

Титульний аркуш

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№
вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Волошин Андрій Віталійович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 00235826 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 69118 Запорізька область д/н м. Запоріжжя вул. Чубанова, буд. 1 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (061)2285826 (061)2285826 |
| 6. Адреса електронної пошти | agromash@uniton.zp.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) | 07.04.2020
Протокол засідання Наглядової ради №6/20 |
| 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 | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України
21676262
Україна
DR/00001/APA |

імені учасника фондового
ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

<http://www.agromash.pat.ua/>

(адреса сторінки)

15.04.2020

(дата)

Зміст

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

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

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про 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 такого емітента.	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

29. Річна фінансова звітність. X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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. X

Примітки : Інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності, інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств), інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, інформацію 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, інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів, 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), інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою), річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не наводиться відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" №2826 від 03.12.2013. Товариство послугами рейтингових агентств не користувалося, визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів не здійснювалося, рівень кредитного рейтингу емітента не визначався. В розділі "Основні відомості про емітента" не вказано серію та номер свідоцтва про державну реєстрацію, оскільки свідоцтва про державну реєстрацію в Товаристві немає. Емітент не приймає участі в інших юридичних особах. Філіали або інших відокремлених структурних підрозділів у

емітента відсутні. Дані щодо інформації про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) що є акціонерами Товариства станом на 31.12.2019 року у Товариства відсутні. У структурі капітала емітента відсутнє володіння акціями інших емітентів. Будь-які судові справи за якими: - розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітнього року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи; - судові справи, провадження за якими відкрито у звітньому році на суму 1 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства; - судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітньому році у емітента відсутні. Штрафні санкції, накладені органами державної влади у звітньому періоді на Товариство не накладалися. Змін в інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій протягом звітнього періоду не відбувалось. Облігації (будь-яких видів), іпотечні цінні папери, похідні цінні папери, сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися. Фактів придбання Товариством власних акцій за звітний період не було. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не наводиться у зв'язку з тим, що інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися. 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 відсутні. За результатами звітнього та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося, виплата дивідендів не здійснювалася. Емітент складає фінансову звітність відповідно до П(С)БО. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) у емітента відсутня. Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не укладалися, тому відповідна інформація не наводиться. У зв'язку з Наказом Міністерства Фінансів України №226, було внесено зміни до П(С) БО 25 Спрощена фінансова звітність у частині I "Необоротні активи" балансу (форма №1-м), але Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ці зміни враховані не були. Тому у наданій з цим річним звітом фінансовій звітності до рядка 1011 входить рядок 1001+1011, до рядка 1012 - рядок 1002+1012, що призвело до змін у значенні рядка 1010 в фінансовій звітності підприємства, складеної згідно чинного законодавства України.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	д/н
3. Дата проведення державної реєстрації	04.03.1996
4. Територія (область)	Запорізька область
5. Статутний капітал (грн.)	3025390.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	46
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
28.30	Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства
25.29	Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів
25.62	Механічне оброблення металевих виробів
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ «ПУМБ»
2) МФО банку	334851
3) Поточний рахунок	UA38334851000000002600945995
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	«ОТП Банк»
5) МФО банку	300528
6) Поточний рахунок	UA91300528000026000455057785

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі Товариства в звітному періоді не відбувалось.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу – 46 осіб. Середня численність позаштатних працівників – 4 особи. Середня численність осіб, які працюють за сумісництвом – 1 особа. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 2 особи. Фонд оплати праці за 2019 рік склав 5043,90 тис.грн. У 2019 році фонд оплати праці збільшився відносно попереднього звітного періоду на 770,5 тис.грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: навчання та тренінги з персоналом проводяться менеджментом підприємства. Набір нових кадрів на підприємстві здійснюється самостійно.

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

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

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

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не проводить.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

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

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

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Основні види продукції (послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: Устаткування для металевих риштувань, опалубок, підпірок, або кріплень для шахт, у т.ч. шахтні каркаси і надземні конструкції, висувні балки блицьовального кріплення, трубчасті будівельні риштування та устаткування подібне, з металів чорних. Обсяги виробництва у натуральному виразі 92 тонни; у грошовому виразі 3877,8 тис. грн. Середньореалізаційні ціни 42 тис.грн./т. А також металоконструкція баку трансформатора. Обсяги виробництва у натуральному виразі 1 шт.; у грошовому виразі 621,5 тис. грн. Середньореалізаційні ціни - 621,5 тис.грн./шт. Машина та устаткування для сільського та лісового господарства- обсяги виробництва у натуральному виразі не визначались, у грошовому виразі 3002,9 тис.грн. Сума виручки - 7502,2 тис.грн. Експортом не займаються. Загальна сума експорту 0 грн. Частка експорту складає 0 %. Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг: провадиться робота над випуском нових сучасних будівельних конструкцій. Залежність від сезонних змін: У весняно-осінній період реалізація продукції зростає. Основні ринки збуту: Україна. Основні клієнти: ТОВ «Консорциум «Енергомашекологія» м. Запоріжжя, ТОВ «Електромент завод», АТ «ВІТ», ТОВ «Дювельсдорф Україна» м. Хмельницький. Основні ризики в діяльності емітента пов'язані з несвоєчасними платежами замовників. Заходи емітента щодо зменшення ризиків полягають у перевірці платоспроможності клієнтів. Заходи захисту своєї діяльності підприємства полягає в забезпеченні альтернативних видів діяльності Товариства, а саме надання приміщень в оренду. Товариство намагається своєчасно ремонтувати приміщення, які здаються в оренду, що дасть можливість підвищувати орендну плату та залучати нових орендарів. Заходи розширення виробництва та ринків збуту відбуваються шляхом укладання договорів з існуючими клієнтами та шляхом залучення нових клієнтів. Канали збуту та методи продажу, які використовує емітент - шляхом укладання договорів з існуючими клієнтами та шляхом залучення нових клієнтів. Джерела сировини: сировина, яка використовується Емітентом, купується у постачальників, сировина є доступною завдяки її широкому асортименту, проте ціни на сировину постійно зростають. Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент - розвиток галузі залежить від ціноутворення на основні матеріали (металопрокат), газ, електроенергію, попит та споживання продукції. Рівень впровадження нових технологій та товарів залишається низьким через їх високу ціну. Становище емітента на ринку: підприємство давно працює, є достатньо відомим, становище емітента на ринку стабільне. Конкуренція в галузі є високою через достатню кількість підприємств, що виконують аналогічні роботи і послуги. Особливістю послуг емітента є постійне зростання витрат на обслуговування приміщень, які здаються в оренду. Перспективні плани розвитку емітента полягають у збільшенні обсягів виробництва, залученні нових клієнтів, покращенні якості робіт. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання: 15. Країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік - відсутні. Товариство здійснює діяльність тільки на території України.

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

Придбано основних активів за останні 5 років на суму 1095 тис. грн. Продано основних активів за останні 5 років на суму 370 тис. грн. Ліквідовано основних активів за останні 5 років на суму 1488 тис. грн. Планів щодо значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю, Товариство не має.

Інформація про 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, в тому числі вже зроблених,

опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства: 69118, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Чубанова, буд. 1. Основні засоби емітента знаходяться в задовільному стані. Товариство не орендує основні засоби. Підприємство здає в оренду власні основні засоби. В звітному періоді не було значних правочинів емітента щодо об'єктів оренди. Виробничі потужності (обладнання, устаткування) є власністю Товариства, використовуються за призначенням, утримуються за власний рахунок, в цілому задовільняють потреби підприємства. Ступінь використання обладнання 96%. Спосіб утримання активів: утримання активів відбувається за рахунок власних коштів Товариства. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. На діяльність підприємства не поширюється екологічне законодавство. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, Товариство немає.

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

Істотними проблемами, що впливають на діяльність емітента, є несвоєчасні розрахунки замовників за виконані роботи, а також часті зміни та неврегульованість базового законодавства України (в т.ч. податкового). Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень оцінюється як високий.

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

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок отриманих коштів від виконаних робіт, наданих послуг на умовах госпрозрахунку, крім того, кредитні кошти Товариством не залучаються. Робочий капітал достатній і в цілому відповідає поточним потребам підприємства. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

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

Вартість укладених, але ще невиконаних договорів (контрактів) (сумарна): ТОВ «Консорціум «Енергомашекологія» - 1570 тис .грн. ТОВ «ЕЛТЕХКОМ» - 517,5 тис. грн.тис. Очікувані прибутки від виконання цих договорів не визначилися.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

В наступних роках Товариство планує здійснювати заходи, направлені на розширення виробництва, реконструкцію основних засобів, поліпшення фінансового стану, а саме - освоєння нових видів робіт, залучення нових клієнтів, ремонт техніки і обладнання. В наступних роках підприємство планує подолати збитковість, залучити нових орендарів. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення рівня інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, що негативно вплине на діяльність Товариства.

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

Дослідження та розробки Товариством у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Акціонери Товариства, які мають голосуючі акції, мають право голосу та зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.	На Загальних зборах акціонерів, які відбулися 17.04.2019 р., відповідно до переліку реєстраційної комісії, для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися наступні акціонери: ТОВ "ЮНІТОН", Санжаревський І.Е., Лешкевич І.І., Силенко Л.В. Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах.
Виконавчий орган в особі Генерального директора	Генеральний директор	Волошин Андрій Віталійович
Наглядова рада	Голова Наглядової ради Секретар Наглядової ради Член Наглядової ради	Голова Наглядової ради Санжаревський Ігор Енгельсович Секретар Наглядової ради Лешкевич Іван Іванович Член Наглядової ради Санжаревська Наталя Анатоліївна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Волошин Андрій Віталійович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1963
5) Освіта** Вища
6) Стаж роботи (років)** 39
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ПРАТ "АГРОМАШ" 00235826
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) Голова Наглядової ради 19.04.2019 до 20.04.2020
9) Опис Розмір виплаченої винагороди у 2019 році склав 97106,85 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи становить 39 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: Директор з безпеки, Голова Наглядової ради, Генеральний директор. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Молчанова Наталя Юріївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1974
5) Освіта** Вища
6) Стаж роботи (років)** 30
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ТОВ «ЮНІТОН» 23853490
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) Заступник головного бухгалтера 12.05.2011 Безстроково
9) Опис Розмір виплаченої винагороди у 2019 році склав 118011,45 грн., винагороду в натуральній формі не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 30 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада Голова Наглядової ради (акціонер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Санжаревський Ігор Енгельсович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1960
5) Освіта** Вища
6) Стаж роботи (років)** 38
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ПРАТ "АГРОМАШ" 00235826
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) Секретар Наглядової ради 17.04.2019 3 роки
9) Опис Розмір виплаченої винагороди у 2019 році склав 96600 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи становить 38 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: генеральний директор, голова наглядової ради, секретар наглядової ради. Голова Наглядової ради є акціонером. Посадова особа обіймає посаду Генерального директора ТОВ "ЮНІТОН" (ідентифікаційний код юридичної особи 23853490), за адресою: 69118, м. Запоріжжя, вул. Чубанова, буд. 1.

1) Посада Секретар наглядової ради (акціонер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лешкевич Іван Іванович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

особи

- 4) Рік народження 1962
5) Освіта** Вища
6) Стаж роботи (років)** 36
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ПрАТ "АГРОМАШ" 00235826 Член Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 17.04.2019 3 роки

9) Опис Розмір виплаченої винагороди у 2019 році склав 96600 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи становить 36 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: Директор, заступник генерального директора, член Наглядової ради, Секретар Наглядової ради, перший заступник генерального директора. Секретар Наглядової ради є акціонером. Посадова особа обіймає посаду Першого заступника генерального директора ТОВ «ЮНІТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 23853490), за адресою: 69118, м.Запоріжжя, вул. Чубанова, буд. 1.

- 1) Посада Член Наглядової ради (акціонер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Санжаревська Наталя Анатоліївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

- 4) Рік народження 1961
5) Освіта** Вища
6) Стаж роботи (років)** 38
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ТОВ «Юнітон» 23853490 директор виконавчий
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 17.04.2019 3 роки

9) Опис Розмір виплаченої винагороди у 2019 році склав 96600 грн., винагороду в натуральній формі не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи становить 38 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: директор виконавчий, член Наглядової ради. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Член Наглядової ради є акціонером.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	Волошин Андрій Віталійович		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Молчанова Наталя Юріївна		0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Санжаревський Ігор Енгельсович		963	13.0505	963	0
Секретар Наглядової ради	Лешкевич Іван Іванович		243	3.2931	243	0
Член Наглядової ради	Санжаревська Наталя Анатоліївна		120	1.6262	120	0
Усього			1326	17.96991462258	1326	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як громадян так і підприємств.

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році.

Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від стабільності та узгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів. Вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. На меті у Товариства є збільшення прибутку за рахунок розширення клієнтської бази серед споживачів, здійснення заходів по активізації попиту, впровадження нових видів послуг, з урахуванням потреб ринку.

Основними цілями Товариства є :

- зберегти існуючі можливості та репутацію надійного постачальника частини трансформаторів;
- поліпшити споживчі характеристики своїх послуг;
- зберегти колектив та його традиції.

2. Інформація про розвиток емітента.

Фінансово - господарські показники діяльності Товариства мали негативну тенденцію в порівнянні з минулим роком. Не зважаючи на постійне планування, контроль і аналіз управління витратами, своєчасне виконання договірних зобов'язань по укладеним договорам, розширення клієнтської бази, покращення якості продукції фінансово-господарська діяльність емітента за 2019 рік є збитковою. Основні зусилля були сконцетровані на збереження існуючої діяльності в рамках оптимізації виробництва, ресурсозбереження, зниження витрат з перспективою отримання більшого економічного ефекту від діяльності Товариства в майбутньому.

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

У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

В зв'язку з непередбачуваністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

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

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінкових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінкового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Цінковим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Товариство має процентні фінансові зобов'язання, тому піддається ризику коливання процентних ставок.

Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності.

Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ «АГРОМАШ» на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові X	Позачергові
Дата проведення	17.04.2019	
Кворум зборів	84.7	
Опис	<p>Акціонером Товариства - ТОВ "Юнітон", що володіє більш ніж 5% голосуючих простих іменних акцій, було внесено пропозицію про доповнення питань порядку денного додатковими проектами рішень, а саме:</p> <p>" До питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p> <p>Проект рішення №2: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Лісіна О.Г, член лічильної комісії Калмикова С.В., член лічильної комісії Черненко Л.Ф. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.</p> <p>До питання 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).</p> <p>Проект рішення №2: Обрати Головою зборів Кресік О.В., Секретарем зборів Савенко Т.А. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення - 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного - 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) - 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного - 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція - один голос; Збори провести без перерви.</p> <p>До питання 10. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів.</p> <p>Проект рішення №2: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства. Обрати членів Наглядової ради Товариства із запропонованих акціонерами кандидатів. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити винагороду відповідно до укладених договорів. Уповноважити Генерального директора на підписання договорів з ними.</p> <p>До проекту рішення з питання 10. Висунути наступних кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства як представників акціонера-юридичної особи ТОВ "Юнітон": Лешкевич Іван Іванович, 24.10.1962 р.н. (ПІН 2294202770), Санжаревський Ігор Енгельсович, 01.07.1960 р.н. (ПІН 2209707650), Санжаревська Наталя Анатоліївна, 03.07.1961 р.н. (ПІН 2246415605)".</p> <p>Річні загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Питання, що були включені до порядку денного, результати розгляду питань та прийняті на зборах рішення:</p> <p>Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p> <p>Вирішили: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Лісіна О.Г, член лічильної комісії Калмикова С.В., член лічильної комісії Черненко Л.Ф. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.</p> <p>Питання 2. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).</p> <p>Вирішили: Обрати Головою зборів Кресік О.В., Секретарем зборів Савенко Т.А. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення - 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного - 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) - 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного - 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція - один голос; Збори провести без перерви.</p> <p>Питання 3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.</p> <p>Вирішили: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.</p> <p>Питання 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</p> <p>Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.</p> <p>Питання 5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>Вирішили: Висновки та заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік затвердити.</p> <p>Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.</p> <p>Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.</p> <p>Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.</p> <p>Вирішили: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік: покриття збитків попередніх періодів.</p> <p>Питання 8. Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.</p> <p>Вирішили: Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які</p>	

можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- Договори купівлі-продажу, постачання граничною сукупною вартістю 30 млн. грн.;
- Договори підяду, виконання робіт, надання послуг граничною сукупною вартістю 30 млн. грн.;
- Договори оренди, найму, лізингу, граничною сукупною вартістю 15 млн. грн.;
- Договори позики, кредиту, банківських послуг, фінансової допомоги граничною сукупною вартістю 30 млн. грн.;
- Договори страхування граничною сукупною вартістю 15 млн. грн.
- Майнова порука граничною сукупною вартістю 40 млн. грн.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Генерального директора Товариства на підставі рішення Наглядової ради Товариства.

Питання 9. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2019 році. Надання Наглядовій раді повноважень щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених протоколами № 08/018 від 18.10.2018р., №02/019 від 01.03.2019р.

Вирішили: Затвердити всі правочини, вчинені Товариством з дати проведення у 2018 році загальних зборів та до моменту проведення річних зборів у 2019 році. Надати Наглядовій раді повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених протоколами № 08/018 від 18.10.2018р., №02/019 від 01.03.2019р.

Питання 10. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Наглядової ради Товариства.

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідних договорів.

Вирішили: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства. Обрати членів Наглядової ради Товариства із запропонованих акціонерами кандидатів, а саме: Ляшкевич Іван Іванович (представник акціонера ТОВ "Юнітон"), Санжаревський Ігор Енгельсович (представник акціонера ТОВ "Юнітон"), Санжаревська Наталя Анатоліївна (представник акціонера ТОВ "Юнітон"). Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити винагороду відповідно до укладених договорів. Уповноважити Генерального директора на підписання договорів з ними.

Інші загальні збори акціонерів протягом 2019 року не скликалися та не проводилися. Осіб, які б ініціювали проведення позачергових загальних зборів у 2019 році, не було.

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	д/н	

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

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

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	д/н	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	Позачергові загальні збори у 2019 році не скликалися та не проводилися.	

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 на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори у 2019 році не скликалися та не проводилися.	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : фактів скликання, але не проведення річних загальних зборів у 2019 році не було.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: фактів скликання, але не проведення позачергових загальних зборів у 2019 році не було.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	0
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	3
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)	Комітети в складі наглядової ради не створено.	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

Комітети в складі наглядової ради не створено, оцінка комітетів не проводилася.

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

Комітети в складі наглядової ради не створено., оцінка комітетів не проводилася.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Санжаревський Ігор Енгельсович	Голова наглядової ради		X
Лешкевич Іван Іванович	Секретар наглядової ради		X
Санжаревська Наталя Анатоліївна	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 (запишіть)	<p>П.9.48 Статуту: Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або ревізором Товариства. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори. П. 4.3 Положення про Наглядову раду: Особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств, не можуть входити до складу наглядової ради.</p>	

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

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

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

Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень

01.03.2019 100% Прийнято рішення внести зміни до іпотечного договору, договору застави рухомого майна, договору поруки, договору овердрафтного кредитування. Вирішено звернутися до Загальних зборів акціонерів з клопотання затвердити рішення Наглядової ради. Уповноважити генерального директора Товариства на підписання необхідних документів.

04.03.2019 100% Прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства

17.04.2019р. Затверджено проект порядку денного Загальних зборів. Визначено дату, на яку складається перелік

акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів. Визначено спосіб повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів. Визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Затверджено проекти рішень з питань проекту денного Загальних зборів. Обрано членів реєстраційної та тимчасової лічильної комісії. Визначено особу, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами стосовно Загальних зборів.

12.03.2019 100% Затверджено Повідомлення про проведення загальних зборів.

01.04.2019 100% Затверджено порядок денний Загальних зборів. Затверджено форму й текст бюлетенів для голосування.

10.04.2019 100% Затверджено кандидатів на посаду Членів Наглядової Ради у зв'язку з наданою пропозицією від акціонера.

16.04.2019 100% Затверджено річний звіт Товариства.

17.04.2019 100% Прийнято рішення про обрання Голови та Секретаря Наглядової ради.

18.04.2019 100% Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства. Обрання Генерального директора Товариства та затвердження умов контракту з ним. Надання повноважень на внесення змін у відомості, що містяться в ЄДР.

19.04.2019 100% Вирішено не виплачувати премії членам Наглядової ради.

23.04.2019 100% Внесення змін до договору овердрафтного кредитування та договору застави товарів в обороті. Уповноважено Генерального директора на узгодження інших умов договорів та підписання відповідних документів.

31.05.2019 100% Встановити розмір премії голові та членам Наглядової ради.

07.06.2019 100% Надано повноваження Генеральному директору на підписання документів пропозиції конкурсних торгів та укладання договору про закупівлю.

10.06.2019 100% Вирішено виконати рішення Наглядової ради, викладене у протоколі від 01.03.2019. Уповноважено Генерального директора на укладання відповідних правочинів.

16.07.2019 100% Надано повноваження Генеральному директору на підписання документів пропозиції конкурсних торгів та укладання договору про закупівлю.

30.07.2019 100% Надано повноваження Генеральному директору на підписання документів пропозиції конкурсних торгів та укладання договору про закупівлю.

08.08.2019 100% Надано повноваження Генеральному директору на підписання документів пропозиції конкурсних торгів та укладання договору про закупівлю.

18.09.2019 100% Надано повноваження Генеральному директору на підписання документів пропозиції конкурсних торгів та укладання договору про закупівлю.

16.12.2019 100% Вирішено збільшити посадовий оклад Генеральному директору Товариства та надати повноваження Голові Наглядової ради на підписання додаткової угоди з Генеральним директором.

23.12.2019 100% Обрано аудитора та встановлено розмір оплати його послуг.

24.12.2019 100% Вирішено продовжити термін дії договору поставки. Надано повноваження Генеральному директору з підписання додаткової угоди.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Генеральний директор Волошин Андрій Віталійович</p>	<p>Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор є підзвітним загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.</p> <p>До компетенції (функціональних обов'язків) Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.</p> <p>До компетенції Генерального директора зокрема належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; - розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядові раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; - розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; - розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності з урахуванням обмежень, передбачених Статутом та чинним законодавством; - здійснення у відношенні працівників Товариства прав та обов'язків роботодавця, що передбачені законодавством України; - встановлення цін та тарифів на послуги та продукцію Товариства - вирішення інших питань діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та забезпечення його нормальної роботи згідно до законодавства України та Статуту.
<p>Опис</p>	<p>Інформація про комітети та проведені засідання виконавчого органу не наводиться, оскільки виконавчий орган одноосібний.</p> <p>Порядок прийняття рішення Генеральним директором проходить поетапно у такій послідовності:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) знайомство з проблемою або ситуацією; 2) вивчення обставин і формування цілі; 3) збір інформації і визначення

	<p>критеріїв оцінки проекту рішення;</p> <ol style="list-style-type: none">4) розробка проекту рішення;5) оцінка варіантів рішення і вибір оптимального варіанту;6) правове оформлення рішення;7) доведення до виконавців і розробка заходів з виконання рішення;8) контроль за виконанням рішення;9) підведення підсумків виконання рішення. <p>Рішення Генерального директора оформлюються у вигляді наказів.</p> <p>Виконавчий орган Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).</p>
--	---

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

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? 0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	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	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Так	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) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

Яким чином акціонери можуть отримати таку 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	Ні	Ні	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Ні	Ні	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Ні	Ні	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Так	Так

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

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

	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) д/н		

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

	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 відсотків голосів		X

Інше (запишіть)

В Товаристві не створено ревізійну комісію, посаду Ревізора не введено.

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІТОН»	23853490	40.655915
2	Санжаревський Ігор Енгельсович	д/н	13.050548
3	Курачанська Валентина Леонтіївна	д/н	9.892939

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
1	2	3	4
7379	2403	п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року (акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента)	12.10.2014

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

Відповідно до Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, ревізійної комісії, Генеральний директор Товариства.

Згідно з п. 9.46. Статуту Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

П. 9.47. Статуту: рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова наглядової ради обирається членами наглядової з їх числа простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Відповідно до п. 9.57. Статуту Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів з будь-яких підстав, в тому числі:

- 1) прийняття загальними зборами рішення про незадовільну оцінку діяльності наглядової ради;
- 2) в разі виявлення фактів перевищення повноважень, або інших порушень з боку наглядової ради, що спричинило збитки Товариству;
- 3) виявлення фактів бездіяльності наглядової ради, що призвело до порушень законодавства, прав акціонерів, накладання на Товариства штрафних та інших санкцій;
- 4) в інших випадках, визначених загальними зборами.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

Генеральний директор обирається наглядовою радою терміном на 3 роки.

Згідно з п. 9.67 Статуту повноваження Генерального директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підставами для припинення повноважень можуть бути згода сторін; закінчення строку дії контракту; переведення Генерального директора за його згодою на інше підприємство, установу, організацію, або перехід на виборну посаду; інші підстави, передбачені законодавством України, а також контрактом, укладеним з Генеральним директором.

Ревізійна комісія (п. 9.69 Статуту) обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу ревізійної комісії входить голова ревізійної комісії та два члени ревізійної комісії.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори можуть обирати Ревізійну Комісію. За рішенням Загальних зборів ревізійна комісія (може не обиратися) (п. 9.68 Статуту).

Рішення щодо обрання членів ревізійної комісії приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

(п. 9.79. Статуту) Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії з будь-яких підстав, в тому числі:

- власне бажання члена (членів) ревізійної комісії;
- подання наглядової ради про недобросовісне здійснення прав та виконання обов'язків членом (членами) ревізійної комісії;
- інші випадки, визначені трудовим, цивільним законодавством або рішенням загальних зборів.

Будь-які винагороди або компенсації, які б виплачувалися посадовим особам емітента в разі їх звільнення, Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (п. 3.1 , п.7.1 та п.7.3 Положення про Наглядову раду):

Члени наглядової ради мають право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;
- вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства.

Голова наглядової ради:

- організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;
- скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;
- готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- підписує від імені Товариства контракт з Генеральним директором Товариства.

Членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради може обиратися секретар наглядової ради, який:

- 1) за дорученням голови наглядової ради повідомляє всіх членів наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань наглядової ради;
- 2) забезпечує голову та членів наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- 3) здійснює облік кореспонденції, яка адресована наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;
- 4) оформляє документи, видані наглядовою радою та головою наглядової ради та забезпечує їх надання членам наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;
- 5) веде протоколи засідань наглядової ради.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР(п.9.63 Статуту):

Генеральний директор без довіреності діє від імені Товариства згідно Статуту та чинного законодавства, в тому числі:

- вчиняє правочини від імені Товариства;
- веде від імені Товариства листування;
- має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства;
- має право видавати довіреності на здійснення певних дій від імені Товариства;
- відкриває у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства;
- підписує всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу;
- видає та підписує накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;
- представляє інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;
- представляє Товариство у судах.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (п.9.72 Статуту):

Ревізійна комісія для реалізації своїх функцій має право:

- витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства;
- вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів;
- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;
- вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізора;
- здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством.

Члени ревізійної комісії мають право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли вони не є акціонерами.

Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством.

Дата складання Звіту: 07.03.2020р.

Генеральний директор

ПрАТ "АГРОМАШ"

(посада)

(підпис) Волошин Андрій Віталійович
(прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Емітентом було залучено аудиторську фірму ТОВ "АЙПЮ-АУДИТ" (код ЄДРПОУ 36201704), якою висловлено думку щодо інформації, зазначеної у розділах V-IX Звіту про корпоративне управління, а також перевірено інформацію, зазначену в розділах I-IV. Нижче наведено витяг зі Звіту незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН" за 2019 рік, в якому сформульовано висновок аудитора.

Основа для висновку із застереженням

Аудитор під час виконання завдання не зміг отримати достатні та прийнятні докази щодо основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками (розділ V Звіту про корпоративне управління) через те, що спеціального документу, яким би описувалась така інформація в Товаристві не створено та не затверджено. Аудитор не мав змоги за допомогою аудиторських процедур в рамках виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, перевірити систему внутрішнього контролю та управління ризиками, при цьому аудиторська перевірка річної фінансової звітності ПрАТ "АГРОМАШ" за 2019 рік нами не проводилась. Однак, в Товаристві функцію внутрішнього контролю та управління ризиками здійснює менеджмент, який приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси, і якому ми висловлюємо довіру. Можливий вплив невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ "АГРОМАШ" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку із застереженням.

Висновок із застереженням

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах; опис порядку призначення та звільнення посадових осіб; опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для висновку із застереженням" нашого звіту, інформація Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX), що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Інша інформація

Управлінський персонал ПрАТ "АГРОМАШ" несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2019р., а також до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

...

Наш висновок щодо інформації Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX) не поширюється на іншу інформацію, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління (розділи I - IV) та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Перевірка іншої інформації проводилась відповідно до МСЗНВ 3000, на підставі параграфу 62. Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудитором інформацією Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX) виконувались запити управлінському персоналу Товариства та аналітичні процедури.

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

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

...

Звіт незалежного аудитора складено "07" квітня 2020 р."

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІТОН"	23853490	УКРАЇНА 69118 Запорізька область д/н м. Запоріжжя вул. Чубанова, буд. 1	3000	40.655915	3000	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Санжаревський Ігор Енгельсович			963	13.050548	963	0
Курачанська Валентина Леонтіївна			730	9.892939	730	0
Усього			4693	63.59940371324	4693	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
1	2	3	4	5
Акція проста бездокументарна іменна	7379	410	Відповідно до Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.	Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не відбувалось.
Примітки	<p>Права та обов'язки акціонерів визначаються розділом VI Статуту Товариства, а саме:</p> <p>6.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством (шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників та шляхом участі в діяльності органів Товариства); отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>6.2. Акціонери Товариства, власники простих акцій, також мають наступні права: переважне право на придбання акцій при здійсненні Товариством емісії акцій, що реалізується у порядку, передбаченому законодавством України; право вимагати викупу належних їм акцій Товариством у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом; інші права, встановлені Статутом та чинним законодавством України.</p> <p>6.10. Акціонери Товариства зобов'язані: дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; нести інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним законодавством України.</p>			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.11.2010	181/08/1/10	Запорізьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000101612	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	410.00	7379	3025390.00	100.000000000 000
Опис	Акції Товариства не торгуються на зовнішніх ринках. Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було. У звітному періоді додаткової емісії не здійснювали, рішення щодо додаткової емісії акцій не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було.								

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Музика Михайло Романович	14	0.18972761	14	0
Санжаревський Ігор Енгельсович	963	13.05054885	963	0
Лешкевич Іван Іванович	243	3.29312915	243	0
Санжаревська Наталя Анатоліївна	120	1.6262	120	0
Усього	1340	18.15960561	1340	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
24.11.2010	181/08/1/10	UA4000101612	7379	3025390.00	4976	0	0
Опис	Голосуючі акції права голосу за якими обмежено та права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні.						

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	3762.100	3544.600	0.000	0.000	3762.100	3544.600
- будівлі та споруди	2882.100	3033.400	0.000	0.000	2882.100	3033.400
- машини та обладнання	880.000	511.200	0.000	0.000	880.000	511.200
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	3762.100	3544.600	0.000	0.000	3762.100	3544.600

Пояснення : Терміни використання ОЗ (за основними групами): будівлі та споруди – 60 років, машини та обладнання – 5 років, транспортні засоби – 5 років, інші – 5 років. Умови користування основними засобами за всіма групами задовільні. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням за основним видом діяльності. Первісна вартість основних на початок звітнього періоду – 14492,2 тис. грн., на кінець – 14129,1 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітнього періоду 74,04%, на кінець звітнього періоду 74,9%. Ступінь використання основних засобів 96%. Сума нарахованого зносу на початок звітнього періоду – 10730,1 тис. грн., на кінець звітнього періоду – 10584,5 тис.грн. Орендованих приміщень та майна товариства немає. Обмеження на використання майна емітента відсутні. Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітнього періоду не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	4680.2	5647.4
Статутний капітал (тис.грн.)	3025.4	3025.4
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	3025.4	3025.4
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.	
Висновок	Розрахунок вартості чистих активів (4680,2 тис. грн.) більше статутного капіталу (3025,4 тис.грн.). Це відповідає вимогам п.3 статті 155 Цивільного кодексу України.	

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, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	413.40	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2767.10	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3180.50	X	X
Опис	Інші зобов'язання (2167,1 тис. грн.) включають: поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги; за розрахунками зі страхування; за розрахунками з оплати праці; інші поточні зобов'язання.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій	92 т	3877.80	27	92 т	3877.80	27
2	Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства	Не визначається	3002.90	21	Не визначається	3002.90	21

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні затрати	26.00
2	Витрати на оплату праці	37.00
3	Відрахування на соціальні заходи	8.00
4	Інші операційні витрати	29.00

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	044 363 0401
Факс	044 363 0401
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарію. Не заповнюються пункти щодо номеру ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності, назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ та дата видачі ліцензії або іншого документа, оскільки депозитарна діяльність Центрального депозитарію, що здійснює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" не є ліцензійною.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ЕМІСІЯ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33961297
Місцезнаходження	69006 Україна д/н м. Запоріжжя вул. Незалежної України, буд.6 кв.39
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286520
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	061-222-11-40
Факс	061-222-11-40
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Ліцензія серії АЕ №286520 від 08.10.2013 на провадження професійної депозитарної діяльності - депозитарної діяльності депозитарної установи діє з 12.10.2013р. Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарної установи.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СТАТУС"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23287607
Місцезнаходження	69035 Україна д/н м. Запоріжжя пр. Соборний, буд.176, офіс 78
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1111
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.03.2001
Міжміський код та телефон	0612897653

Факс	0612897653
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Аудиторська фірма складала аудиторський висновок за 2018 звітний рік у 2019 році.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙПО-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36201704
Місцезнаходження	69006 Україна д/н м. Запоріжжя вул. Незалежної України, буд.6 кім. 40
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4222
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.11.2008
Міжміський код та телефон	061-222-11-40
Факс	061-222-11-40
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Особа надає аудиторські послуги щодо аудиту звіту про корпоративне управління у 2020 році, за звітній 2019 рік

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 Україна д/н м.Київ вул. АНТОНОВИЧА, буд. 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	0442875670
Факс	0442875673
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку; Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР (DR/00002/ARM від 18.02.2019 р.) та оприлюднення регульованої інформації (ліцензія DR/00001/АРА від 18.02.2019 р.)

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"
 Територія Запорізька область
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства
 Середня кількість працівників 46
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса 69118 Запорізька область м. Запоріжжя вул. Чубанова, буд. 1 (061)2285826

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2020	01	01
00235826		
2310136700		
230		
28.30		

**1. Баланс на "31" грудня 2019 р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	79.1
Основні засоби:	1010	3762.1	3544.6
первісна вартість	1011	14496.2	14133.1
знос	1012	(10734.1)	(10588.5)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	3762.1	3623.7
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1743.4	635.9
у тому числі готова продукція	1103	26.2	47.6
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	482.2	812.9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2.2	2.0
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1768.8	503.0
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	106.7	1812.4
Витрати майбутніх періодів	1170	--	60.6
Інші оборотні активи	1190	316.8	410.2
Усього за розділом II	1195	4420.1	4237.0
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	8182.2	7860.7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3025.4	3025.4
Додатковий капітал	1410	2514.9	2514.9
Резервний капітал	1415	51.0	51.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	56.1	(911.1)
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	5647.4	4680.2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	62.3	--
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	78.6	77.4
розрахунками з бюджетом	1620	359.6	413.4
у тому числі з податку на прибуток	1621	211.4	--
розрахунками зі страхування	1625	37.7	46.1
розрахунками з оплати праці	1630	132.9	163.9
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	1863.7	2479.7
Усього за розділом III	1695	2472.5	3180.5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	8182.2	7860.7

д/н

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2019 рік

Форма N 2-м
1801007
Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	14150.5	18452.0
Інші операційні доходи	2120	7145.3	6611.0
Інші доходи	2240	74.2	14.3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	21370.0	25077.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7685.4)	(12509.7)
Інші операційні витрати	2180	(14638.7)	(11894.5)
Інші витрати	2270	(1.3)	(47.5)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(22325.4)	(24451.7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-955.4	625.6
Податок на прибуток	2300	(11.7)	(211.6)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-967.1	414.0

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Волошин Андрій Віталійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Молчанова Наталя Юрїївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента щодо річної інформації, в особі генерального директора Волошина Андрія Віталійовича:

- 1) Річна фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН", підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.
- 2) Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН" з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається у своїй господарській діяльності Товариство.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
17.04.2019		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
17.04.2019		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.04.2019		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента