Основним видом діяльності Емітента у звітному році було надання в оренду власних приміщень

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 остання п'ять років значних придбань або відчужень активів не було

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

Основні засоби товариства враховуються в сумі 310,1 тис. грн.

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

Основні проблеми, які впливають на діяльність емітента - це відсутність обігових коштів, та нестабільність економічної ситуації у країні. Ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень висока.

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

Фінансування діяльності, - за рахунок власних коштів

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

Договори виконані

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)

Сформульованої стратегії подальшої діяльності немає

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

Досліджень та розробок у звітному році не проводилося.

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

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності товариства, емітент не має.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
загальні збори акціонерів	.	.
наглядова рада	Голова та члени НР	Крупник Василь Степанович Голова НР члени НР: Потапчик Надія Іванівна, Даниленко Олексій Іванович
ревізор	.	Пономаренко Надія Вікторівна
Директор	Т.В.О. Директора одноосібно	Спасьонов Дмитро Анатолійович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Т.В.О. Директора
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Спасьонов Дмитро Анатолійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
.
- 4) Рік народження
1984
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
10
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав приватний підприємець
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.12.2018, обрано до обрання на загальних зборах
- 9) Опис
Призначено наглядовою радою (Протокол №7 від 14.12.2018) до обрання на загальних зборах акціонері. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, не отримував. Інші посади не займає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка у статутному капіталі відсутня.

Повноваження та обов'язки обумовлені Положенням про директора Товариства. До повноважень директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів. директор здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів Товариства. Завдання директора полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

- 1) Посада
Голова наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Крупник Василь Степанович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1953

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

23

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

Протягом своєї діяльності особа займала посади директора ТОВ <ЕНЕРГО-СЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТЛАНТ-С", директора з виробництва в ТОВ "Преобразователь плюс"

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

27.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, не отримував. Посадову особу обрано 27.04.2017 року (Згідно протоколу № 1 від 27.04.2017 р. загальних зборів акціонерів та Протоколу № 3 засідання Наглядової ради від 27.04.2017 р.). непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі 60.7843%. Посадова особа обрана строком на 3 роки.

Повноваження та обов'язки обумовлені Положенням та Статутом Товариства. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, підписує від імені Товариства контракт з Директором, 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. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами

1) Посада

Член наглядової ради

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

Потапчик Надія Іванівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

.

4) Рік народження

1959

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

36

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

Особа до 2011 р. займала посаду головного бухгалтер ЗАТ <Пусконаладка>

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

27.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Обрано 27.04.2017 року (Згідно протоколу № 1 від 27.04.2017 р. загальних зборів акціонерів). Винагороду, в тому числі в натуральній формі, не отримувала. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка у статутному капіталі 2,6831%. Посадова особа обрана строком на 3 роки. Протягом останніх 5 років не працюючий пенсіонер.

До повноважень Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність виконавчого органу(директора).

1) Посада

Член наглядової ради

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

Даниленко Олексій Іванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1949

5) Освіта

Середня

6) Стаж роботи (років)

48

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

Особа до виходу на пенсію працювала в ТОВ <ЕСП <Енергосила>, слюсарем-ремонтником, пенсіонер

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

27.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Обрано 27.04.2017 року (Згідно протоколу № 1 від 27.04.2017 р. загальних зборів акціонерів). Винагороду, в тому числі в натуральній формі, не отримував. Інші посади не займає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа обрана строком на 3 роки. Протягом останніх 5 років не працюючий пенсіонер. Частка у статутному капіталі 1,1351%. До повноважень Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність виконавчого органу(директора).

1) Посада

Ревізор

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

Пономаренко Надія Вікторівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1962

5) Освіта

Середня

6) Стаж роботи (років)

42

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Протягом останніх років працювала інспектором по кадрам ТОВ " Будсвіт-7".
Пенсіонер.

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

27.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Обрано 27.04.2017 року (Згідно протоколу № 1 від 27.04.2017 р. загальних зборів акціонерів). Винагороду, в тому числі в натуральній формі, не отримувала. Інші посади не займає. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа обрана на ту саму посаду строком на наступні 3 роки. На посаді ревізора перебуває з 2009 року. Протягом останніх 5 років займала посаду інспектора по кадрах ТОВ " Будсвіт-7 ". Повноваження та обов'язки обумовлені Положенням про ревізора, Статутом Товариства. Має повноваження та виконує обов'язки у відповідності до положення про ревізора. Ревізор здійснює контроль за фінансово-господарською та будь-якою іншою діяльністю Товариства на предмет достовірності фінансової звітності та іншої інформації, наданої Зборам та Наглядовій раді Товариства, законності діяльності, відповідності такої діяльності статутним цілям Товариства шляхом здійсненні планових та позапланових перевірок. Ревізійна комісія готує висновки до річного фінансового звіту. Затвердження висновків Ревізійної комісії здійснюють Збори.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Дяченко Ольга Григорівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1949

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

50

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ ЕСП "Атлант-С" директор по економіці.

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

08.04.2011, обрано безстроково

9) Опис

Винагороду, окрім заробітної плати, в тому числі в натуральній формі, не отримувала. Інші посади не займає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Повноваження та обов'язки обумовлені чинним законодавством та Статутом Товариства. Особа веде бухгалтерськи облік товариства. Приймає участь в засіданнях Наглядової ради, виконує завдання за дорученням директора товариства та голови наглядової ради. складає та подає у відповідні органи місячну, квартальну та річну фінансову, податкову та статистичну звітність

Товариства , а також звітність встановлену для внутрішнього користування . Підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Т.В.О.Директора	Спасьонов Дмитро Анатолійович		0	0	0	0
Голова наглядової ради	Крупник Василь Степанович		589	60,7843	589	0
Член наглядової ради	Потапчик Надія Іванівна		26	2,6831	26	0
Ревізор	Пономаренко Надія Вікторівна		0	0	0	0
Член наглядової ради	Даниленко Олексій Іванович		11	1,1351	11	0
Головний бухгалтер	Дяченко Ольга Григорівна		0	0	0	0
Усього			626	64,6025	626	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

в умовах конкуренції, та сучасного політичного та економічного стану країни перспективи подальшого розвитку товариства важко визначити.

2. Інформація про розвиток емітента

Значних подій у розвитку товариства за останні 5 років не було

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

Деривативи товариством не укладалися, похідних цінних паперів немає.

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

Сформульованих та документально оформлених завдань та політики щодо управління фінансовими ризиками емітент не має. Операції хеджування не використовуються.

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

до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків емітент не схильний.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

власний кодекс корпоративного управління товариством не приймався

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
також не приймалося рішення добровільно застосовувати інший кодекс корпоративного управління (інших юр.осіб)

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

Інша, понад визначені законодавством вимоги, практика корпоративного управління, не застосовувалася.

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

кодекс корпоративного управління товариством не приймався

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	30.04.2018	
Кворум зборів	98,33	
Опис	<p>Порядок денний зборів (перелік питань винесених на голосування):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії. 2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту. 3. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 6. Розподіл прибутку (порядок покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності в 2017 році. <p>1. Розглядається питання порядку денного: Обрання лічильної комісії. Згідно з проектом рішення з цього питання пропонується обрати головою зборів Крупника Василя Степановича, секретарем зборів Дяченко Ольгу Григорівну та лічильну комісію у складі 2-х осіб - Жилава Оксана Михайлівна та Панащенко Роман Анатолійович. Питання ставиться на голосування. Голосування відбулося бюлетенем №1. Підсумки голосування. За - 589 голоси що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій , які зареєструвалися для участі в загальних зборах. Проти - 0 голосів що складає 0 % голосів. Утримались - 0 голосів що складає 0 % Збори вирішили: Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб - Жилава Оксана Михайлівна та Панащенко Роман Анатолійович.</p> <p>2. Розглядається питання порядку денного: Розгляд звіту Директора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту. Слово надано директору товариства Крупнику В.С. Директор доповів зборам про діяльність Товариства в 2017 році, зазначив, що з основними показниками фінансово-господарської діяльності акціонери ознайомилися в повідомленні про проведення річних загальних зборів. В цілому, рік що минув не став для Товариства успішним, а непокритий збиток збільшився до 460,3 тис. грн. Товариство займалося пошуками інвесторів та шляхів для виходу з кризового становища, але в 2017 році позитивних змін не відбулося. В 2018 році пошук інвесторів буде продовжуватися. Акціонер Крупник В.С. запропонував: затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 р., та визнати роботу директора та діяльність Товариства в 2017 році задовільними. Питання ставиться на голосування. Голосування відбулося бюлетенем №2. Підсумок голосування:</p>	

За - 589 голоси що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій , які зареєструвалися для участі в загальних зборах. Проти - 0 голосів що складає 0 % голосів. Утримались - 0 голосів що складає 0 %

Збори вирішили: Затвердити звіт директора за 2017 р. Визнати роботу директора Товариства в 2017 році задовільною.

3. Розглядається питання порядку денного: Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту.

Голова зборів надав слово ревізору Пономаренко Н.В., яка зачитала звіт про свою роботу та дала в цілому позитивний висновок по результатам перевірки ведення бухгалтерського обліку Товариства. В ході перевірки зловживань та порушень з боку посадових осіб Товариства не виявлено.

Запропоновано: Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства за 2017 рік, визнати роботу ревізора задовільною.

Питання ставиться на голосування. Голосування відбулося бюлетенем №3.

Підсумок голосування:

За - 589 голоси що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій , які зареєструвалися для участі в загальних зборах. Проти - 0 голосів що складає 0 % голосів. Утримались - 0 голосів що складає 0 %

Збори вирішили: Затвердити Звіт та висновки ревізора за 2017 р. Визнати роботу ревізора задовільною.

4. Розглядається питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту.

Голова наглядової ради Крупник Василь Степанович розповів про роботу наглядової ради та які питання вирішувалися минулого року наглядовою радою.

Запропоновано: затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 р. Визнати роботу наглядової ради задовільною.

Питання ставиться на голосування. Голосування відбулося бюлетенем №4.

Підсумок голосування:

За - 589 голоси що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій , які зареєструвалися для участі в загальних зборах. Проти - 0 голосів що складає 0 % голосів. Утримались - 0 голосів що складає 0 %

Збори вирішили: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу наглядової ради задовільною.

5. Розглядається питання порядку денного: Затвердження річного звіту за 2017 р.

Голова зборів надав слово головному бухгалтеру Дяченко Ользі Григорівні, яка зачитала звіт та баланс підприємства за 2017 р. Вона також надала деякі пояснення та відповіла на запитання акціонера. Дяченко О.Г. запропонувала затвердити річні результати діяльності Товариства, річний звіт і баланс за 2017 р.

Питання ставиться на голосування. Голосування відбулося бюлетенем №5.

	<p>Підсумок голосування: За - 589 голоси що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій , які зареєструвалися для участі в загальних зборах. Проти - 0 голосів що складає 0 % голосів. Утримались - 0 голосів що складає 0 %</p> <p>Збори вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік з валютою балансу 139,4 тис. грн.</p> <p>6. Розглядається питання порядку денного: Розподіл прибутку (порядок покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності в 2017 році. З цього питання головний бухгалтер Дяченко Ольга Григорівна звернула увагу акціонера , що збиток в 2017 рік склав 11,7 тис. грн., але зменшився порівняно з 2016 роком на 19,1 тис. грн. Покрити збитки Товариства можливо тільки за рахунок залучення інвестицій та одержання прибутків у майбутніх періодах. Питання ставиться на голосування. Голосування відбулося бюлетенем №6.</p> <p>Підсумок голосування: За - 589 голоси що складає 100 % голосів акціонерів - власників голосуючих акцій , які зареєструвалися для участі в загальних зборах. Проти - 0 голосів що складає 0 % голосів. Утримались - 0 голосів що складає 0 %</p> <p>Збори вирішили: Акціонерам Товариством взяти до відома, що збиток в 2017 рік склав 11,7 тис. грн., але зменшився порівняно з 2016 роком на 19,1 тис. грн. Покрити збитки Товариства за рахунок прибутків майбутніх періодів.</p> <p>Голова зборів повідомив, що збори розглянули та прийняли рішення з усіх питань порядку денного і об 11-00 оголосив річні загальні збори акціонерів закритими.</p>
--	---

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	збори не скликалися	
Інше (вказати)	збори не скликалися	

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

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина їх не проведення: збори не скликалися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	1
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	комітетів не створено	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: .

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: комітетів не створено

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Крупник Василь Степанович	голова НР		X
Опис:	.		
Потапчик Надія Іванівна	член НР		X
Опис:			
Даниленко Олексій Іванович	член НР		X
Опис:	.		

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

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

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (вказати)		

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

Протягом звітного періоду проводилося 7 засідань Наглядової ради на яких приймалися наступні рішення :

- про скликання річних загальних зборів акціонерів 30 квітня 2018 р.(Збори), визначення дати складання переліку акціонерів для повідомлення про проведення Зборів, затвердження тексту повідомлення про Збори та форми і тексту бюлетенів для голосування на Зборах;
- надання дозволу директору на списання товаро- матеріальних цінностей;
- вирішення деяких питань виробничої діяльності;
- звільнення з посади директора Крупника В.С та призначення Т.В.О. директора Спасьонова Д.А. (Протокол №7 від 14.13.2018 р.)

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Т.В.О.Директора Спасьонов Дмитро Анатолійович, одноосібно	Спасьонов Д.А. призначений на посаду до обрання директора загальними зборами акціонерів (згідно з Статутом) Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства у всіх

державних органах, організаціях, установах, підприємствах всіх форм власності, вчиняти правочини від імені Товариства (укладати договори, угоди та зовнішньоекономічні контракти), видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом, статутом та Положенням про директора, а також Контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою. Директор може виконувати свої обов'язки за сумісництвом.

У разі тимчасової неможливості виконання Директором своїх повноважень ці повноваження здійснюються призначеною ним особою на підставі наказу та/або довіреності.

Основними завданнями Директора є:

оперативне керівництво роботою Товариства;

забезпечення ефективної діяльності Товариства у відповідності з пріоритетними напрямками його діяльності;

реалізація цілей, стратегії, політики та програм Товариства;

забезпечення виконання рішень Зборів та Наглядової ради.

Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління Товариства. Збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень, за окрім тих, що належать до виключної компетенції Зборів та Наглядової ради, до компетенції Директора .

Компетенція Директора визначається чинним законодавством України та

Статутом Товариства.

Повноваження Директор
Товариства:

здійснює виконання рішень Зборів
акціонерів Товариства та Наглядової ради
Товариства;

вирішує питання щодо
фінансово-господарської та виробничої
діяльності Товариства в межах передбачених
Статутом;

складає квартальні та річні звіти про
результати господарської діяльності
Товариства та подає їх на затвердження
Наглядовій раді Товариства;

розглядає питання щодо ведення
зовнішньоекономічної діяльності;

приймає рішення щодо вчинення
правочинів, з урахуванням обмежень,
встановлених Статутом Товариства,
іншими внутрішніми нормативними
документами Товариства, укладеним з ним
Контрактом;

готує пропозиції щодо організаційної
структури Товариства, умов оплати праці
посадових осіб, працівників Товариства, його
дочірніх підприємств, філій, представництв та
подає на погодження Наглядовій раді
Товариства;

затверджує штатний розпис
Товариства,

приймає рішення щодо необхідності
придбання, набуття у власність іншим
способом та розпорядження довгостроковими
фінансовими вкладеннями Товариства у
виді внесків (частки, паї, акції) в інші
суб'єкти господарювання, які створюються за
участю Товариства, у тому числі у дочірні
підприємства, та деривативів інших
юридичних осіб та подає в порядку,
визначеному цим Статутом на погодження
Наглядовій раді Товариства або Зборам
Товариства;

розробляє та подає на затвердження Наглядовій раді Товариства проекти внутрішніх нормативних документів Товариства;

укладає договір з обраним Наглядовою радою депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів;

видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства які є обов'язковими для працівників Товариства;

проводить переговори та вчиняє правочини (укладає договори, угоди тощо) від імені Товариства з урахуванням обмежень, визначених рішеннями Зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства та цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників Товариства, затверджує розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства (штатний розпис);

відкриває поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства;

підписує довіреності на здійснення дій від імені Товариства.

вживає заходів для заохочення працівників Товариства. Накладає стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України;

виходить з пропозицією скликання Зборів акціонерів;

керує роботою структурних підрозділів Товариства;

Опис

.

Примітки

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

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

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) ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	---	--	---	--

		від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	ні	так
Статут та внутрішні документи	ні	так	так	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	ні	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	ні	ні

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X

За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (вказати)		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Крупник Василь Степанович		60,784

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
969	370	непідписання договорів на обслуговування рахунку в цп з депозитарною установою. Дата події невідома	

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

Згідно статуту та внутрішніх положень

9) повноваження посадових осіб емітента

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також Положенням про наглядову раду а також повноваження передані їй для вирішення Зборами Товариства.

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 Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;

3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Наглядовою радою;

4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

5) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів відповідно до Статуту та Закону;

6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

10) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Директора;

11) затвердження умов контрактів, який укладається з Директором Товариства, встановлення

розміру його винагороди;

12) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

13) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;

14) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

15) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

16) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

17) затвердження рекомендацій Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

- 18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;
- 19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;
- 20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, участь в них, а також внесення змін та доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером, засновником або учасником;
- 21) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 23) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- 24) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону;
- 26) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 27) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 29) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 30) погодження за поданням Директора організаційної структури Товариства;
- 31) прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 10 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 32) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Зборами рішення про випуск облігацій на суму, що

перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності

Товариства;

33) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

34) підготовка та погодження проектів Положення "Про Загальні збори акціонерів", Положення "Про Наглядову раду", Положення "Про Ревізора" та "Про виконавчий орган" і змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;

35) затвердження внутрішніх документів Товариства, окрім перерахованих в п. п. 34)

36) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

37) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства;

38) призначення особи, яка тимчасово здійснює повноваження Директора у разі неможливості виконання ним своїх повноважень.

39) прийняття рішення, за поданням Директора Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;

40) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності

Товариства;

До компетенції Директора Товариства відносяться наступні питання:

" виконання без доручення дій від імені Товариства;

" представництво Товариства та його інтересів у взаємовідносинах з організаціями, підприємствами та установами в Україні та за її межами, з усіх питань діяльності Товариства;

" укладення договорів та контрактів, в тому числі зовнішньоекономічних, від імені Товариства;

" відкриття поточних та інші рахунки у фінансових установах;

" розпорядження коштами та майном Товариства в межах визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради;

" прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, вжиття заходів щодо заохочення та застосування стягнень відносно працівників;

- " прийняття рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі закордонні;
- " затвердження штатного розкладу Товариства та його організаційної структури, штатного розкладу та організаційної структури філій та представництв;
- " укладання та розірвання трудових договорів (контрактів) від імені Товариства;
- " укладання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства;
- " забезпечення виплати дивідендів;
- " забезпечення пожежної та техногенної безпеки виробництва, умов праці найманих працівників Товариства;
- " забезпечення виконання господарських та інших договорів, угод, в тому числі кредитних, та забезпечення розрахункової дисципліни;
- " забезпечення надходження та раціонального використання обігових коштів Товариства;
- " формування поточного плану фінансово-господарської діяльності Товариства, а також визначення та економічне обґрунтування перспективних планів розвитку Товариства;
- " видання довіреностей на здійснення окремих дій від імені Товариства;
- " здійснення інших повноважень, пов'язаних з поточною діяльністю.

8.4.8. Директор може передавати окремі свої повноваження призначеним ним, згідно з штатним розкладом, директорам по напрямкам діяльності.

8.4.9. Зовнішньоекономічні угоди (контракти) від імені Товариства підписує Директор або інша особа, згідно з виданим Директором дорученням, та головний бухгалтер Товариства.

8.4.10. У разі тимчасової відсутності Директора (відпустка, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (перебування на лікарняному) та таке інше) його повноваження покладаються на посадову особу Товариства згідно з наказом Директора.

8.4.11. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень його повноваження здійснює особа, призначена рішенням Наглядової ради.

8.4.12. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради, з одночасним прийняттям рішення про призначення іншої особи тимчасово виконуючим обов'язки Директора або Директора, та в інших випадках, передбачених законодавством. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законом, а також Контрактом, укладеним з ним.

ревізор

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв може проводитися Ревізійною комісією за дорученням Зборів, Наглядової ради або з власної ініціативи.

8.5.2. Ревізор підзвітна Зборам Товариства. Матеріали перевірок Ревізор надає Наглядовій раді та Зборам Товариства. Ревізор (ревізори) має право вносити пропозиції до порядку денного Зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізора мають право бути присутніми на Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени Ревізора мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

8.5.3. Ревізор має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

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 "Пусконаладка-Суми"

за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року

Адресат

Акціонерам, Наглядовій раді Приватного акціонерного товариства "Пусконаладка-Суми",
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Заява про те, що звіт виконано відповідно до МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації"

Звіт складено за результатами виконання завдання Приватним підприємством аудиторською фірмою "Альфа-Аудит" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 2522), на підставі договору № 04.04/9 від 04.04.2019 та у відповідності до:

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

- Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2016 - 2017 років, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), а саме - Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі -МСЗНВ 3000);

- ч. 3 статті 40 та статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV (зі змінами та доповненнями),

та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

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 рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зі змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління повинна включати:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;

б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник 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;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

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.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Пусконаладка-Суми" складеного на 31 грудня 2018 року за 2018 рік, а саме:

1) Посилань на внутрішні документи з організації корпоративного управління. Власний кодекс корпоративного управління товариством не приймався, також не приймалося рішення добровільно застосовувати інший кодекс корпоративного управління. Відповідно, пояснень, у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління, у Товариства не має.

2) Інша, понад визначені законодавством вимоги, практика корпоративного управління, Товариством не застосовувалася.

3) Інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення.

4) Щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та одноосібного виконавчого органу замовника, їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Комітети у складі наглядової ради Товариством не створювалися.

У зв'язку з виконанням 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.

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

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

Ідентифікація чи опис рівня впевненості, отриманого аудитором (практикуючим фахівцем), інформацію про предмет завдання

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 "Пусконаладка-Суми" (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.

Ідентифікація застосованих критеріїв

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

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 (зі змінами та доповненнями).

Всі критерії, що визначені для виконання умов договору, застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в т.ч. шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність Замовника

Управлінський персонал Замовника 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 в наслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до 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 (практикуючого фахівця)

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

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, про те 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 об'єрунтовано 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;

- о 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 об'єрунтовано 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.

Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку

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 в наслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів засідання наглядової ради, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів що до призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, тощо.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ПП АФ "Альфа-Аудит" відповідно до 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 ПП АФ "Альфа-Аудит", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

о сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог;

о звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Заява про те, що аудитор (практикуючий фахівець) дотримується вимог незалежності та інших вимог етики

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання 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.

Висновок аудитора (практикуючого фахівця)

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Пусконаладка-Суми", 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, що додається, 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".

Партнером завдання з надання обґрунтованої впевненості, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Літвинова Лариса Тихонівна.

Аудитор, директор ПП АФ "Альфа-Аудит"

Л.Т.Літвинова

сертифікат серії А № 004455

виданий 26 грудня 2000

Адреса аудитора: 40000, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 32

19.04.2019р.

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
відсутні	д/в	д/в, д/в, Сумська обл., д/в р-н, д/в, д/в	0	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Крупник Василь Степанович			589	60,7843	589	0
Усього			589	60,7843	589	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	969	10,50	згідно статуту	Публічної пропозиції та допуску до торгів на ФБ не було
Примітки:				
.				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.07.2011	№17/18/1/1 1	Сумське ТУ ДКЦПФР	UA4000125918	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10,5	969	10 174,5	100
Опис	В 2014 році юридична особа ,що володіла 589 шт. простих іменних акцій продала їх фізичній особі. Додаткової емісії не було. Всі акції попередніх випусків розміщені й оплачені повністю.								

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	115,4	122,4	0	0	115,4	122,4
будівлі та споруди	115,4	122,4	0	0	115,4	122,4
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	115,4	122,4	0	0	115,4	122,4
Опис	Основні засоби знаходяться у постійному користуванні підприємства на праві повного господарського володіння. Обмеження на використання майна відсутні. Амортизація нараховується методом зменшеного залишку, шляхом використання встановлених норм до залишкової вартості основних засобів на початок звітної періоду. зміна вартості основних засобів відбулася за рахунок списання та надходження основних засобів, та нарахування амортизації. Станом на дату складання балансу залишкова вартість основних засобів у сумі становить 122,4 тис. грн., Первісна вартість - 310,1 тис. грн., сума Зносу - 187,7 тис. грн. Таким чином, на кінець звітної періоду ступінь зносу основних засобів становить 60,5%					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	60	-262,7
Статутний капітал (тис.грн)	10,2	10,2
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	10,2	10,2
Опис	Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.	
Висновок	Вартість чистих активів товариства більша за розмір статутного капіталу. Таким чином, вимоги п.3 ст. 155 Цивільного кодексу України дотримано.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення

Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	23,4	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	37,7	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	15,9	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	77	X	X
Опис	.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне підприємство аудиторська фірма "Альфа-Аудит"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31312205
Місцезнаходження	40009, Україна, Сумська обл., . р-н, м. Суми, вул. Раскової, 34
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2522
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2001
Міжміський код та телефон	0542 793747
Факс	0542 611743
Вид діяльності	аудиторська
Опис	аудиторські послуги

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	"Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Тропініна, 7 Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	.
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	.
Дата видачі ліцензії або іншого документа	.

Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 482-52-14
Вид діяльності	Діяльність Центрального депозитарію
Опис	Діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "НВП "Магістр"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34045290
Місцезнаходження	04655, Україна, Київська обл., . р-н, м.Київ, вул. Полярна, 20а, оф. 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286642
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 500-16-07
Факс	(044) 500-16-08
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Депозитарна установа, що здійснює депозитарний облік цінних паперів емітента на відповідних рахунках власників акцій ПрАТ <Пусконаладка-Суми>. Товариство уклало Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власників цінних паперів.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Пусконаладка-Суми"	за ЄДРПОУ	2019.01.01 13995697
Територія	Сумська область, Зарічний р-н	за КОАТУУ	5910136300
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Електромонтажні роботи	за КВЕД	43.21

Середня кількість працівників, осіб: 3

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 40024, Сумська обл., Зарічний р-н, м.Суми, вул. Харківська, 4а, (0542) 36-30-53

1. Баланс

на 31.12.2018 р.
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	0	0
Основні засоби	1010	115,4	122,4
первісна вартість	1011	346,7	310,1
знос	1012	(231,3)	(187,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	115,4	122,4
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	15,8	0
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	2,8	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2,6	8,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0,9	4,9
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	1,9	1,4
Усього за розділом II	1195	24	14,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	139,4	137

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10,2	10,2
Додатковий капітал	1410	187,4	187,4
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-460,3	-137,6
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-262,7	60
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
1595	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	330	37,7
товари, роботи, послуги	1615	37,7	1,1
розрахунками з бюджетом	1620	4,2	23,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0

розрахунками зі страхування	1625	1,5	1,3
розрахунками з оплати праці	1630	4,4	3,3
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	24,3	10,2
Усього за розділом III	1695	402,1	77
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	139,4	137

Примітки: .

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	103,5	92
Інші операційні доходи	2120	0	39,4
Інші доходи	2240	414,6	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	518,1	131,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(63,8)	(58,6)
Інші операційні витрати	2180	(131,6)	(84,5)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(195,4)	(143,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	322,7	-11,7
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	322,7	-11,7

Примітки: .

Керівник

Спасьонов Д.А.

Головний бухгалтер

Дяченко О.Г.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки нам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні>, містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки товариства, звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
14.12.2018	17.12.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
14.12.2018	20.12.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента