**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 24.04.2019 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 24 |
| (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 |  |  |  | | Вербицький Михайло Ярославович |
| (посада) | (підпис) | | | (прізвище та ініціали керівника) | |

**Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)**

**за 2018 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "IСКРА"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00156848

4. Місцезнаходження: 45603, Україна, Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмiвка, вул. Рiвненська, буд. 4

5. Міжміський код, телефон та факс: (0332) 25-53-21, (0332) 25-53-21

6. Адреса електронної пошти: 00156848@emitent.net.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 18.03.2019, затвердити рiчну iнформацiю (рiчний звiт) Товариства за 2018 рiк.

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: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | www.iskra.lutsk.ua | 24.04.2019 |
|  | (адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

Відмітьте (Х), 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 | X |
| 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 | X |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів | X |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | X |
| 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 виникала протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:  В складi рiчного звiту емiтента вiдсутнi:  - Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи. Вiдповiдно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань ПрАТ "IСКРА", дата державної реєстрацiї, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань: 28.11.1991, 07.12.2004, 1 198 120 0000 000463.  - Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi. Дiяльнiсть Товариства не потребує лiцензування чи дозволiв.  - Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб. Товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств.  - Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря. Товариство не має корпоративного секретаря.  - Iнформацiя про рейтингове агенство. Товариство не має державної частки у статутному капiталi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище.  - Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента. Фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариство не має.  - Судовi справи емiтента. В 2018 роцi Товариство нi з ким не судилося i з Товариством нiхто не судився. На Товариствi в 2018 роцi були вiдсутнi судовi справи, Товариство не вступало в суперечки з державними органами, юридичними i фiзичними особами.  - Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення. В разi звiльнення посадових осiб, будь-якi винагороди або компенсацiї не виплачуються.  - Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента. Iнформацiя не заповнюється, в зв'язку з тим, що нiхто iз засновникiв та або/учасникiв емiтента не є акцiонером Товариства.  - Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй. Змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.  - Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй. У звiтному перiодi змiни осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, не вiдбувалось.  - Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй. В звiтному роцi не вiдбувалась змiна осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй.  - Iнформацiя про облiгацiї емiтента. Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй.  - Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента. Товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв.  - Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента. Товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв.  - Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв. Товариство не випускало борговi цiннi папери.  - Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду. Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.  - Звiт про стан об'єкта нерухомостi, (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва). Цiльовi облiгацiї пiдприємства, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта, Товариство не випускало.  - Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента. Працiвники емiтента iнших цiнних паперiв (крiм акцiй) Товариства у своїй власностi не мають.  - Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу. У власностi працiвникiв емiтента, акцiй в розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу, немає.  - Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв. Обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв, немає.  - Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi. Голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, немає.  - Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами. Дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами не нараховувалися та не виплачувалися.  - Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї. Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  - Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї. Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  - Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою). Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт), текст аудиторського висновку (звiту) не заповнюють емiтенти, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватнi (закритi) акцiонернi товариства, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв.  - Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). Товариство не є поручителем (страховиком/гарантом) та не здiйснює випуск боргових цiнних паперiв.  - Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента. У емiтента вiдсутня iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами емiтента.  - Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом, вiдсутня.  - Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй. Емiсiю iпотечних облiгацiй може здiйснювати виключно фiнансова установа.Товариство не є фiнансовою установою.  - Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття. У Товариства вiдсутнє iпотечне покриття, так як воно не є емiтентом iпотечних облiгацiй.  - Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття. Товариство не є боржником за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками.  - Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв. Товариство випуск iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало.  - Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв. У Товариства вiдсутнiй реєстр iпотечних активiв.  - Основнi вiдомостi про ФОН, iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, правила ФОН. Товариство сертифiкати ФОН не випускало. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "IСКРА"

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

**3. Дата проведення державної реєстрації**

28.11.1991

**4. Територія (область)**

Волинська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

3373330

**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)**

14

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

68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.

41.20 - Будiвництво житлових i нежитлових будiвель.

46.65 - Оптова торгiвля офiсними меблями.

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

Фiлiя - Волинське обласне управлiння АТ "Ощадбанк"

2) МФО банку

303398

3) Поточний рахунок

26008300567731

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

АТ "УкрСиббанк"

5) МФО банку

351005

6) Поточний рахунок

26002878847276

**17. Штрафні санкції емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію** | **Орган, який наклав штрафну санкцію** | **Вид стягнення** | **Інформація про виконання** |
| 1 | Податкове повiдомлення-рiшення №0010471207, 02.02.2018 | ГУ ДФС у Волинськiй областi | штрафна санкцiя | Оплачено згiдно платiжного доручення №37 вiд 20.02.2018р., сума 234,68 грн. |
| **Примітки:** | | | | | |
| Iншi данi вiдсутнi. | | | | | |
| 2 | Податкове повiдомлення-рiшення №0059741207, 13.06.2018 | ГУ ДФС у Волинськiй областi | штрафна санкцiя | Оплачено згiдно платiжного доручення №242 вiд 09.07.2018р., сума 3176,91 грн. |
| **Примітки:** | | | | | |
| Iншi данi вiдсутнi. | | | | | |

**XI. Опис бізнесу**

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

Державне пiдприємство завод апаратури зв'язку "Iскра" є об'єктом, будiвництво якого розпочато в 1986 роцi i було припинено в 1992 роцi. Будувалося як пiдприємство вiйськово-промислового комплексу i пiдпорядковувалося до 1991 року Промзв'язку СРСР. З 1991 року по 1996 рiк пiдпорядковувалося Мiнiстерству машинобудування вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України. З 1997 року по 1998 рiк пiдпорядковувалося Агентству з питань запобiгання банкрутству, а з 1998 року - Фонду державного майна України. Згiдно з наказом Фонду державного майна України № 42-АТ вiд 01.10.1998 р. державне пiдприємство завод апаратури зв'язку "Iскра" перетворене у вiдкрите акцiонерне товариство. 05.05.2011 р. згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Завод апаратури зв'язку "Iскра" вiд 27.04.2011 р. та у вiдповiдностi до законодавства України вiдбулась змiна найменування товариства з Вiдкрите акцiонерне товариство "Завод апаратури зв'язку "Iскра" на Публiчне акцiонерне товариство "Завод апаратури зв'язку "Iскра". 20.06.2018 р. згiдно рiшення загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства "Завод апаратури зв'язку "Iскра" вiд 27.04.2018 р. та у вiдповiдностi до законодавства України вiдбулась змiна типу та найменування товариства з Публiчне акцiонерне товариство "Завод апаратури зв'язку "Iскра" на Приватне акцiонерне товариство "Завод апаратури зв'язку "Iскра".

**Cередньооблікова 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**

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 7, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв (сумiсникiв) - 7 чол. Фонд оплати працi штатних працiвникiв - 593,4 тис. грн. Загальний фонд оплати працi - 821,4 тис. грн. В порiвняннi з попереднiм перiодом минулого року, загальний фонд оплати працi зрiс на 140,5 тис. грн. або на 20,6 вiдсотка.

**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**

Товариство не входить до жодних об'єднань пiдприємств.

**Cпільна 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**

Товариство не веде спiльної дiяльностi, не вкладало кошти в iншi органiзацiї з метою отримання прибутку.

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

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не поступало.

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

Бухгалтерський облiк на Товариствi за 2018 рiк проводився за Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку та Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, iншими нормативними актами з дотриманням принципу послiдовностi ведення бухгалтерського облiку в цiлях забезпечення єдиних (постiйних) принципiв, методiв, процедур при вiдображеннi поточних операцiй в облiку та при складаннi фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика Товариства включає в себе такi принципи:

1. Забезпечення безперервностi вiдображення операцiй та достовiрної оцiнки активiв, зобов'язань, капiталу в бухгалтерському облiку з використанням Плану рахункiв бухгалтерського облiку.

2. Здiйснення оцiнки та облiку основних засобiв у вiдповiдностi до МСБО №16 "Основнi засоби".

3. Аналiтичний облiк руху товарно-матерiальних цiнностей органiзується: по бухгалтерiї - у вiдомостях облiку залишкiв матерiалiв у кiлькiсно-сумовому вiдображеннi; на складах - аналiтичний облiк в кiлькiсному вiдображеннi.

4. Для узагальнення iнформацiї про видатки Товариства не застосовуються бухгалтерськi рахунки класу 8 Плану рахункiв.

5. Резервування коштiв на забезпечення оплати вiдпусток, додаткове пенсiйне забезпечення, забезпечення гарантованих зобов'язань, iнших витрат i платежiв не здiйснюється.

6. Резерв сумнiвних боргiв не нараховується.

7. Затверджується система оплати працi: - за штатним розкладом для IТП та службовцiв; включається в систему оплати працiперелiк витрат на сплату основної та додаткової заробiтної плати й iнших видiв заохочень та виплат у виглядi окладiв, премiй, заохочень, авторських винагород i виплат за виконання робiт (послуг) згiдно з договорами цивiльно-правового характеру, iншi виплати у грошовiй або в натуральнiй формi, якi можуть бути встановленi за домовленiстю сторiн.

8. Податковий облiк ведеться згiдно з законодавством України без вiдображення в бухгалтерському облiку.

Наказом ПАТ "Iскра" № 3 вiд 15.02.2016 р., прийняте рiшення про незастосування податкових рiзниць при обчисленнi податку на прибуток коригування фiнансового результату на усi податковi рiзницi, що визначенi роздiлом III Податкового кодексу України.

**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**

1. Основний вид дiяльностi: 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна. Основним джерелом доходу Товариства в 2018 роцi було надання в оренду нерухомого майна, а також обладнання. Дохiд вiд орендних послуг склав 2314,9 тис.грн. без ПДВ, що становить 99,9% вiд загального валового доходу.

2. Основнi клiєнти: СП ТОВ "Модерн-Експо" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 21751578).

**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**

Протягом 2014-2018 рокiв Товариством проводились капiтальнi ремонти та iншi полiпшення основних засобiв, а саме: проводився благоустрiй територiї бази вiдпочинку, проводилась реконструкцiя бази вiдпочинку, проводилась реконструкцiя побутово-складського примiщення пiд будинок вiдпочинку, проводилась реконструкцiя очисних споруд бази вiдпочинку, проводився капiтальний та поточний ремонт iнших основних засобiв. Придбано на базу вiдпочинку систему захисту - блискавко приймач активний, встановлено та модернiзовано систему вiдеонагляду, придбано газонокосарку, пожежний щит, контейнер побутовий з санвузлом (7024м-9003м) ЛГДИ 475.00.000-00 ASK, лiчильник електричний NIK 2303 ART.1000.M.11 (вузол облiку електроенергiї), травокосарка 128R Хускварна 9527157-58 тример та iншi основнi засоби.

Вiдчужено (реалiзацiя) основних засобiв, а саме: обладнання, на суму 1,2 тис. грн., списано застарiлого та непридатного до використання обладнання на суму 55,4 тис.грн.

Товариство планує капiтальнi iнвестицiї на реконструкцiю бази вiдпочинку, побутово-складського примiщення пiд будинок вiдпочинку та очисних споруд бази вiдпочинку, що знаходяться за адресою: Волинська обл., Старовижiвський р-н, с. Кримне, вул. Центральна, 120.

**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**

У 2018 роцi було придбано основних засобiв на суму 179,3 тис. грн. Це, зокрема, контейнер побутовий з санвузлом (7024м-9003м) ЛГДИ 475.00.000-00 ASK, лiчильник електричний NIK 2303 ART.1000.M.11 (вузол облiку електроенергiї), травокосарка 128R Хускварна 9527157-58 тример.

Капiтальних вкладень в реконструкцiю бази вiдпочинку освоєно в сумi 7 036,6 тис. грн.

Капiтальних вкладень в реконструкцiю побутово-складського примiщення пiд будинок вiдпочинку освоєно в сумi 1 133,4 тис.грн.

Капiтальних iнвестицiй в реконструкцiю очисних споруд бази вiдпочинку освоєно в сумi 35,0 тис.грн.

У 2018 роцi Товариство використовувало орендованi основнi засоби, а саме: орендувало в СП ТОВ "Модерн-Експо" дизель-генератор для забезпечення належних умов в сховищi лiтер К-1 облiковий номер 04089 у разi вiдключення електропостачання. Також, орендувало автомобiль марки JAC, модель HFC1020K для забезпечення господарської дiяльностi.

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

На дiяльнiсть Товариства суттєво впливають наступнi економiчнi, соцiальнi та технологiчнi фактори, а саме: зношення основних засобiв, поглиблення iнфляцiйних процесiв в економiцi, нестабiльнiсть економiчної та полiтичної ситуацiї в державi. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень висока.

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

Товариство знаходиться на самофiнансуваннi, кредитами банкiв в звiтному перiодi не користувалося. Фiнансовий стан Товариства за станом на 31.12.2018 р. є стiйким.

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

Укладених, але не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду немає.

**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)**

Збiльшення надання послуг та прибутковостi Товариства.

Основнi напрямки дiяльностi Товариства в 2019 роцi:

1. Надання в оренду нерухомого майна;

2. Надання в оренду обладнання.

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

Дослiджень та розробок у звiтному перiодi Товариство не проводило.

**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**

Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi Товариства, немає.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори | Робочими органами Загальних зборiв є:  - Голова загальних зборiв;  - Секретар загальних зборiв;  - Реєстрацiйна комiсiя;  - Тимчасова лiчильна комiсiя;  - Лiчильна комiсiя. | Персональний склад робочих органiв загальних зборiв 27.04.2018 року, був наступний:  Голова загальних зборiв - Вербицький Михайло Ярославович, секретар загальних зборiв - Лисецький Володимир Євгенiйович.  Реєстрацiйна комiсiя: Голова реєстрацiйної комiсiї - Веремейчик Надiя Iванiвна, члени реєстрацiйної комiсiї: Нищий Петро Петрович, Саварин Сергiй Володимирович.  Тимчасова лiчильна комiсiя: Голова тимчасової лiчильної комiсiї - Фурман Дмитро Володимирович, члени тимчасової лiчильної комiсiї: Саварина Наталiя Миколаївна, Прокопчук Валентина Володимирiвна.  Лiчильна комiсiя: Голова лiчильної комiсiї - Фурман Дмитро Володимирович, члени лiчильної комiсiї: Саварина Наталiя Миколаївна, Прокопчук Валентина Володимирiвна. |
| Наглядова рада | Наглядова рада складається з трьох осiб, членiв наглядової ради - акцiонерiв Товариства. | Голова наглядової ради: Лисецький Володимир Євгенiйович,  Члени наглядової ради: Вiсин Олександр Володимирович, Джам Ольга Анатолiївна. |
| Директор | В Товариствi виконавчий орган - одноосiбний. | Директор Товариства - Вербицький Михайло Ярославович. |

**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

Лисецький Володимир Євгенiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1978

5) Освіта

Освiта - вища. Волинський державний унiверситет iм. Лесi Українки

6) Стаж роботи (років)

18

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

СП ТОВ "Модерн-Експо", 21751578, (мiсцезнаходження пiдприємства: 45603, Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмiвка, вул. Рiвненська, буд.4), директор юридичного департаменту.

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

27.04.2018, обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв товариства

9) Опис

Координує дiяльнiсть наглядової ради, здiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв, захищає права акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж загальними зборами. Голова наглядової ради обирається серед членiв наглядової ради, призначених загальними зборами товариства. Обирається на строк до наступних рiчних загальних зборiв товариства. Винагороду за свою дiяльнiсть не отримує. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада

Директор

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

Вербицький Михайло Ярославович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1980

5) Освіта

Освiта - вища. Нацiональна академiя внутрiшнiх справ України

6) Стаж роботи (років)

18

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

СП ТОВ "Модерн-Експо", 21751578, (мiсцезнаходження пiдприємства: 45603, Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмiвка, вул. Рiвненська, буд.4), головний юрисконсульт юридичного департаменту.

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

12.04.2016, обрано 3 роки

9) Опис

Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства згiдно до вимог статуту товариства, виконує рiшення загальних зборiв та наглядової ради товариства. Винагороду за виконання функцiй директора ПрАТ "IСКРА" отримує вiдповiдно до укладеного контракту. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада

Член наглядової ради

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

Вiсин Олександр Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1967

5) Освіта

Освiта - вища. Харкiвський авiацiйний iнститут iм. М.Є. Жуковського

6) Стаж роботи (років)

26

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

ТОВ "Модерн-Iнжинiринг", 39611656, (мiсцезнаходження пiдприємства: 45603, Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмiвка, вул. Рiвненська, буд.4), директор.

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

27.04.2018, обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв товариства

9) Опис

Здiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв, захищає права акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж загальними зборами. Винагороду за свою дiяльнiсть не отримує. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада

Член наглядової ради

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

Джам Ольга Анатолiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1978

5) Освіта

Освiта - вища. Луцький державний технiчний унiверситет

6) Стаж роботи (років)

20

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

СП ТОВ "Модерн-Експо", 21751578, (мiсцезнаходження пiдприємства: 45603, Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмiвка, вул. Рiвненська, буд.4), головний бухгалтер бухгалтерiї департаменту економiки та фiнансiв.

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

27.04.2018, обрано на строк до наступних рiчних загальних зборiв товариства

9) Опис

Здiйснює контроль за виконанням рiшень загальних зборiв, захищає права акцiонерiв та представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж загальними зборами. Винагороду за свою дiяльнiсть не отримує. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Веремейчик Надiя Iванiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1973

5) Освіта

Освiта - вища. Львiвська комерцiйна академiя

6) Стаж роботи (років)

26

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

ПрАТ "IСКРА", 00156848, головний бухгалтер.

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

20.11.2002, обрано необмежений

9) Опис

Виконує обов'язки вiдповiдно до посадової iнструкцiї. Оплата згiдно штатного розкладу. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

**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** | **Привілейо-вані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Голова наглядової ради | Лисецький Володимир Євгенiйович |  | 2 | 0,000015 | 2 | 0 |
| Член наглядової ради | Вiсин Олександр Володимирович |  | 2 798 | 0,020736 | 2 798 | 0 |
| Член наглядової ради | Джам Ольга Анатолiївна |  | 8 | 0,000059 | 8 | 0 |
| Директор | Вербицький Михайло Ярославович |  | 2 | 0,000015 | 2 | 0 |
| Головний бухгалтер | Веремейчик Надiя Iванiвна |  | 2 | 0,000015 | 2 | 0 |
| **Усього** | | | 2 812 | 0,02084 | 2 812 | 0 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Розвиток Товариства пов'язаний iз збiльшенням доходiв вiд надання в оренду нерухомого майна та обладнання. В перспективi Товариство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi, проводити капiтальнi ремонти виробничих площ Товариства з метою збiльшення доходiв вiд реалiзацiї наданих послуг юридичним особам та фiзичним особам. На дiяльнiсть Товариства суттєво впливають наступнi економiчнi, соцiальнi та технологiчнi фактори, а саме: зношення основних засобiв, поглиблення iнфляцiйних процесiв в економiцi, нестабiльнiсть економiчної та полiтичної ситуацiї в державi. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень висока. Перспективнiсть подальшого розвитку Товариства залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень, вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища.

**2. Інформація про розвиток емітента**

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "IСКРА" (далi за текстом - Товариство) - попереднє найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "IСКРА", що було перейменоване з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "IСКРА", створеного за рiшенням Фонду державного майна України (Наказ № 42-АТ вiд 01.10.1998 р.) шляхом перетворення державного пiдприємства заводу апаратури зв'язку "Iскра" (створеного на загальнодержавнiй власностi) у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Закону України "Про господарськi товариства" та порядку перетворення у процесi приватизацiї державних, орендних пiдприємств i пiдприємств зi змiшаною формою власностi у вiдкритi акцiонернi товариства, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.09.1996 р. № 1099.

Скорочене найменування Товариства - ПрАТ "IСКРА".

Основний вид дiяльностi Товариства - 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна. Основним джерелом доходу Товариства у звiтному перiодi були надання в оренду нерухомого майна, надання в оренду обладнання, надання в оренду земельних дiлянок та надходження вiдсоткiв за розмiщеними депозитами. Дохiд вiд орендних послуг склав 2 314,9 тис.грн., що становить 99,9% вiд загального валового доходу. Крiм того, iнший дохiд в сумi 1,2 тис.грн., склала реалiзацiя товарiв та основних засобiв. Метою дiяльностi Товариства є збiльшення доходiв вiд реалiзацiї наданих послуг. Господарська дiяльнiсть Товариства в 2018 роцi була стабiльною та прибутковою. В порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом доходи вiд основної дiяльностi зросли на 21,2%, або на 405 тис.грн. Для виконання поставлених цiлей, Товариство проводить капiтальнi ремонти та iншi полiпшення основних засобiв, а також iнвестує кошти в реконструкцiю бази вiдпочинку, побутово-складського примiщення пiд будинок вiдпочинку та очисних споруд бази вiдпочинку, що знаходяться за адресою: Волинська обл., Старовижiвський р-н, с. Кримне, вул. Центральна, 120.

**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:**

Товариством не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства вiдсутнiй.

**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**

Для забезпечення фiнансової стабiльностi в країнах з високим розвитком економiки набув поширення метод управлiння ризиками - хеджування. Хеджування є результатом функцiонування та розвитку ринку похiдних строкових контрактiв. Такий метод управлiння ризиками на Товариствi вiдсутнiй. Товариство не розробляло та не здiйснювало завдання та полiтику щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування.

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

Товариство, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi Товариства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, тому що Товариство прямо залежить вiд наступних факторiв: збiльшення податкiв та нарахувань, погiршення економiчного стану в країнi, збiльшення цiни на матерiальнi ресурси та iншi фактори, якi безпосередньо впливають на цiну послуг, якi надає Товариство. У Товариства вiдсутнi кредитнi ризики, воно не пiддається ризику коливання процентних ставок, тому що не має довгострокових та процентних фiнансових зобов'язань перед банками. Товариство знаходиться на самофiнансуваннi. З метою недопущення ризику лiквiдностi та грошових потокiв, Товариство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Загальна лiквiднiсть Товариства висока, тому що Товариство зможе обсяг всiх зобов'язань за поточними розрахунками погасити за рахунок наявних активiв Товариства.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Кодекс корпоративного управлiння в Товариствi не затверджувався. Дотримання принципiв корпоративного управлiння в Товариствi забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документiв, внутрiшнiх положень та наказiв, прийнятих на їх реалiзацiю та виконання. Система вiдносин корпоративного управлiння здiйснюється вiдповiдно до Конституцiї України, Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про акцiонернi товариства", Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Статуту Товариства та рiшень загальних зборiв Товариства, Положення про загальнi збори Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, рiшень наглядової ради Товариства, наказiв та розпоряджень директора Товариства. Корпоративне управлiння Товариства базується на принципi своєчасного розкриття iнформацiї, в тому числi про фiнансовий стан, економiчнi показники, структуру управлiння з метою забезпечення можливостi прийняття зважених рiшень його акцiонерами.

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

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржи, об'єднання юридичних осiб, iншi кодекси корпоративного управлiння, Товариством не застосовуються.

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

Практика корпоративного управлiння, застосовувана понад визначенi законодавством вимоги, вiдсутня.

**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**

Товариство не застосовує положення кодексу корпоративного управлiння.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 27.04.2018 | |
| **Кворум зборів** | | 99,75 | |
| **Опис** | В звiтному роцi, 27 квiтня 2018 року проведенi рiчнi (черговi) загальнi збори Товариства, кворум - 99,75%, порядок денний сформований та затверджений наглядовою радою Товариства.  Загальними зборами Товариства були розглянутi наступнi питання порядку денного:  1. Схвалення рiшення наглядової ради Товариства щодо встановлення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.  2. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв. Припинення повноважень обраних членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв.  3. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. Затвердження регламенту проведення загальних зборiв.  4. Звiт наглядової ради Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  5. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  6. Звiт i висновки ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту i висновкiв.  7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.  8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк.  9. Схвалення значних правочинiв, що були вчиненi Товариством у 2017 роцi.  10. Припинення повноважень членiв наглядової ради Товариства.  11. Дострокове припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.  12. Змiна типу Товариства.  13. Змiна повного та скороченого найменування Товариства.  14. Внесення змiн до Cтатуту Товариства, шляхом викладення його в новiй редакцiї, затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. Надання повноважень на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та здiйснення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства.  15. Внесення змiн до Положення про загальнi збори Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, шляхом викладення їх в новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Положення про загальнi збори Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства. Надання повноважень на пiдписання нової редакцiї Положення про загальнi збори Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства.  16. Припинення дiяльностi ревiзiйної комiсiї Товариства. Припинення дiї Положення про ревiзiйну комiсiю Товариства.  17. Обрання членiв наглядової ради Товариства.  18. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розмiру винагороди членам наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради Товариства.  19. Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме: надання Товариством поворотної фiнансової допомоги СПIЛЬНОМУ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ ПIДПРИЄМСТВУ В ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОДЕРН-ЕКСПО" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 21751578).  20. Надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме: надання Товариством поворотної фiнансової допомоги СПIЛЬНОМУ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ ПIДПРИЄМСТВУ В ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОДЕРН-ЕКСПО" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 21751578).  21. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення та їх граничну сукупну вартiсть. Надання повноважень на визначення iстотних умов та укладення (пiдписання) вiд iменi Товариства значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, додаткових угод до них, а також iнших пов'язаних з їх оформленням та виконанням документiв.  22. Надання згоди на вчинення Товариством окремих значних правочинiв (договорiв поруки).  23. Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть.  24. Надання згоди на вчинення Товариством окремих значних правочинiв (договорiв iпотеки).  25. Затвердження порядку та умов обов'язкового викупу Товариством акцiй на вимогу акцiонерiв.  Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд iнших осiб (в т.ч. акцiонерiв) надходили.  СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО В ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОДЕРН-ЕКСПО", яке є власником 8 811 807 шт. простих iменних акцiй Товариства, що становить 65,3050 вiдсотки статутного капiталу Товариства, звернулось з пропозицiєю включити до проекту порядку денного рiчних загальних зборiв Товариства, що будуть проводитися в 2018 роцi наступнi питання:  - Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме: надання Товариством поворотної фiнансової допомоги СПIЛЬНОМУ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ ПIДПРИЄМСТВУ В ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОДЕРН-ЕКСПО" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 21751578);  - Надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме: надання Товариством поворотної фiнансової допомоги СПIЛЬНОМУ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ ПIДПРИЄМСТВУ В ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОДЕРН-ЕКСПО" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 21751578);  - Надання згоди на вчинення Товариством окремих значних правочинiв (договорiв поруки);  - Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть;  - Надання згоди на вчинення Товариством окремих значних правочинiв (договорiв iпотеки).  До вищевказаних питань порядку денного СПIЛЬНИМ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИМ ПIДПРИЄМСТВОМ В ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОДЕРН-ЕКСПО" були запропонованi проекти рiшень. Крiм того, СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО В ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОДЕРН-ЕКСПО" внесло пропозицiї щодо кандидатiв до складу наглядової ради Товариства для обрання на загальних зборах, що проводитимуться 27 квiтня 2018 року.  За результатами розгляду питань порядку денного загальних зборiв були прийнятi наступнi рiшення:  Обрати членами лiчильної комiсiї загальних зборiв: Фурмана Дмитра Володимировича, Саварину Наталiю Миколаївну, Прокопчук Валентину Володимирiвну. Припинити повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв з моменту оголошення про закриття загальних зборiв;  Схвалити рiшення наглядової ради Товариства щодо встановлення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування, а саме:- якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, кожна сторiнка аркуша бюлетеня для голосування нумерується;- кожен аркуш бюлетеня для голосування пiдписується акцiонером (представником акцiонера);- бюлетень для голосування засвiдчується пiдписом члена реєстрацiйної комiсiї, який видав бюлетень для голосування, в нижнiй частинi кожного аркуша, перед видачею його акцiонеру (представнику акцiонера), пiсля здiйснення реєстрацiї цього акцiонера (представника акцiонера) для участi у загальних зборах;  Обрати головою загальних зборiв Вербицького Михайла Ярославовича та секретарем загальних зборiв Лисецького Володимира Євгенiйовича. Затвердити регламент проведення загальних зборiв: виступи i вiдповiдi на питання - до 5 хв., довiдки - по 1 хв., голосування - до 3 хв., закiнчити загальнi збори не пiзнiше нiж за 4 години роботи. Всi питання i пропозицiї подаються секретарю загальних зборiв з дозволу голови загальних зборiв у письмовому виглядi, вказуючи прiзвище, iм'я та по батьковi акцiонера (його представника), пiд час обговорення вiдповiдного питання порядку денного i тiльки по тому питанню порядку денного, яке розглядається. Голосування вiдкрите - бюлетенями для голосування;  Затвердити звiт наглядової ради Товариства за 2017 рiк та визнати роботу наглядової ради Товариства задовiльною;  Затвердити звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та визнати роботу директора Товариства задовiльною;  Затвердити звiт i висновки ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк та визнати роботу ревiзiйної комiсiї Товариства задовiльною;  Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк;  Нарахування та виплату дивiдендiв на акцiї простi iменнi за пiдсумками роботи Товариства за 2017 рiк не здiйснювати. Прибуток Товариства за 2017 рiк у розмiрi 248 тис. грн. направити на подальший розвиток Товариства;  Схвалити значнi правочини, що були вчиненi Товариством у 2017 роцi;  Припинити повноваження членiв наглядової ради Товариства: Лисецького Володимира Євгенiйовича, Фурмана Дмитра Володимировича, Вiсина Олександра Володимировича, Саварина Сергiя Володимировича, Прокопчук Валентини Володимирiвни;  Достроково припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї Товариства: Джам Ольги Анатолiївни, Савариної Наталiї Миколаївни, Нищого Петра Петровича;  Змiнити тип Товариства з ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО;  Змiнити повне найменування Товариства з ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "IСКРА" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "IСКРА" та скорочене найменування Товариства з ПАТ "IСКРА" на ПрАТ "IСКРА";  Внести змiни до Cтатуту Товариства, шляхом викладення його в новiй редакцiї, затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. Надати повноваження директору Товариства на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та здiйснення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства;  Внести змiни до Положення про загальнi збори Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, шляхом викладення їх в новiй редакцiї та затвердити їх нову редакцiю. Надати повноваження директору Товариства на пiдписання нової редакцiї Положення про загальнi збори Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства;  Припинити дiяльнiсть ревiзiйної комiсiї Товариства. Припинити дiю Положення про ревiзiйну комiсiю Товариства;  Обрати членами наглядової ради Товариства на строк до наступних рiчних загальних зборiв Товариства: акцiонера - Лисецького Володимира Євгенiйовича, акцiонера - Вiсина Олександра Володимировича, акцiонера - Джам Ольгу Анатолiївну;  Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановити, що члени наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатнiй основi. Уповноважити директора Товариства на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради Товариства;  Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме: надати Товариством поворотну фiнансову допомогу СПIЛЬНОМУ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ ПIДПРИЄМСТВУ В ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОДЕРН-ЕКСПО" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 21751578) на наступних умовах:- розмiр поворотної фiнансової допомоги: не бiльше, нiж 20 000 000 (двадцять мiльйонiв) гривень;- строк надання поворотної фiнансової допомоги: не бiльше, нiж 12 (дванадцять) мiсяцiв з дати прийняття рiшення загальними зборами;- поворотна фiнансова допомога надається на безоплатнiй основi, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується. Надати повноваження директору Товариства на укладення (пiдписання) вiд iменi Товариства з СПIЛЬНИМ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИМ ПIДПРИЄМСТВОМ В ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОДЕРН-ЕКСПО" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 21751578) договорiв про надання поворотної фiнансової допомоги, додаткових угод до них, а також iнших пов'язаних з їх оформленням та виконанням документiв;  Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: надати Товариством поворотну фiнансову допомогу СПIЛЬНОМУ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ ПIДПРИЄМСТВУ В ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОДЕРН-ЕКСПО" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 21751578) на наступних умовах:- розмiр поворотної фiнансової допомоги: не бiльше, нiж 20 000 000 (двадцять мiльйонiв) гривень;- строк надання поворотної фiнансової допомоги: не бiльше, нiж 12 (дванадцять) мiсяцiв з дати прийняття рiшення загальними зборами;- поворотна фiнансова допомога надається на безоплатнiй основi, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується. Надати повноваження директору Товариства на укладення (пiдписання) вiд iменi Товариства з СПIЛЬНИМ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИМ ПIДПРИЄМСТВОМ В ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОДЕРН-ЕКСПО" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 21751578) договорiв про надання поворотної фiнансової допомоги, додаткових угод до них, а також iнших пов'язаних з їх оформленням та виконанням документiв;  Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв купiвлi-продажу, поставки, iпотеки, поруки, депозиту, оренди (найму), про надання поворотної фiнансової допомоги, генерального пiдряду на капiтальне будiвництво, пiдряду, субпiдряду, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, граничною сукупною вартiстю не бiльше 175 000 000 (сто сiмдесят п'ять мiльйонiв) гривень. Надати повноваження директору Товариства на визначення iстотних умов та укладення (пiдписання) вiд iменi Товариства значних правочинiв купiвлi-продажу, поставки, iпотеки, поруки, депозиту, оренди (найму), про надання поворотної фiнансової допомоги, генерального пiдряду на капiтальне будiвництво, пiдряду, субпiдряду, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, додаткових угод до них, а також iнших пов'язаних з їх оформленням та виконанням документiв;  Надати згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинiв (задля уникнення сумнiвiв, на наступнi значнi правочини не розповсюджується обмеження щодо граничної сукупної вартостi значних правочинiв, встановлене в питаннi 21 перелiку питань вище):  -Договору (договорiв) поруки з ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ (надалi - "Договори поруки") з метою забезпечення належного та своєчасного виконання зобов'язань СПIЛЬНИМ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИМ ПIДПРИЄМСТВОМ В ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОДЕРН-ЕКСПО" (юридичною особою, створеною за законодавством України, iдентифiкацiйний код юридичної особи 21751578, надалi - "Український Позичальник") та/або ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОДЕРН-ЕКСПО" (юридичною особою, створеною за законодавством Республiки Бiлорусь, реєстрацiйний номер 811003078, надалi - "Бiлоруський Позичальник") за кредитним(-и) договором(-ами), укладення якого(-их) планується з ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ в якостi кредитора, та яким(-и) передбачається надання Українському Позичальнику та Бiлоруському Позичальнику (разом або окремо) кредиту на загальну суму 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) доларiв США (надалi - "Кредитнi договори"). Надати повноваження директору Товариства (або iншiй, належним чином уповноваженiй ним особi) на визначення iстотних умов, укладення та пiдписання вiд iменi Товариства Договорiв поруки та будь-яких договорiв та документiв, якi повиннi укладатися та пiдписуватися Товариством згiдно з або у зв'язку з Договорами поруки, включаючи, але не обмежуючись усiма та будь-якими додатками до Договорiв поруки, довiреностями за Договорами поруки, а також вчинення будь-яких iнших дiй, якi є необхiдними для укладення та виконання Договорiв поруки;  Надати згоду на вчинення Товариством наступного правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, в розумiннi статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства", i до якого застосовується процедура прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, передбачена статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства":- Договору (договорiв) iпотеки, що укладатиметься(-уться) мiж Товариством, Українським Позичальником та ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ, за яким(-и), серед iншого, Товариством в iпотеку на користь ЄВРОПЕЙСЬКОГО БАНКУ РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ передаються наступнi об'єкти:(i) 94/100 часток частини корпусу № 1 /Д-3/, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмiвка, вул. Рiвненська, буд. 4 (реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна: 138522307228);(ii) земельна дiлянка площею 0,9797 га, кадастровий номер: 0722884800:03:001:7288, цiльове призначення - для обслуговування виробничих примiщень, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмiвка, вул. Рiвненська, 4 (реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна: 22327307228) (надалi - "Договори iпотеки"), з метою забезпечення належного та своєчасного виконання зобов'язань Українським Позичальником та/або Бiлоруським Позичальником за Кредитними договорами. Надати повноваження директору Товариства (або iншiй, належним чином уповноваженiй ним особi) на визначення iстотних умов, укладення та пiдписання вiд iменi Товариства Договорiв iпотеки та будь-яких договорiв та документiв, якi повиннi укладатися та пiдписуватися Товариством згiдно з або у зв'язку з Договорами iпотеки, включаючи, але не обмежуючись усiма та будь-якими додатками до Договорiв iпотеки, довiреностями за Договорами iпотеки, а також вчинення будь-яких iнших дiй, якi є необхiдними для укладення та виконання Договорiв iпотеки;  Надати згоду на вчинення Товариством наступних значних правочинiв (задля уникнення сумнiвiв, на наступнi значнi правочини не розповсюджується обмеження щодо граничної сукупної вартостi значних правочинiв, встановлене в питаннi 21 перелiку питань вище):- Договору (договорiв) iпотеки, що укладатиметься(-уться) мiж Товариством, Українським Позичальником та ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ, за яким(-и), серед iншого, Товариством в iпотеку на користь ЄВРОПЕЙСЬКОГО БАНКУ РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ передаються наступнi об'єкти:(i) 94/100 часток частини корпусу № 1 /Д-3/, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмiвка, вул. Рiвненська, буд. 4 (реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна: 138522307228);(ii) земельна дiлянка площею 0,9797 га, кадастровий номер: 0722884800:03:001:7288, цiльове призначення - для обслуговування виробничих примiщень, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмiвка, вул. Рiвненська, 4 (реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна: 22327307228) (надалi - "Договори iпотеки"), з метою забезпечення належного та своєчасного виконання зобов'язань Українським Позичальником та/або Бiлоруським Позичальником за Кредитними договорами. Надати повноваження директору Товариства (або iншiй, належним чином уповноваженiй ним особi) на визначення iстотних умов, укладення та пiдписання вiд iменi Товариства Договорiв iпотеки та будь-яких договорiв та документiв, якi повиннi укладатися та пiдписуватися Товариством згiдно з або у зв'язку з Договорами iпотеки, включаючи, але не обмежуючись усiма та будь-якими додатками до Договорiв iпотеки, довiреностями за Договорами iпотеки, а також вчинення будь-яких iнших дiй, якi є необхiдними для укладення та виконання Договорiв iпотеки;  Затвердити порядок та умови обов'язкового викупу Товариством акцiй на вимогу акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рiшення про: змiну типу Товариства, надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв. | | |

**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 (зазначити) | Iншi данi вiдсутнi. | | |

**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 (зазначити) | Голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу вiдбувалось бюлетенями, вiдкритим голосуванням. | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реорганізація | |  | X |
| Додатковий випуск акцій | |  | X |
| Унесення змін до статуту | |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | |  | X |
| Інше (зазначити) | Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались. | | |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада |  | X |
| Виконавчий орган |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |  | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства | нi | |
| Інше (зазначити) | Позачерговi загальнi збори не скликались. | |

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** Скликаних, але не проведених чергових зборiв не було.

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** Скликаних, але не проведених позачергових зборiв не було.

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

**Склад наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість осіб |
| членів наглядової ради - акціонерів | 3 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 0 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З питань аудиту | |  | X |
| З питань призначень | |  | X |
| З винагород | |  | X |
| Інше (зазначити) | Комiтети в складi наглядової ради не створювались. | | |

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** Оцiнка роботи комiтетiв не проводилась, в зв'язку з їх вiдсутнiстю.

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** Засiдання комiтетiв наглядової ради не проводились, в зв'язку з їх вiдсутнiстю.

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Посада** | **Незалежний член** | |
| Так | Ні |
| Лисецький Володимир Євгенiйович | Голова наглядової ради |  | X |
| Вiсин Олександр Володимирович | Член наглядової ради |  | X |
| Джам Ольга Анатолiївна | Член наглядової ради |  | X |

**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)  Iншi вимоги вiдсутнi. | X |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | | X |  |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | |  | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | |  | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | |  | X |
| Інше (зазначити) | Iншi данi вiдсутнi. | | |

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

Наглядовою радою Товариства у звiтному перiодi проведено 7 (сiм) засiдань, на яких приймались рiшення щодо:

- обрання аудиторської фiрми для проведення аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк;

- затвердження умов договору про проведення аудиту (аудиторської перевiрки), що укладатиметься з аудиторською фiрмою, встановлення розмiру оплати послуг аудиторської фiрми та надання повноважень на пiдписання вiд iменi Товариства договору про проведення аудиту (аудиторської перевiрки) з аудиторською фiрмою;

- проведення рiчних загальних зборiв Товариства та затвердження дати, часу, мiсця проведення рiчних загальних зборiв Товариства;

- затвердження часу реєстрацiї акцiонерiв, встановлення порядку реєстрацiї акцiонерiв;

- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв;

- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах;

- затвердження перелiку питань разом з проектом рiшень (крiм кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

- затвердження порядку повiдомлення акцiонерiв про проведення загальних зборiв;

- обрання реєстрацiйної комiсiї;

- формування тимчасової лiчильної комiсiї;

- встановлення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування;

- затвердження порядку денного загальних зборiв Товариства, що проводитимуться 27 квiтня 2018 року;

- затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування по питаннях порядку денного загальних зборiв, що проводитимуться 27 квiтня 2018 року;

- включення пропозицiї СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" щодо кандидатiв до складу наглядової ради Товариства для обрання на загальних зборах, що проводитимуться 27 квiтня 2018 року вих. № 394 вiд 19 квiтня 2018 року;

- затвердження форми i тексту бюлетеня № 17 для кумулятивного голосування по сiмнадцятому питанню порядку денного загальних зборiв, що проводитимуться 27 квiтня 2018 року;

- обрання голови наглядової ради Товариства;

- надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, в розумiннi статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства", з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 21751578);

- надання згоди на вчинення Товариством значного правочину з СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 21751578).

**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) | Iншi данi вiдсутнi. | | |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| В Товариствi виконавчий орган - одноосiбний. Директор Товариства - Вербицький Михайло Ярославович. | Директор Товариства має такi обов'язки:  визначає напрямки поточної дiяльностi Товариства;  органiзовує господарську дiяльнiсть Товариства, фiнансування, ведення бухгалтерського облiку та складення звiтностi;  розробляє на загальнi збори пропозицiї з питань дiяльностi Товариства та виносить цi пропозицiї на затвердження наглядовiй радi;  забезпечує виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради Товариства;  попередньо розглядає питання, якi виносяться на розгляд загальних зборiв або наглядової ради, пiдготовлює необхiднi пропозицiї;  органiзовує скликання та забезпечує проведення загальних зборiв;  здiйснює оперативне керiвництво роботою Товариства;  без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами;  вчиняє вiд iменi Товариства правочини та укладає (пiдписує) вiд iменi Товариства будь-якi угоди (договори, контракти) з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми угод (договорiв, контрактiв), якi встановленi Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства та внутрiшнiми документами Товариства;  приймає рiшення про укладення правочинiв на суму, що не перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;  видає довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства;  пiдписує довiреностi, угоди (договори, контракти) та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення яких прийнято уповноваженим органом управлiння Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень Статуту Товариства;  забезпечує дотримання норм чинного законодавства України про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку;  вiд iменi Товариства укладає та пiдписує колективний договiр з трудовим колективом або його уповноваженим органом, змiни i доповнення до нього та органiзовує його виконання;  затверджує штатний розклад, посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства;  розробляє та затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку Товариства;  наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;  визначає структуру штатiв, чисельнiсть працiвникiв Товариства, умови оплати працi працiвникiв Товариства;  в межах своєї компетенцiї видає накази i розпорядження, надає доручення та вказiвки, обов'язковi для виконання працiвниками Товариства;  розглядає заяви працiвникiв про прийом на роботу, переведення, перемiщення, звiльнення працiвникiв (крiм випадкiв обумовлених у Статутi Товариства), надання їм вiдпусток, iншi документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працiвникiв до матерiальної вiдповiдальностi;  визначає умови працi i умови оплати працi осiб, якi працюють на пiдставi цивiльно-правових договорiв, за винятком випадкiв, коли умови працi вiдповiдно до Статуту Товариства визначаються iншими органами Товариства;  самостiйно приймає рiшення щодо вiдбуття у вiдрядження чи у вiдпустку, направляє працiвникiв у вiдрядження, визначає розмiр добових понад установлений чинним законодавством України розмiр, встановлює обмеження щодо граничних витрат на вiдрядження;  заслуховує звiти керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства i приймає рiшення по них;  керує роботою структурних пiдроздiлiв Товариства, забезпечує виконання покладених на них завдань;  списує з балансу Товариства основнi засоби та iншi необоротнi активи, непридатнi для подальшого використання, морально застарiлi, фiзично зношенi, пошкодженi внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклi внаслiдок крадiжок або виявленi у результатi iнвентаризацiї як нестача, вiдповiдно до чинного законодавства України;  вiдкриває рахунки у банкiвських установах, в тому числi валютнi;  розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом Товариства, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради;  затверджує номенклатуру Товариства;  забезпечує проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства;  у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймає участь в органах управлiння таких юридичних осiб (в тому числi у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосує (приймає участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (в тому числi щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписує статути таких юридичних осiб, а також пiдписує вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб;  вiдповiдає за органiзацiю бухгалтерiї i каси Товариства, так як i за складення звiту та балансу;  визначає склад та обсяг вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вживає заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;  здiйснює iншi повноваження, якi необхiднi для отримання Товариством прибутку, забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства. |
| **Опис** | Директором Товариства приймалися рiшення щодо особового складу, фiнансово-господарської дiяльностi та iншi рiшення, якi оформленi вiдповiдними наказами. |

**Примітки**

Iншi данi вiдсутнi.

**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)** ні

**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?** 1

**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 | так | ні | ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | так | так | ні | ні |

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

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

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

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

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | ні | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | так | так | так | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | так |
| Статут та внутрішні документи | так | ні | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | так | ні | так | так | ні |

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | | X |  |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Інше (зазначити) | Iншi данi вiдсутнi. | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | | X |  |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів | |  | X |
| Інше (зазначити) | Ревiзiйна комiсiя проводила перевiрку востаннє за результатами дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Рiшенням загальних зборiв Товариства вiд 27.04.2018 р. припинена дiяльнiсть ревiзiйної комiсiї Товариства. | | |

**6) 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 | СПIЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО В ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОДЕРН-ЕКСПО" | 21751578 | 65,305 |

**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** |
| 13 493 320 | 3 973 477 | Обмеження щодо врахування цiнних паперiв при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента вiдповiдно до пункту 10 Роздiлу VI прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України". | 13.10.2014 |
| 0 | 130 000 | Цiннi папери, обтяженi зобов'язаннями. Дата виникнення обмеження емiтенту невiдома. |  |

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

Посадовими особами органiв Товариства є голова та члени наглядової ради, директор Товариства. Члени наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення загальних зборiв Товариства на строк до наступних рiчних загальних зборiв Товариства.

Наглядова рада Товариства обирається у кiлькостi трьох членiв. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. До складу наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi за текстом - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. Обрання членiв наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому Положенням про загальнi збори i Положенням про наглядову раду. Особи, обранi членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Член наглядової ради не може бути одночасно директором Товариства.

Якщо кiлькiсть членiв наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання всього складу наглядової ради Товариства.

У разi якщо членом наглядової ради Товариства обирають особу, яка була директором Товариства, така особа не має права протягом трьох рокiв з моменту припинення її повноважень як директора Товариства вносити пропозицiї щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу пiд час голосування з питання обрання аудитора Товариства. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був директором Товариства.

Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв.

Рiшення загальних зборiв про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради може прийматися тiльки стосовно всiх членiв наглядової ради.

Без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються:

-за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

-в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я;

-в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради;

-в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;

-у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера.

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

Директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради Товариства.

Директор Товариства обирається наглядовою радою простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу, строком на три роки.

Одна й та сама особа може обиратися директором Товариства неодноразово.

Наглядова рада вправi прийняти рiшення щодо дострокового припинення повноважень директора Товариства з одночасним прийняттям рiшення про призначення директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. Таке припинення здiйснюється в порядку передбаченому чинним законодавством України та контрактом, що укладається з директором Товариства.

З припиненням повноважень директора Товариства одночасно припиняється дiя контракту, укладеного з ним.

Посадовим особам, в разi їх звiльнення, будь-якi винагороди або компенсацiї не виплачуються.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi товариства", здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть директора Товариства. Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами Товариства. У разi замiни члена наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член наглядової ради. Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради. Порядок роботи членiв наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради.

Голова наглядової ради:

-органiзовує роботу наглядової ради;

-скликає засiдання наглядової ради та головує на них;

-забезпечує ведення протоколiв засiдань;

-вiдкриває загальнi збори;

-здiйснює iншi повноваження, передбаченi Положенням про наглядову раду.

У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням. Голова наглядової ради вiд iменi Товариства пiдписує контракт з директором Товариства.

Виконавчий орган Товариства є одноосiбним. Особою, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу є директор. Директор Товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.

До компетенцiї директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.

Директор Товариства пiдзвiтний загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i Законом України "Про акцiонернi товариства".

Директор Товариства має такi повноваження:

- визначає напрямки поточної дiяльностi Товариства;

- органiзовує господарську дiяльнiсть Товариства, фiнансування, ведення бухгалтерського облiку та складення звiтностi;

- розробляє на загальнi збори пропозицiї з питань дiяльностi Товариства та виносить цi пропозицiї на затвердження наглядовiй радi;

- забезпечує виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради Товариства;

- попередньо розглядає питання, якi виносяться на розгляд загальних зборiв або наглядової ради, пiдготовлює необхiднi пропозицiї;

- органiзовує скликання та забезпечує проведення загальних зборiв;

- здiйснює оперативне керiвництво роботою Товариства;

- без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами;

- вчиняє вiд iменi Товариства правочини та укладає (пiдписує) вiд iменi Товариства будь-якi угоди (договори, контракти) з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми угод (договорiв, контрактiв), якi встановленi Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства та внутрiшнiми документами Товариства;

- приймає рiшення про укладення правочинiв на суму, що не перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- видає довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства;

- пiдписує довiреностi, угоди (договори, контракти) та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення яких прийнято уповноваженим органом управлiння Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень Статуту Товариства;

- забезпечує дотримання норм чинного законодавства України про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку;

- вiд iменi Товариства укладає та пiдписує колективний договiр з трудовим колективом або його уповноваженим органом, змiни i доповнення до нього та органiзовує його виконання;

- затверджує штатний розклад, посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства;

- розробляє та затверджує правила внутрiшнього трудового розпорядку Товариства;

- наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;

- визначає структуру штатiв, чисельнiсть працiвникiв Товариства, умови оплати працi працiвникiв Товариства;

- в межах своєї компетенцiї видає накази i розпорядження, надає доручення та вказiвки, обов'язковi для виконання працiвниками Товариства;

- розглядає заяви працiвникiв про прийом на роботу, переведення, перемiщення, звiльнення працiвникiв (крiм випадкiв обумовлених у Статутi Товариства), надання їм вiдпусток, iншi документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працiвникiв до матерiальної вiдповiдальностi;

- визначає умови працi i умови оплати працi осiб, якi працюють на пiдставi цивiльно-правових договорiв, за винятком випадкiв, коли умови працi вiдповiдно до Статуту Товариства визначаються iншими органами Товариства;

- самостiйно приймає рiшення щодо вiдбуття у вiдрядження чи у вiдпустку, направляє працiвникiв у вiдрядження, визначає розмiр добових понад установлений чинним законодавством України розмiр, встановлює обмеження щодо граничних витрат на вiдрядження;

- заслуховує звiти керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства i приймає рiшення по них;

- керує роботою структурних пiдроздiлiв Товариства, забезпечує виконання покладених на них завдань;

- списує з балансу Товариства основнi засоби та iншi необоротнi активи, непридатнi для подальшого використання, морально застарiлi, фiзично зношенi, пошкодженi внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклi внаслiдок крадiжок або виявленi у результатi iнвентаризацiї як нестача, вiдповiдно до чинного законодавства України;

- вiдкриває рахунки у банкiвських установах, в тому числi валютнi;

- розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом Товариства, рiшеннями загальних зборiв та наглядової ради;

- затверджує номенклатуру Товариства;

- забезпечує проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства;

- у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймає участь в органах управлiння таких юридичних осiб (в тому числi у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосує (приймає участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (в тому числi щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписує статути таких юридичних осiб, а також пiдписує вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб;

- вiдповiдає за органiзацiю бухгалтерiї i каси Товариства, так як i за складення звiту та балансу;

- визначає склад та обсяг вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вживає заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;

- здiйснює iншi повноваження, якi необхiднi для отримання Товариством прибутку, забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства.

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

ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА

"КАПIТАЛ-АУДИТ"

Включена до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiл "Суб'єкти аудиторської дiяльностi" за №1980, що веде Аудиторська палата України

45603, Луцький район, с. Струмiвка, вул. Рiвненська, 4.

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВIТ

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

з надання впевненостi Звiту про корпоративне управлiння

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "IСКРА"

Захiдному територiальному управлiнню Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Керiвництву ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "IСКРА"

Акцiонерам ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "IСКРА"

Основнi вiдомостi про акцiонерне товариство:

Повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "IСКРА", скорочене найменування - ПрАТ "IСКРА". В текстi звiту вживається термiн - "товариство".

Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України - 00156848.

Мiсцезнаходження - 45603, Волинська область, Луцький район, с. Струмiвка, вул. Рiвненська, 4.

Дата державної реєстрацiї - 28 листопада 1991 року.

Основнi види дiяльностi:

" Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.

" Будiвництво житлових i нежитлових будiвель.

" Оптова торгiвля офiсними меблями.

" Обслуговування напоями.

" Вантажний автомобiльний транспорт.

" Дiяльнiсть засобiв розмiщування на перiод вiдпустки та iншого тимчасового проживання.

Ми провели аудит Звiту про корпоративне управлiння, що є складовою Звiту керiвництва (звiту про управлiння), який в свою чергу є складовою Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) ПрАТ "IСКРА" за 2018 рiк.

Звiт про корпоративне управлiння, що є складовою Звiту керiвництва (звiту про управлiння), який в свою чергу є складовою Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) ПрАТ "IСКРА" за 2018 рiк, складено вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712. При складаннi Звiту про корпоративне управлiння товариства враховано Принципи корпоративного управлiння, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22 липня 2014 року № 955.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу

Управлiнський персонал товариства несе вiдповiдальнiсть за подання Звiту про корпоративне управлiння, що є складовою Звiту керiвництва (звiту про управлiння), який в свою чергу є складовою Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) ПрАТ "IСКРА" за 2018 рiк, вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання такого звiту, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства чи помилки.

Вiдповiдальнiсть аудитора

Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо Звiту про корпоративне управлiння товариства за 2018 рiк (далi - Звiт) на основi результатiв аудиту. Аудиторська фiрма несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть аудиторського звiту, вiдповiдно до укладеного договору про проведення аудиту (аудиторської перевiрки) вiд 20 березня 2019 року № 17 i статей 42, 43 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть".

Ми провели нашу перевiрку (аудит) у вiдповiдностi з вимогами:

" Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21 грудня 2017 року № 2258-VIII;

" Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV;

" Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712;

" Принципами корпоративного управлiння, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22 липня 2014 року № 955;

" Вимог мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Зокрема, використано вимоги Мiжнародного стандарту з надання впевненостi (МСЗНВ) 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї", Мiжнародного стандарту контролю якостi (МСКЯ) 1 "Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити та огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi i супутнi послуги".

Цi нормативи вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у Звiтi суттєвих викривлень.

Масштаб проведення аудиту передбачав отримання всiх необхiдних та суттєвих доказiв для формування незалежного професiйного судження про наявнiсть або вiдсутнiсть суттєвих вiдхилень мiж даними Звiту та вимогами, встановленими законодавством по їх складанню.

Аудит передбачав виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо повноти i правдивостi iнформацiї у Звiтi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання товариством Звiту, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю товариства.

Предмет завдання

Предметом завдання аудиту є перевiрка iнформацiї, що зазначена у Звiтi про корпоративне управлiння товариства за 2018 рiк i яка стосується дотримання вимог пунктiв 1-4 частини 3 статтi 40.1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV, зокрема того, що:

- Звiт про корпоративне управлiння товариства повинен мiстити:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується товариство;

б) кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який товариство добровiльно вирiшило застосовувати;

в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги.

Якщо робиться посилання на кодекс корпоративного управлiння, зазначений у пiдпунктах "а" або "б", товариство також надає посилання, де вiдповiднi тексти перебувають у публiчному доступi. Якщо робиться посилання на iнформацiю, зазначену в пiдпунктi "в", товариство надає iнформацiю про практику корпоративного управлiння;

2) якщо товариство вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1, - пояснення iз сторони товариства, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння товариство вiдхиляється i причини таких вiдхилень. Якщо товариство прийняло рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 цiєї частини, воно об?рунтовує причини таких дiй;

3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;

4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) товариства, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.

Предметом завдання аудиту є також перевiрка iнформацiї, що зазначена у Звiтi про корпоративне управлiння товариства за 2018 рiк i яка стосується дотримання вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40.1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV, з метою висловлення думки аудитора стосовно того, що:

- Звiт про корпоративне управлiння товариства повинен мiстити:

5) опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками товариства;

6) перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй товариства;

7) iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах товариства;

8) порядок призначення та звiльнення посадових осiб товариства;

9) повноваження посадових осiб товариства.

При проведеннi перевiрки ми застосовували i керувалися вимогами Мiжнародного стандарту контролю якостi (МСКЯ) 1 "Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити та огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi i супутнi послуги".

Надана товариством для перевiрки iнформацiя дає повне i достовiрне уявлення про реальний стан корпоративного управлiння ПрАТ "IСКРА", а також свiдчить про вiдповiднiсть здiйснюваного корпоративного управлiння чинному законодавству України.

Ризики суттєвого викривлення Звiту про корпоративне управлiння, що є складовою Звiту керiвництва (звiту про управлiння), який в свою чергу є складовою Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) ПрАТ "IСКРА" за 2018 рiк, внаслiдок шахрайства на товариствi, на нашу думку, є невисокими.

Вважаємо, що зiбраної пiд час перевiрки iнформацiї достатньо для складання аудиторського звiту. Поданi для перевiрки документи вiдповiдають вимогам законодавства.

Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Вважаємо, що пiд час перевiрки, ми виконали необхiднi процедури з надання об?рунтованої впевненостi.

Висновок з надання впевненостi

Ми провели перевiрку iнформацiї, що зазначена у Звiтi про корпоративне управлiння товариства за 2018 рiк i яка стосується дотримання вимог пунктiв 1-4 частини 3 статтi 40.1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV. В результатi проведеної перевiрки ми прийшли до висновку, що iнформацiя, що зазначена у Звiтi про корпоративне управлiння товариства за 2018 рiк i яка стосується дотримання вимог пунктiв 1-4 частини 3 статтi 40.1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV, в усiх суттєвих аспектах пiдготовлено правильно, вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712.

Ми провели перевiрку iнформацiї, що зазначена у Звiтi про корпоративне управлiння товариства за 2018 рiк i яка стосується дотримання вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40.1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV. В результатi проведеної перевiрки ми прийшли до висновку, що iнформацiя, що зазначена у Звiтi про корпоративне управлiння товариства за 2018 рiк i яка стосується дотримання вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40.1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV, в усiх суттєвих аспектах пiдготовлено правильно, вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 i Принципiв корпоративного управлiння, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22 липня 2014 року № 955. На основi виконаних процедур та отриманих доказiв нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "IСКРА" не дотрималося в усiх суттєвих аспектах вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40.1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV.

Додаток:

Прошнурований i пронумерований аудитором Звiт керiвництва (звiт про управлiння) ПрАТ "IСКРА" за 2018 рiк, складовою частиною якого є перевiрений аудитором Звiт про корпоративне управлiння ПрАТ "IСКРА" за 2018 рiк.

Директор ПАФ "Капiтал-аудит" О.Полiкарчик

Сертифiкат аудитора серiя А № 002637, виданий Аудиторською палатою України 5 жовтня 1995 року.

Дата видачi звiту - 17 квiтня 2019 року.

Адреса аудитора, основнi вiдомостi про аудиторську фiрму, iнформацiя про договiр на проведення аудиту:

Мiсцезнаходження аудиторської фiрми - 45603, Волинська область, Луцький район, с. Струмiвка, вул. Рiвненська, 4.

Приватна аудиторська фiрма "Капiтал-аудит", включена до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiл "Суб'єкти аудиторської дiяльностi" за № 1980, що веде Аудиторська палата України.

Телефон - (0332) 28-29-37.

Iнформацiя про проходження аудиторською фiрмою перевiрки системи контролю якостi - рiшення Аудиторської палати України вiд 29 травня 2014 року № 294/4 про вiдповiднiсть системи контролю якостi. Рiшення чинне до 31 грудня 2019 року.

Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту (аудиторської перевiрки):

Дата та номер договору про проведення аудиту (аудиторської перевiрки)

- 20 березня 2019 року № 17.

Дата початку проведення аудиту - 20 березня 2019 року.

Дата закiнчення проведення аудиту - 17 квiтня 2019 року.

**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** |
| СП ТОВ "Модерн-Експо" | 21751578 | 45603, Україна, Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмiвка, вул. Рiвненська, 4 | 8 811 807 | 65,305 | 8 811 807 | 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** |
|  | | |  |  |  |  |
| **Усього** | | | 8 811 807 | 65,305 | 8 811 807 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| Простi iменнi акцiї | 13 493 320 | 0,25 | Акцiонерами Товариства є юридичнi та фiзичнi особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства при його створеннi, при додатковому розмiщеннi акцiй та на вторинному ринку цiнних паперiв.  Кожна проста акцiя Товариства надає її власнику - акцiонеру однакову сукупнiсть прав, включаючи право:  брати участь в управлiннi Товариством у порядку, передбаченому Статутом.  Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування;  брати участь у розподiлi прибутку Товариства та отримувати дивiденди у разi їх оголошення i виплати в порядку i способом, передбаченими чинним законодавством України i Статутом;  отримувати у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства пропорцiйно до кiлькостi належних акцiонеру акцiй Товариства в черговостi i порядку, передбаченими чинним законодавством України i Статутом;  отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства, якщо така iнформацiя не є iнформацiєю з обмеженим доступом (конфiденцiйною або таємною). Встановлення обмеженого доступу до фiнансової звiтностi Товариства та його внутрiшнiх положень забороняється;  вносити пропозицiї щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборiв Товариства, а також щодо нових кандидатiв до складу органiв Товариства, кiлькiсть яких не може перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв;  виходу iз Товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй. Акцiонер має право вiльно розпоряджатися належними йому акцiями Товариства, зокрема продавати чи iншим чином вiдчужувати їх на користь iнших юридичних та фiзичних осiб без попереднього iнформування та отримання на це дозволу iнших акцiонерiв або Товариства;  на переважне придбання додатково розмiщених Товариством простих акцiй пропорцiйно частцi належних акцiонеру простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй;  вимагати викупу Товариством всiх або частини належних акцiонеру акцiй у випадках i порядку, передбачених чинним законодавством України i Статутом;  продати акцiї Товариству в разi, якщо Товариством прийнято рiшення про придбання таких акцiй;  у випадках, передбачених чинним законодавством України захищати в судовому порядку свої порушенi права;  реалiзовувати iншi права, встановленi Статутом та чинним законодавством України.  Акцiонери (акцiонер), якi сукупно є власниками 10 або бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства мають право:  призначити своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв;  вимагати скликання позачергових загальних зборiв Товариства, а у випадках, передбачених частиною шостою статтi 47 Закону - скликати позачерговi загальнi збори Товариства;  вимагати проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства аудитором (аудиторською фiрмою);  вимагати проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства.  Акцiонери Товариства зобов'язанi:  дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;  виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства;  виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;  оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом;  не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;  нести iншi обов'язки, встановленi Статутом та чинним законодавством України. | Публiчна пропозицiя щодо випущених цiнних паперiв не здiйснювалась, фактiв допуску до торгiв на фондовiй бiржi цiнними паперами Товариства не було. |
| **Примітки:** | | | | |
| Iншi данi вiдсутнi. | | | | |

**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 |
| 14.12.2010 | 63/03/1/10 | Волинське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000103899 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,25 | 13 493 320 | 3 373 330 | 100 |
| Опис | Товариство розмiстило акцiї одного типу - простi, iменнi. Випущенi Товариством акцiї iснують в бездокументарнiй формi випуску. Публiчна пропозицiя щодо випущених цiнних паперiв не здiйснювалась, фактiв допуску до торгiв на фондовiй бiржi цiнними паперами емiтента не було. | | | | | | | | |

**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: | 5 355 | 4 979 | 0 | 0 | 5 355 | 4 979 |
| будівлі та споруди | 5 051 | 4 539 | 0 | 0 | 5 051 | 4 539 |
| машини та обладнання | 137 | 106 | 0 | 0 | 137 | 106 |
| транспортні засоби | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| земельні ділянки | 123 | 123 | 0 | 0 | 123 | 123 |
| інші | 44 | 185 | 0 | 0 | 44 | 185 |
| 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 | 5 355 | 4 979 | 0 | 0 | 5 355 | 4 979 |
| Опис | На Товариствi основнi засоби подiляються на слiдуючi групи, якi вiдповiдно мають свої термiни та умови користування, а саме: Група 1 <Земельнi дiлянки> - термiн користування - безстроковий, первiсна вартiсть - 123 тис. грн., знос на земельнi дiлянки не нараховується. Група 3 <Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої> - термiн користування - 20-30 рокiв, первiсна вартiсть - 12 128 тис. грн., сума зносу - 7 589 тис. грн., ступiнь зносу - 62,6%. Група 4 <Машини та обладнання> - термiн користування - 5-10 рокiв, первiсна вартiсть - 393 тис. грн., сума зносу - 287 тис. грн., ступiнь зносу - 73,0%.Група 5 <Транспортнi засоби> - термiн користування - 5-8 рокiв, первiсна вартiсть - 40 тис. грн., сума зносу - 14 тис. грн., ступiнь зносу - 35,0%.Група 6 <Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)> - термiн користування - 4-6 рокiв, первiсна вартiсть - 148 тис. грн., сума зносу - 137 тис. грн., ступiнь зносу - 92,6%.Група 9 <Iншi основнi засоби> - термiн користування - 12 рокiв, первiсна вартiсть - 226 тис. грн., сума зносу - 52 тис. грн., ступiнь зносу - 23,0%.Група 11 <Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи> - термiн користування - 1-3 роки, первiсна вартiсть -203 тис. грн., сума зносу -203 тис. грн., ступiнь зносу - 100%. Амортизацiя нараховується в розмiрi 100% при вводi в експлуатацiю.Група <Нематерiальнi активи> - вiдсутня.Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбулося. Обмежень на використання майна емiтента немає. | | | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 26 421 | 26 056 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 3 373 | 3 373 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 3 373 | 3 373 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiод вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року).  Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.  Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом, а також скоригованим статутним капiталом за звiтний перiод становить 23048,00 тис.грн., що на 365 тис.грн.бiльше, нiж за попереднiй звiтний перiод. Вартiсть чистих активiв за звiтний перiод зросла за рахунок чистого прибутку Товариства. | | |
| **Висновок** | Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. | | |

**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 векселями (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 | 99 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 4 305 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 4 404 | X | X |
| Опис | Станом на 31.12.2018 року поточнi зобов'язання та забезпечення Товариства становлять 4404 тис.грн. З них: розрахунки з бюджетом - 99 тис.грн., поточна кредиторська заборгованiть за товари, роботи i послуги - 156 тис.грн., розрахунки зi страхування - 16 тис.грн., з оплати працi - 60 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання - 4073 тис.грн. В порiвняннi з попереднiм перiодом минулого року загальна сума поточних зобов'язань та забезпечень зросла на 3968 тис.грн. за рахунок зростання iнших зобов'язань. | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 00032129 |
| **Місцезнаходження** | 01001, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Госпiтальна, 12-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ № 286660 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 10.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)426-43-86 |
| **Факс** | (044)426-43-86 |
| **Вид діяльності** | депозитарна дiяльнiсть |
| **Опис** | Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах № 63-Е вiд 25 сiчня 2011 р.  АТ "Ощадбанк" надає послуги зберiгача цiнних паперiв. За дорученням клiєнта банку (депонента) Ощадбанк (зберiгач) вiдкриває та веде рахунки клiєнтiв у цiнних паперах, зберiгає їх. Протягом всього термiну дiї вiдповiдного договору банк здiйснює обслуговування операцiй за цим рахунком. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Приватна аудиторська фiрма "Капiтал-Аудит" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30006656 |
| **Місцезнаходження** | 45603, Україна, Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмiвка, вул. Рiвненська, 4 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 1980 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.05.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | (0332)28-29-37 |
| **Факс** | (0332)28-29-37 |
| **Вид діяльності** | аудиторськi послуги |
| **Опис** | Договiр про проведення аудиту (аудиторської перевiрки) № 17 вiд 20 березня 2019 року.  Висловлення думки та перевiрка iнформацiї, що включена до складу звiту про корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, Київська обл., м. Київ, вул.Тропiнiна, 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)594-04-00 |
| **Факс** | (044)482-52-14 |
| **Вид діяльності** | депозитарна дiяльнiсть |
| **Опис** | Заява про приєднання до умов договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв № ОВ-4858 вiд 01.04.2014 р.  Види послуг, якi надає депозитарна установа:  вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах емiтентiв;  зарахування цiнних паперiв на рахунки емiтентiв унаслiдок депонування глобального/тимчасового глобального сертифiкату випуску, зареєстрованого в бездокументарнiй формi;  обслуговування операцiй розмiщення цiнних паперiв на рахунки власникiв;  вiдображення операцiй викупу емiтентом власних цiнних паперiв;  вiдображення обiгу цiнних паперiв емiтента на вторинному ринку;  обслуговування операцiй емiтента з виплати доходiв/сум погашення грошовими коштами;  проведення корпоративних операцiй з випуском цiнних паперiв емiтента (операцiї, пов'язанi зi змiною розмiру статутного фонду, дробленням, консолiдацiєю, анулюванням випуску або його частини тощо);  проведення операцiй емiтента, пов'язаних з конвертацiєю акцiй при здiйсненнi реорганiзацiї юридичної особи емiтента шляхом злиття, приєднання, подiлу, видiлу;  обслуговування операцiй емiтента, пов'язаних з наданням викуплених емiтентом цiнних паперiв власного випуску у заставу;  формування реєстру власникiв iменних цiнних паперiв (в електронному та паперовому виглядi) та iнформацiйних довiдок, що формуються на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв;  надання iнформацiйних довiдок для подання до державних органiв;  надання довiдок про стан рахунку у цiнних паперах, довiдки про операцiї з цiнними паперами на рахунку емiтента за певний перiод, довiдки про незавершенi операцiї на рахунку у цiнних паперах емiтента;  засвiдчення звiтiв емiтента по результатах розмiщення цiнних паперiв;  надання iнформацiйно-консультацiйних послуг. |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення** | **Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)** | **Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)** | **Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)** | **Предмет правочину** | **Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 27.04.2018 | Рiчнi загальнi збори ПАТ "Iскра". | 175 000 | 26 492 | 660,58 | Попереднє надання згоди на вчинення значного правочину. | 27.04.2018 | www.iskra.lutsk.ua |
| **Опис:** | | | | | | | | |
| Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - 27.04.2018 р.  Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Рiчнi загальнi збори Публiчного акцiонерного товариства "Завод апаратури зв'язку "Iскра".  Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: Купiвлi-продажу, поставки, iпотеки, поруки, депозиту, оренди (найму), про надання поворотної фiнансової допомоги, генерального пiдряду на капiтальне будiвництво, пiдряду, субпiдряду.  Iстотнi умови правочинiв: Надати повноваження директору Товариства на визначення iстотних умов та укладення (пiдписання) вiд iменi Товариства значних правочинiв купiвлi-продажу, поставки, iпотеки, поруки, депозиту, оренди (найму), про надання поворотної фiнансової допомоги, генерального пiдряду на капiтальне будiвництво, пiдряду, субпiдряду, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, додаткових угод до них, а також iнших пов'язаних з їх оформленням та виконанням документiв.  Гранична сукупна вартiсть правочинiв: Не бiльше 175 000 000 (сто сiмдесят п'ять мiльйонiв) гривень.  Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 26 492 тис. грн.  Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 660.58 %.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 9 389 843.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах - 9 366 480.  Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 9 366 480.  Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0. | | | | | | | | |

**Інформація про вчинення значних правочинів**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення** | **Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)** | **Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)** | **Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)** | **Предмет правочину** | **Дата вчинення правочину** | **Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 27.04.2018 | Рiчнi загальнi збори ПАТ "Iскра". | 20 000 | 26 492 | 75,49 | Правочин, ринкова вартiсть майна або послуг, якого, становить бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. | 27.04.2018 | 27.04.2018 | www.iskra.lutsk.ua |
| **Опис:** | | | | | | | | | |
| Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину - 27.04.2018 р.  Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Рiчнi загальнi збори Публiчного акцiонерного товариства "Завод апаратури зв'язку "Iскра".  Предмет правочину: Надання Товариством поворотної фiнансової допомоги СПIЛЬНОМУ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ ПIДПРИЄМСТВУ В ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОДЕРН-ЕКСПО" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 21751578).  Iстотнi умови правочину: Розмiр поворотної фiнансової допомоги (ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину) не бiльше, нiж 20 000 000 (двадцять мiльйонiв) гривень;  - строк надання поворотної фiнансової допомоги: не бiльше, нiж 12 (дванадцять) мiсяцiв з дати прийняття рiшення загальними зборами;  - поворотна фiнансова допомога надається на безоплатнiй основi, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується;  - надання повноважень директору Товариства на укладення (пiдписання) вiд iменi Товариства з СПIЛЬНИМ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИМ ПIДПРИЄМСТВОМ В ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОДЕРН-ЕКСПО" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 21751578) договорiв про надання поворотної фiнансової допомоги, додаткових угод до них, а також iнших пов'язаних з їх оформленням та виконанням документiв.  Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 26 492 тис. грн.  Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 75.49 %.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 9 389 843.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах - 9 366 480.  Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 9 366 480.  Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0. | | | | | | | | | |
| 2 | 27.04.2018 | Рiчнi загальнi збори ПАТ "Iскра". | 393 451 | 26 492 | 1 485,17 | Правочин, ринкова вартiсть майна або послуг, якого, становить бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. | 26.07.2018 | 27.04.2018 | www.iskra.lutsk.ua |
| **Опис:** | | | | | | | | | |
| Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину - 27.04.2018 р.  Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Рiчнi загальнi збори Публiчного акцiонерного товариства "Завод апаратури зв'язку "Iскра".  Предмет правочину: Договiр (договори) поруки з ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ (надалi - "Договори поруки").  Iстотнi умови договорiв: Забезпечення належного та своєчасного виконання зобов'язань СПIЛЬНИМ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИМ ПIДПРИЄМСТВОМ В ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОДЕРН-ЕКСПО" (юридичною особою, створеною за законодавством України, iдентифiкацiйний код юридичної особи 21751578, надалi - "Український Позичальник") та/або ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОДЕРН-ЕКСПО" (юридичною особою, створеною за законодавством Республiки Бiлорусь, реєстрацiйний номер 811003078, надалi - "Бiлоруський Позичальник") за кредитним(-и) договором(-ами), укладення якого(-их) планується з ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ в якостi кредитора.  Надати повноваження директору Товариства (або iншiй, належним чином уповноваженiй ним особi) на визначення iстотних умов, укладення та пiдписання вiд iменi Товариства Договорiв поруки та будь-яких договорiв та документiв, якi повиннi укладатися та пiдписуватися Товариством згiдно з або у зв'язку з Договорами поруки, включаючи, але не обмежуючись усiма та будь-якими додатками до Договорiв поруки, довiреностями за Договорами поруки, а також вчинення будь-яких iнших дiй, якi є необхiдними для укладення та виконання Договорiв поруки.  Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину: Надання Українському Позичальнику та Бiлоруському Позичальнику (разом або окремо) кредиту на загальну суму 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) доларiв США (надалi - "Кредитнi договори").  На дату прийняття рiшення ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину еквiвалентна 393 450 705 грн. за курсом НБУ або 393 451 тис. грн.  Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 26 492 тис. грн.  Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 1 485.17 %.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 9 389 843.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах - 9 366 480.  Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 9 366 480.  Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0. | | | | | | | | | |
| 3 | 27.04.2018 | Рiчнi загальнi збори ПАТ "Iскра". | 66 732 | 26 492 | 251,9 | Правочин, ринкова вартiсть майна або послуг, якого, становить бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. | 14.08.2018 | 27.04.2018 | www.iskra.lutsk.ua |
| **Опис:** | | | | | | | | | |
| Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину - 27.04.2018 р.  Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Рiчнi загальнi збори Публiчного акцiонерного товариства "Завод апаратури зв'язку "Iскра".  Предмет правочину: Договiр (договори) iпотеки, що укладатиметься(-уться) мiж Товариством, Українським Позичальником та ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ.  Iстотнi умови правочину: Товариством в iпотеку на користь ЄВРОПЕЙСЬКОГО БАНКУ РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ передаються наступнi об'єкти:  - (i) 94/100 часток частини корпусу № 1 /Д-3/, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмiвка, вул. Рiвненська, буд. 4 (реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна: 138522307228);  - (ii) земельна дiлянка площею 0,9797 га, кадастровий номер: 0722884800:03:001:7288, цiльове призначення - для обслуговування виробничих примiщень, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмiвка, вул. Рiвненська, 4 (реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна: 22327307228);  - надання повноважень директору Товариства (або iншiй, належним чином уповноваженiй ним особi) на визначення iстотних умов, укладення та пiдписання вiд iменi Товариства Договорiв iпотеки та будь-яких договорiв та документiв, якi повиннi укладатися та пiдписуватися Товариством згiдно з або у зв'язку з Договорами iпотеки, включаючи, але не обмежуючись усiма та будь-якими додатками до Договорiв iпотеки, довiреностями за Договорами iпотеки, а також вчинення будь-яких iнших дiй, якi є необхiдними для укладення та виконання Договорiв iпотеки.  Iншi iстотнi умови правочину: Забезпечення належного та своєчасного виконання зобов'язань Українським Позичальником та/або Бiлоруським Позичальником за Кредитними договорами.  Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: долари США, без ПДВ з вказанням еквiваленту в гривнi по курсу НБУ на дату пiдписання Договорiв iпотеки.  Ринкова вартiсть майна станом на дату прийняття рiшення:  Частина корпусу 1 /Д-3/ - 63 321 484,32 грн. - 2 414 082 дол. США  Земельна дiлянка 0,9797 га - 3 410 168,41 грн. - 130 010 дол. США  Загальна ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину в нацiональнiй валютi за курсом НБУ станом на 27.04.2018 р., становить - 66 731 652,73 грн., або 66 732 тис. грн.  Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 26 492 тис. грн.  Загальна ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину - 66 732 тис. грн.  Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 251.9 %.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 9 389 843.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах - 9 366 480.  Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 9 366 480.  Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0. | | | | | | | | | |

**Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення** | **Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)** | **Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)** | **Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)** | **Предмет правочину** | **Дата вчинення правочину** | **Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо вчинення правочинів із заінтересованістю** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 27.04.2018 | Рiчнi загальнi збори ПАТ "Iскра". | 20 000 | 26 492 | 75,49 | Значний правочин, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. | 27.04.2018 | 27.04.2018 | www.iskra.lutsk.ua |
| **Опис:** | | | | | | | | | |
| Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю: 27.04.2018 р.  Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Рiчнi загальнi збори Публiчного акцiонерного товариства "Завод апаратури зв'язку "Iскра".  Предмет правочину: Надання Товариством поворотної фiнансової допомоги СПIЛЬНОМУ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ ПIДПРИЄМСТВУ В ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОДЕРН-ЕКСПО" (45603, Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмiвка, вул. Рiвненська, буд.4, iдентифiкацiйний код юридичної особи 21751578).  Iстотнi умови правочину:  - строк надання поворотної фiнансової допомоги: не бiльше, нiж 12 (дванадцять) мiсяцiв з дати прийняття рiшення загальними зборами;  - поворотна фiнансова допомога надається на безоплатнiй основi, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується;  - надання повноважень директору Товариства на укладення (пiдписання) вiд iменi Товариства з СПIЛЬНИМ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИМ ПIДПРИЄМСТВОМ В ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МОДЕРН-ЕКСПО" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 21751578) договорiв про надання поворотної фiнансової допомоги, додаткових угод до них, а також iнших пов'язаних з їх оформленням та виконанням документiв.  Сума коштiв, (гранична сукупна вартiсть правочину) що є предметом правочину: розмiр поворотної фiнансової допомоги - не бiльше, нiж 20 000 000 (двадцять мiльйонiв) гривень;  Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 26 492 тис. грн.  Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 75.49 %.  Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину, iз зазначенням ознаки заiнтересованостi: Особа, заiнтересована у вчиненнi Товариством такого правочину є СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО", ознака заiнтересованостi, вiдповiдно до ч.2 ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства" - володiння часткою в статутному капiталi ПАТ "Iскра" в розмiрi 65,3050 %.  Iншi iстотнi умови для вiднесення правочину до правочину iз заiнтересованiстю, що не передбаченi законодавством, Статутом Товариства не визначенi.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 9 389 843.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах - 9 366 480.  Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 9 366 480.  Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0. | | | | | | | | | |
| 2 | 27.04.2018 | Рiчнi загальнi збори ПАТ "Iскра". | 66 732 | 26 492 | 251,9 | Значний правочин, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. | 14.08.2018 | 27.04.2018 | www.iskra.lutsk.ua |
| **Опис:** | | | | | | | | | |
| Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть: 27.04.2018 р.  Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Рiчнi загальнi збори Публiчного акцiонерного товариства "Завод апаратури зв'язку "Iскра".  Предмет правочину: Договiр (договори) iпотеки, що укладатиметься(-уться) мiж Товариством, Українським Позичальником та ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ.  Iстотнi умови правочину: Товариством в iпотеку на користь ЄВРОПЕЙСЬКОГО БАНКУ РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ передаються наступнi об'єкти:  - (i) 94/100 часток частини корпусу № 1 /Д-3/, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмiвка, вул. Рiвненська, буд. 4 (реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна: 138522307228);  - (ii) земельна дiлянка площею 0,9797 га, кадастровий номер: 0722884800:03:001:7288, цiльове призначення - для обслуговування виробничих примiщень, що знаходиться за адресою: Волинська обл., Луцький р-н, с. Струмiвка, вул. Рiвненська, 4 (реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна: 22327307228);  - надання повноважень директору Товариства (або iншiй, належним чином уповноваженiй ним особi) на визначення iстотних умов, укладення та пiдписання вiд iменi Товариства Договорiв iпотеки та будь-яких договорiв та документiв, якi повиннi укладатися та пiдписуватися Товариством згiдно з або у зв'язку з Договорами iпотеки, включаючи, але не обмежуючись усiма та будь-якими додатками до Договорiв iпотеки, довiреностями за Договорами iпотеки, а також вчинення будь-яких iнших дiй, якi є необхiдними для укладення та виконання Договорiв iпотеки.  Iншi iстотнi умови правочину: забезпечення належного та своєчасного виконання зобов'язань Українським Позичальником та/або Бiлоруським Позичальником за Кредитними договорами.  Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину: долари США, без ПДВ з вказанням еквiваленту в гривнi по курсу НБУ на дату пiдписання Договорiв iпотеки.  Ринкова вартiсть майна станом на дату прийняття рiшення:  Частина корпусу 1 /Д-3/ - 63 321 484,32 грн. - 2 414 082 дол. США  Земельна дiлянка 0,9797 га - 3 410 168,41 грн. - 130 010 дол. США  Загальна ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину в нацiональнiй валютi за курсом НБУ станом на 27.04.2018 р., становить - 66 731 652,73 грн., або 66 732 тис. грн.  Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 26 492 тис. грн.  Загальна ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину - 66 732 тис. грн.  Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 251.9 %.  Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину, iз зазначенням ознаки заiнтересованостi: Особа, заiнтересована у вчиненнi Товариством такого правочину є СП ТОВ "МОДЕРН-ЕКСПО", ознака заiнтересованостi, вiдповiдно до ч.2 ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства" - володiння часткою в статутному капiталi ПАТ "Iскра" в розмiрi 65,3050 %.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 9 389 843.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах - 9 366 480.  Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 9 366 480.  Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0. | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "IСКРА" | **за ЄДРПОУ** | 00156848 |
| **Територія** | Волинська область, с.Струмiвка | **за КОАТУУ** | 0722884803 |
| **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:** 14

**Адреса, телефон:** 45603 с. Струмiвка, вул. Рiвненська, буд. 4, (0332) 25-53-21

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

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

|  |  |
| --- | --- |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | **v** |

**Баланс**

**(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2018 p.

Форма №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| I. Необоротні активи |  |  | |  | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1001 | 0 | | 0 | |
| накопичена амортизація | 1002 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 2 447 | | 10 652 | |
| Основні засоби | 1010 | 2 718 | | 2 767 | |
| первісна вартість | 1011 | 4 909 | | 5 065 | |
| знос | 1012 | ( 2 191 ) | | ( 2 298 ) | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 2 637 | | 2 212 | |
| первісна вартість | 1016 | 8 196 | | 8 196 | |
| знос | 1017 | ( 5 559 ) | | ( 5 984 ) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1021 | 0 | | 0 | |
| накопичена амортизація | 1022 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |  |  | |  | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | | 0 | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | | 0 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | | 0 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | | 0 | |
| Гудвіл | 1050 | 0 | | 0 | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| Усього за розділом I | 1095 | 7 802 | | 15 631 | |
| II. Оборотні активи |  |  | |  | |
| Запаси | 1100 | 129 | | 1 830 | |
| Виробничі запаси | 1101 | 129 | | 1 830 | |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | | 0 | |
| Готова продукція | 1103 | 0 | | 0 | |
| Товари | 1104 | 0 | | 0 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | | 0 | |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  | |  | |
| за виданими авансами | 1130 | 0 | | 0 | |
| з бюджетом | 1135 | 484 | | 2 653 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | | 0 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 17 174 | | 9 565 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 903 | | 1 146 | |
| Готівка | 1166 | 2 | | 0 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 901 | | 1 146 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | | 0 | |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | | 0 | |
| у тому числі в: |  |  | |  | |
| резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | | 0 | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | | 0 | |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | | 0 | |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | | 0 | |
| Усього за розділом II | 1195 | 18 690 | | 15 194 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | | 0 | |
| Баланс | 1300 | 26 492 | | 30 825 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 3 373 | 3 373 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 17 031 | 17 031 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 5 652 | 6 017 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 26 056 | 26 421 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: |  |  |  |
| резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
| довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 36 | 156 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 68 | 99 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 54 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 13 | 16 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 49 | 60 |
| одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 270 | 4 073 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 436 | 4 404 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 26 492 | 30 825 |

Примітки: В цiлому валюта балансу за 2018 рiк зросла на 4333 тис.грн., або на 16,4 % i становить 30825 тис.грн. Це вказує на незначний рiст активiв i зобов'язань Товариства.

Керівник Вербицький Михайло Ярославович

Головний бухгалтер Веремейчик Надiя Iванiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "IСКРА" | **за ЄДРПОУ** | 00156848 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2018 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 2 315 | | 1 910 | |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | | 0 | |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | | 0 | |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | | 0 | |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | | 0 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 1 268 ) | | ( 1 238 ) | |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Валовий:**  прибуток | 2090 | 1 047 | | 672 | |
| збиток | 2095 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | | 0 | |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | | 0 | |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | | 0 | |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | | 0 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 17 | | 25 | |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | | 0 | |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | | 0 | |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | | 0 | |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 466 ) | | ( 422 ) | |
| Витрати на збут | 2150 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 151 ) | | ( 91 ) | |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | | 0 | |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:**  прибуток | 2190 | 447 | | 184 | |
| збиток | 2195 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | | 0 | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 4 | | 143 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 0 | |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | | 0 | |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрати | 2270 | ( 6 ) | | ( 25 ) | |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат до оподаткування:**  прибуток | 2290 | 445 | | 302 | |
| збиток | 2295 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -80 | | -54 | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | | 0 | |
| **Чистий фінансовий результат:**  прибуток | 2350 | 365 | | 248 | |
| збиток | 2355 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |

II. Сукупний дохід

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 365 | 248 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 142 | 151 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 822 | 681 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 181 | 150 |
| Амортизація | 2515 | 589 | 569 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 151 | 195 |
| Разом | 2550 | 1 885 | 1 746 |

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 0 | 0 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0,000000 | 0,000000 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,000000 | 0,000000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: В результатi фiнансової дiяльностi за 2018 рiк, Товариством отримано фiнансовий результат до оподаткування - 445 тис.грн., з нього сплачено: податок на прибуток - 80 тис.грн. Чистий фiнансовий результат становить 365 тис.грн. прибутку.

Керівник Вербицький Михайло Ярославович

Головний бухгалтер Веремейчик Надiя Iванiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "IСКРА" | **за ЄДРПОУ** | 00156848 |

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

За 2018 рік

Форма №3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 2 779 | | 2 296 | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | | 0 | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | | 0 | |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | | 0 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | | 0 | |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 12 | | 0 | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 16 | | 21 | |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | | 0 | |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | | 0 | |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | | 0 | |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3095 | 0 | | 3 | |
| Витрачання на оплату: |  |  | |  | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 2 886 ) | | ( 338 ) | |
| Праці | 3105 | ( 653 ) | | ( 527 ) | |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 178 ) | | ( 140 ) | |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 278 ) | | ( 473 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 54 ) | | ( 165 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 0 ) | | ( 118 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 224 ) | | ( 190 ) | |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрачання | 3190 | ( 10 ) | | ( 13 ) | |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | -1 198 | | 829 | |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**  Надходження від реалізації: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | | 0 | |
| необоротних активів | 3205 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отриманих: |  |  | |  | |
| відсотків | 3215 | 0 | | 0 | |
| дивідендів | 3220 | 0 | | 0 | |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | | 0 | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 32 420 | | 17 180 | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3250 | 0 | | 0 | |
| Витрачання на придбання: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| необоротних активів | 3260 | ( 15 883 ) | | ( 4 552 ) | |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 15 100 ) | | ( 16 000 ) | |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | 1 437 | | -3 372 | |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | | 0 | |
| Отримання позик | 3305 | 0 | | 0 | |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3340 | 4 | | 143 | |
| Витрачання на: |  |  | |  | |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | 4 | | 143 | |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | 243 | | -2 400 | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 903 | | 3 303 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 1 146 | | 903 | |

Примітки: Залишок коштiв на початок звiтного року - 903 тис.грн. Рух грошових коштiв в результатi фiнансової дiяльностi за 2018 рiк - (243 тис.грн.). Залишок коштiв станом на 31.12.2018 року - 1146 тис.грн.

Керівник Вербицький Михайло Ярославович

Головний бухгалтер Веремейчик Надiя Iванiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АПАРАТУРИ ЗВ'ЯЗКУ "IСКРА" | **за ЄДРПОУ** | 00156848 |

**Звіт про власний капітал**

За 2018 рік

Форма №4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801005 | |
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | | Вилучений капітал | | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 |
| **Залишок на початок року** | 4000 | 3 373 | 0 | 17 031 | 0 | 5 652 | 0 | | 0 | | 26 056 |
| **Коригування:**  Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року** | 4095 | 3 373 | 0 | 17 031 | 0 | 5 652 | 0 | | 0 | | 26 056 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | | 0 | | 365 |
| **Інший сукупний дохід за звітний період** | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Розподіл прибутку:**  Виплати власникам | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Внески учасників:**  Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Вилучення капіталу:**  Викуп акцій | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Анулювання викуплених акцій | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Разом змін у капіталі** | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | | 0 | | 365 |
| **Залишок на кінець року** | 4300 | 3 373 | 0 | 17 031 | 0 | 6 017 | 0 | | 0 | | 26 421 |

Примітки: На початок звiтного перiоду зареєстрований (пайовий/статутний) капiтал в розмiрi 3373 тис. грн., додатковий капiтал - 17031 тис.грн., нерозподiлений прибуток - 5652 тис.грн., власний капiтал - 26056 тис.грн. За звiтний перiод чистий прибуток товариства склав 365 тис.грн. Станом на 31.12.2018 року рух власного капiталу вiдображений в розрiзi його фактичної структури: Зареєстрований (пайовий/статутний) капiтал - 3373 тис. грн., додатковий капiтал - 17031 тис.грн., нерозподiлений прибуток - 6017 тис.грн., власний капiтал - 26421 тис.грн.

Керівник Вербицький Михайло Ярославович

Головний бухгалтер Веремейчик Надiя Iванiвна

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Рчна iнформацiя (рiчний звiт) Товариства за 2018 рiк складена вiдповiдно до вимог законодавства України, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки Товариства за 2018 рiк. Звiт керiвництва (звiт про управлiння) Товариства за 2018 рiк включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк разом з описом ризикiв та невизначеностей, з якими стикається Товариство у своїй господарськiй дiяльностi, а також достовiрно вiдображає фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 27.04.2018 | 27.04.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 27.04.2018 | 27.04.2018 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 27.04.2018 | 27.04.2018 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств) |
| 27.04.2018 | 27.04.2018 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 27.04.2018 | 30.04.2018 | Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій |
| 20.06.2018 | 21.06.2018 | Відомості про зміну типу акціонерного товариства |
| 20.06.2018 | 21.06.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 21.06.2018 | 21.06.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 27.04.2018 | 22.03.2018 | Відомості про проведення загальних зборів |
| 21.06.2018 | 21.06.2018 | Спростування |