

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 26/04/2019-1

(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)

Федяев Сергій Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "УКРЕНЕРГОПРОМ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00299758
4. Місцезнаходження: 04073, Україна, - р-н, м. Київ, провулок Куренівський, б. 15
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 3915262, (044) 3915262
6. Адреса електронної пошти: info@ukrep.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 19.04.2019, Протокол № 58/Т/2019 від 19.04.2019
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» код за ЄДРПОУ 21676262, Україна Номер свідоцтва DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.ukrep.com.ua

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
1. Емітент є приватним акціонерним товариством, у зв'язку з цим наступна інформація не розкривається:
- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
 - Інформація щодо посади корпоративного секретаря;
 - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
 - Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
 - Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
 - Інформація 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);
 - Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних

правочинів;

Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

Інформація вчинення значних правочинів;

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою);

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

2. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах відсутні, Емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб

3. Інформація про рейтингове агентство відсутня, акції емітента на фондових біржах не торгуються. Рейтингова оцінка цінних паперів емітента не проводилась.

4. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента відсутня. Філіали, відокремлені підрозділи у емітента відсутні.

5. Судові справи емітента - інформація відсутня. Станом на початок звітного року відсутні судові справи за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента, стороною в яких виступає емітент.

6. Штрафні санкції емітента - інформація відсутня, Штрафні санкції на емітента у звітному періоді не накладались

7. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента відсутня. Посадові особами емітента акціями емітента не володіють.

8. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) відсутня. Інформація розкривається у разі, якщо засновник та/або учасник емітента є його акціонером та/або учасником на кінець звітного періоду.

9. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій відсутня, таких змін у звітному періоді не відбувалось.

10. Інформація про облигації емітента, про похідні цінні папери, про інші цінні папери, випущені емітентом не розкривається за відсутності таких випусків.

11. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду відсутня. Власних акцій протягом звітного періоду не придбавали

12. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня. У власності працівників емітента інших цінних паперів Емітента немає.

13. У власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента немає, тому інформація не розкривається.

14. 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 не розкривається. Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента не застосовувались.

15. 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 відсутня, таких обмежень не накладалось.

16. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами відсутня. Дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не виплачували.

17. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, а також собівартість реалізованої продукції не розкривається. Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та

розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

18. У емітента інформація відсутня про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

19. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не розкривається. Відсутні договори та правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

20. Емітент не здійснював випуски іпотечних сертифікатів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "УКРЕНЕРГПРОМ"

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

A01 № 482173

3. Дата проведення державної реєстрації

16.07.1992

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

150930

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

2

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

33.14 - Ремонт і технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

33.13 - Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "Укрсоцбанк"

2) МФО банку

300023

3) Поточний рахунок

26004000021208

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

д/в

5) МФО банку

д/в

6) Поточний рахунок

д/в

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін у організаційній структурі Емітента у 2018 році не відбувалосьь.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 2 особи.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом: немає.

Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): немає.

Оплата праці проводиться згідно штатного розпису.

Кадрова програма Емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам Емітента. Також проводиться підготовка безпосередньо на виробництві силами спеціалістів підприємства - підвищення кваліфікації нових та вже працюючих робітників шляхом закріплення робітника з низькою кваліфікацією за більш досвідченими спеціалістами.

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

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

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, не мали місце протягом звітнього періоду.

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

Виробництвом емітент не займається. Експортом послуг емітент не займається, сезонні зміни не впливають на діяльність емітента. Ризики в діяльності емітента. Перспективи розвитку діяльності емітента полягають у зміні видів діяльності емітента.

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

Емітент здійснював придбання та продаж цінних паперів. Укладання договору купівлі-продажу

цінних паперів з Котрагентом щодо продажу цінних паперів на сумму 13 979,79 грн у 2018 році, укладання договору купівлі-продажу цінних паперів з Котрагентом щодо продажу цінних паперів, сума договору складає 75 348 грн у 2018 році.

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

Емітент не планує значні інвестиції або придбання.

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

Емітент визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн.

Загальна вартість основних засобів Емітента станом на 31.12.2017 року становила 3,8 тис. грн. Знос 100 відсотків. Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2017 року становила 0 тис. грн, станом на 31.12.2018 року становила 0 тис. грн. Залишкова вартість Товариства станом на 31.12.2018 року становила 0 тис. грн

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

Емітент в своїй діяльності несе фінансові ризики:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: Емітент 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: Емітент може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Головною проблемою виникнення цих ризиків є залежність Емітента від загальних економічних проблем.

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

Емітентом у 2018 році було здійснено операції з купівлі-продажу цінних паперів

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

На кінець звітнього періоду невиконаних договорів емітент не має.

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)

На наступний рік керівництво емітента планує змінити види діяльності.

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

Дослідження та розробки емітентом в звітному році не проводились.

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

Залучення інвесторів емітентом не планується.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
секретар Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Приходько Наталя Володимирівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1961
- 5) Освіта
Вища, економічна
- 6) Стаж роботи (років)
36
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посаду члена Наглядової ради Емітента. Емітент не володіє інформацією щодо займаних посад на інших підприємствах.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2018, обрано на 3 роки
- 9) Опис

Повноваження та обов'язки посадових осіб Емітента встановлені Статутом Емітента. Розмір виплаченої винагороди установлений згідно цивільно-правового договору, укладеного з посадовою особою та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі Емітентом не надавалася.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 36 років;

На підставі рішення загальних зборів Емітента, які відбулись 12 квітня 2018 року (протокол загальних зборів №12/2018 від 12 квітня 2018 року) обрано членом Наглядової ради Емітента Приходько Наталю Володимирівну строком на три роки. Посадова особа є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Медіа Інвест Груп". На засіданні Наглядової ради, яке відбулося 15 травня 2018 року (протокол №52/Т/2018 від 15.05.2018) було прийняте рішення щодо обрання секретарем Наглядової ради - Приходько Наталю Володимирівну.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради Емітента. Інформація щодо займанні посад на інших підприємствах Емітенту не відома. Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.

- 1) Посада
голова Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пилипенко Олександр Якимович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1956
- 5) Освіта
вища, технічна
- 6) Стаж роботи (років)
41
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала та обіймає посаду члена Наглядової ради Емітента. Емітент не володіє інформацією щодо займаних посад на інших підприємствах
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2018, обрано на 3 роки
- 9) Опис
Повноваження та обов'язки посадових осіб Емітента встановлені Статутом Емітента. Розмір виплаченої винагороди установлений згідно цивільно-правового договору, укладеного з посадовою особою, та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі Емітентом не надавалася.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Загальний стаж роботи 41 рік;
Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала та обіймає посаду члена Наглядової ради Емітента. Емітент не володіє інформацією щодо займаних посад на інших підприємствах
Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі Емітента у розмірі 18,8630% та є акціонером Емітента.
На підставі рішення загальних зборів акціонерів Емітента, які відбулись На підставі рішення загальних зборів Емітента, які відбулись 12 квітня 2018 року (протокол загальних зборів №12/2018 від 12 квітня 2018 року). На засіданні Наглядової ради, яке відбулося 15 травня 2018 року (протокол №52/Т/2018 від 15.05.2018) було прийняте рішення щодо обрання Головою Наглядової ради -Пилипенка Олександра Якимовича.

- 1) Посада
Генеральний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Федяєв Сергій Анатолійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1979
- 5) Освіта
Вища, економічна

6) Стаж роботи (років)

16

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посаду Генерального директора
ПрАТ <УКРЕНЕРГОПРОМ>.

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

01.03.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадових осіб Емітента встановлені Статутом Емітента та посадовими інструкціями.

Розмір виплаченої винагороди установлений штатним розкладом та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 17 років;

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Займав та займає посаду генерального директора ПрАТ "Укренергопром" код за ЄДРПОУ - 00299758.

Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.

Генеральним директором особу обрано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "Укренергопром", засідання якої відбулось 01.03.2018 року (протокол №49/Т/2018 від 01.03.2018)

1) Посада

член Наглядової ради

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

Надводнюк Наталія Валентинівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1974

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

22

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

Член Наглядової ради Емітента.

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

12.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадових осіб Емітента встановлені Статутом Емітента.

Розмір виплаченої винагороди установлений згідно цивільно-правового договору, укладеного з посадовою особою та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі Емітентом не надавалася.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 17 роки;

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради Емітента. Емітент не володіє інформацією щодо займання особою посад на інших

підприємствах.

Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.

Член наглядової ради обраний на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, які відбулись 12.04.2018 року (протокол загальних зборів №12/2018 від 12 квітня 2018 року). Є представником акціонера емітента ТОВ "Медіа Інвест Груп".

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Врублевська Світлана Федорівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1960

5) Освіта

вища, економічна

6) Стаж роботи (років)

37

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

Посадову особу призначено на посаду головного бухгалтера Емітента на невизначений термін з 02.06.2014.

Протягом останніх п'яти років займала посаду головного бухгалтера ТОВ "Медіа Інвест Груп" та головного бухгалтера Емітентаю

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

02.06.2014, обрано не визначений

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадових осіб Емітента встановлені Статутом Емітента та посадовими інструкціями.

Розмір виплаченої винагороди устанавлений штатним розкладом та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 37 років;

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер ПрАТ "Укренергопром"; Головний бухгалтер ТОВ "Медіа Інвест Груп" код ЄДРПОУ 34696042.

Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.

Головним бухгалтером особу призначено наказом Генерального директора Емітента № 3-к від 02.06.2014р.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
секретар Наглядової ради	Приходько Наталя Володимирівна		0	0	0	0
голова Наглядової ради	Пилипенко Олександр Якимович		949	18,863	949	0
член Наглядової ради	Надводнюк Наталія Валентинівна		0	0	0	0
Генеральний директор	Федяєв Сергій Анатолійович		0	0	0	0
Усього			949	18,863	949	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕНЕРГОПРОМ" (надалі -Товариство або Емітент) є правонаступником ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕНЕРГОПРОМ", створеного шляхом реорганізації у формі перетворення орендного підприємства "Укренергопром" у ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕНЕРГОПРОМ" відповідно до рішення зборів засновників. Товариство зареєстроване Оболонською районною у м. Києві державною адміністрацією 13.07.1992. Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків орендного підприємства "Укренергопром", та здійснює діяльність відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Цивільного та Господарського кодексів України, інших чинних нормативно-правових актів України та Статуту Товариства.

На виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" загальними зборами акціонерів Товариства від 01 березня 2011 року було прийнято рішення про зміну назви Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Укренергопром".

Опис діяльності : Відповідно до Статуту Емітента серед основних видів діяльності: проектні роботи електропостачання, автоматизації та контрольно-вимірювальних приладів, здійснення ремонтно-ревізійних робіт енергетичного та теплоенергетичного обладнання.Свою діяльність Емітент проводить згідно зі Статутом та за місцезнаходженням: м. Київ, пров. Куренівський, буд. 15. Істотними проблемами, що впливають на діяльність Емітента є фінансово-економічні проблеми. Серед них інфляційні процеси (підвищення цін на енергоресурси, на товарно-матеріальні цінності та інше), зменшення купівельної спроможності громадян, здороження кредитних ресурсів, а також система оподаткування, зокрема - непрямі податки до бюджету, які не пов'язані з виробничою діяльністю Емітента. Перспективи розвитку емітента залежать від зовнішніх факторів.

2. Інформація про розвиток емітента

Емітент планує збільшувати об'єми та асортимент запропонованих послуг. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

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

Емітент не укладав деривативи, та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається.

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

Емітент не укладав деривативи, та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного, інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається.

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

Емітент не укладав деривативи, та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного, інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Корпоративне управління Емітента здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", інших актів законодавства України, Статуту Емітента. Як окремий документ "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався. Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує.

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

У своїй діяльності емітент дотримується вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 22.07.2014 "Про затвердження принципів корпоративного управління".

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

Емітент не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

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

Як окремий документ "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався, кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує.

Акціонери Емітента вважають достатнім регулювання корпоративних відносин, які встановлені чинним законодавством України та Статутом Емітента.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	12.04.2018	
Кворум зборів	59,798	
Опис	Питання № 1 порядку денного Обрання членів лічильної комісії	

Вирішили:

Обрати членами лічильної комісії: Якубінську Тетяну Анатоліївну - голова лічильної комісії, Голованову Юлію Володимирівну - член лічильної комісії.

Питання № 2 порядку денного "Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду"

Вирішили:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік та визнати роботу Генерального директора Товариства за 2017 рік задовільною

Питання № 3 порядку денного "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду"

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною

Питання № 4 порядку денного "Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік"

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

о активи Товариства станом на 31 грудня 2017 року: 54,2 тис. грн.;

о чистий прибуток Товариства за 2017 рік: 11,5 тис. грн.

Питання № 5 порядку денного "Розподіл прибутку і збитків Товариства"

Вирішили:

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, у розмірі 11,5 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів.

Питання № 6 порядку денного "Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства"

Вирішили:

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової ради Товариства:

Пилипенка Олександра Якимовича, акціонера - голови Наглядової ради Товариства;

Приходько Наталі Володимирівни, представника акціонера (Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕГЕР ВВ") - секретаря Наглядової ради Товариства;

Надводнюк Наталії Валентинівни, представника акціонера (Публічне акціонерне товариство "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД") - члена Наглядової ради Товариства.

Питання № 7 порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства"

Вирішили:

Обрати з дати прийняття цього рішення членами Наглядової ради Товариства":

Приходько Наталю Володимирівну, представника акціонера Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю "Медіа Інвест Груп";

Надводнюк Наталію Валентинівну, представника акціонера Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю "Медіа Інвест

	<p>Груп";</p> <p>Пилипенка Олександра Якимовича - акціонера Товариства.</p> <p>Питання № 8 порядку денного "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства"</p> <p>Вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити умови договору з членом Наглядової ради Товариства, які суттєво викладені у додатку до протоколу річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства. <p>Питання № 9 порядку денного "Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до статуту Товариства щодо непоширення на Товариство окремих положень Закону України "Про акціонерні товариства"</p> <p>Вирішили:</p> <p>Прийняти рішення про внесення змін та доповнень до статуту Товариства щодо непоширення положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕНЕРГОПРОМ" та затвердити відповідні зміни до статуту Товариства (щодо непоширення положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" на Товариство).</p> <p>Питання № 10 порядку денного "Внесення змін та доповнень до статуту Товариства"</p> <p>Вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства. 2. Уповноважити голову Загальних зборів, Семенову Маргариту Миколаївну, та секретаря Загальних зборів, Приходько Олену Анатоліївну, підписати нову редакцію статуту Товариства. 3. Доручити Генеральному директору Товариства вжити всі необхідні заходи для належної реєстрації нової редакції статуту Товариства відповідно до вимог законодавства. <p>Акціонером ТОВ "Медіа Інвест Груп" вносились пропозиції про доповнення порядку денного питанням 9 та 10, та були запропановані проекти рішень до даних питань, а також внесені пропозиції щодо кандидатів у Наглядову раду Емітента.</p>
--	---

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X

Депозитарна установа		X
Інше (вказати)		

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків		

простих акцій товариства	
Інше (зазначити)	позачергові збори акціонерів не скликалися

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: такого факту не було

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: такого факту не було

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	1
членів наглядової ради - представників акціонерів	2
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	У складі Наглядової ради комітетів не створено. Відповідно до внутрішніх документів Товариства Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: д/в

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: дв

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Пилипенко Олександр Якимович	голова Наглядової ради	X	
Опис:	Повноваження Наглядової ради. Наглядова рада, здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом про АТ, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада як орган Товариства може мати свої печатку, штамп та бланк з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства. Члени наглядової ради.		

До компетенції Наглядової ради належить:

- " затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору;
- " надсилання оферти Акціонерам відповідно до Закону про АТ;
- " прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів;
- " прийняття рішення про здійснення Товариством будь-яких Правочинів з векселями (крім видачі податкових векселів) незалежно від Суми правочину;
- " прийняття рішення про реалізацію інвестиційних проектів Товариства та будівництво нових/реконструкцію діючих об'єктів Товариства;
- " прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину/Значного правочину, що включає вирішення Наглядовою радою будь-якого з наступних питань:
 - (i) відчуження, списання з балансу (ліквідація), передача в іпотеку, управління або оренду/лізинг підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин, земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд, тощо) - незалежно від вартості об'єкту правочину;
 - (ii) відчуження, списання з балансу (ліквідація), передача в управління або оренду/лізинг інших необоротних активів Товариства незалежно від вартості;
 - (iii) отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик чи поворотної фінансової допомоги;
 - (iv) передача у заставу або інше договірне обтяження майна Товариства;
 - (v) видача Товариством будь-яких порук або надання гарантій за третю особу;
 - (vi) прийняття рішення про закріплення частини майна Товариства за філіями і представництвами Товариства;
 - (vii) укладення Товариством кожного з договорів дарування, пожертви, безповоротної фінансової допомоги, у яких Товариство виступає в якості дарувальника, жертвувача або особи, що надає безповоротну фінансову допомогу;
- " прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Значного правочину, якщо Сума правочину становить від 10 (десять) до 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості Активів за даними Звітності;
- " прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину із заінтересованістю, в порядку, встановленому Законом про АТ;
- " обрання та припинення повноважень Генерального директора, попереднє затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором; прийняття рішення про відсторонення Генерального

директора від здійснення (виконання) його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) його повноваження (обов'язки) на термін такого відсторонення; припинення повноважень тимчасово здійснюючого повноваження (виконуючого обов'язки) Генерального директора; прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) повноваження (обов'язки) Генерального директора у випадку його відсутності у зв'язку з хворобою (у разі неможливості прийняття такого рішення Генеральним директором);

" обрання Аудитора для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення (затвердження) умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг, затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

" обрання/залучення оцінювача майна (цінних паперів) Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

" прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

" вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону про АТ, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

" вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, включаючи, зокрема, питання про:

- (i) заснування (участь у заснуванні) або ліквідацію підприємницьких товариств, затвердження їх статутів;
- (ii) створення або припинення спільної діяльності без утворення юридичної особи;
- (iii) придбання, відчуження, передачу в управління або заставу Товариством акцій, часток (їх частини), пайових цінних паперів інших суб'єктів господарювання;
- (iv) вступ Товариства до господарських об'єднань, підприємницьких товариств та інших юридичних осіб або вихід з них;

" затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ;

" визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;

" прийняття рішень у зв'язку з емісією Акцій, включаючи, але не обмежуючись, затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання Акцій, що пропонуються для приватного розміщення; прийняття рішення

про дострокове закінчення розміщення Акцій; затвердження результатів розміщення Акцій та звіту про результати розміщення Акцій; прийняття рішення про залучення андерайтера;

" прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, прийняття рішення про створення або ліквідацію філій Товариства; відкриття або закриття представництв Товариства, затвердження відповідних положень про філії або представництва;

" затвердження грошової оцінки майна, що вноситься Акціонерами в рахунок оплати Акцій в процесі їх емісії;

" обрання та припинення повноважень Голови Ради та Секретаря Ради;

" погодження призначення/прийняття на роботу працівників на Ключові посади, а також погодження будь-якого переведення або звільнення працівника з Ключової посади (крім переведення або звільнення за власним бажанням);

призначення корпоративного секретаря;

" затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;

" визначення, у разі виробничої необхідності, окремих напрямків діяльності Товариства (в тому числі додаткових видів економічної діяльності), принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства;

" затвердження організаційної структури та штатного розкладу Товариства, а також затвердження змін до них;

" затвердження положень, які визначають умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;

" призначення уповноважених представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство, і вирішення інших питань, які пов'язані з діяльністю Товариства, як засновника (учасника, акціонера) таких підприємницьких товариств або господарських об'єднань, у яких Товариству належить 10 (десять) і більше відсотків корпоративних прав у статутних капіталах вищевказаних юридичних осіб різних організаційно-правових форм;

" визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

" ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та діяльності Генерального директора, розгляд висновків, звітів, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізором, та висновків Аудитора;

" надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;

	<p>" розгляд звернень та скарг Акціонерів; " визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; " прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства, крім членів Наглядової ради; " розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; визначення місцезнаходження Товариства; " вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Законом про АТ або Статутом.</p> <p>Наглядова рада приймає рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів (в тому числі на вимогу Акціонерів або за пропозицією виконавчого органу чи Ревізійної комісії). Наглядова рада додатково вирішує - залежно від обставин - декілька або всі наступні питання, що пов'язані зі скликанням та підготовкою Загальних зборів.</p>		
Приходько Наталя Володимирівна	секретар Наглядової ради	X	
Опис:			
Надводнюк Наталя Валентинівна	член Наглядової ради	X	
Опис:	д/в		

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) визначені у статуті. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів. Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.	X	

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового		X

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

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

Протягом 2018 року проводилось 9 засідань наглядової ради, на яких приймалися рішення:

Про вчинення правочину, а саме - отримання Товариством поворотної фінансової допомоги;

- Дозволити Товариству укласти договір купівлі-продажу цінних паперів щодо придбання та відчуження Товариством акцій;

- Обрання Генерального директора Товариства, попереднє затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;

- Прийняття рішення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства та дату їх проведення. Затвердити порядок денний річних загальних зборів.

- Обрання Голови Наглядової ради.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою	X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	Розмір винагороди членів Наглядової ради зафіксований у цивільно-правовому договорі з членом Наглядової ради	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор здійснює свої повноваження згідно із вимогами Статуту Емітента Одноособовий виконавчий орган	Генеральний директор - одноособовий виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Емітента. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Емітента строком на 3 роки. Основні завдання та обов'язки директора передбачені п. 11.5 Статуту Емітента
Опис	Управління поточною діяльністю емітента. Підзвітний Наглядовій раді та Загальним зборам акціонерів.

Примітки

д/в

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)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	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)	Положення про виконавчий орган та ревізійну комісію не затверджувались	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

		фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	ні	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	ні	так	ні
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	ні	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)	Річна фінансова звітність Емітента підлягає перевірці незалежним аудитором. У звітному періоді була проведена аудиторська перевірка фінансової звітності Емітента за 2017 р. незалежною аудиторською компанією - Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародний фінансовий аудит" (Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України №4352 від 25.03.2010). Аудиторською компанією був наданий висновок - "думка безумовно позитивна", фінансова звітність надає правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів)	

бухгалтерського обліку в Україні (ПСБО).

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (вказати)	У разі обрання Ревізор може проводити спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Емітента, а в разі відсутності Ревізора, така спеціальна перевірка може проводитись Аудитором. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Емітента проводиться Ревізором на вимогу уповноваженого органу Емітента або на Вимогу акціонерів у випадках та в порядку, передбаченому Законом про АТ та внутрішніми документами Товариства. У звітному періоді спеціальна перевірка не проводилась.	

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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП"	34696042	56,410256
2	Пилипенко Олександр Якимович	2071607633	18,863049
3	Подгородецька Інна Вадимівна	2479811407	18,783542

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
5 031	299	Після проведення дематеріалізації випуску акцій емітента не всі акціонери відкрили рахунки у цінних паперах в депозитарній установі.	06.10.2010

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

Посадові особи не звільнялися. Винагорода не виплачувалась.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб Емітента.

Повноваження Наглядової ради.

Наглядова рада, здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом про АТ, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Емітента. Наглядова рада як орган Емітента може мати свої печатку, штамп та бланк з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства.

Члени наглядової ради.

До компетенції Наглядової ради належить:

" затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Емітента, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору;

" надсилання оферти Акціонерам відповідно до Закону про АТ;

" прийняття рішення про викуп розміщених Емітентом інших, крім Акцій, цінних паперів;

" прийняття рішення про здійснення Емітентом будь-яких Правочинів з векселями (крім видачі податкових векселів) незалежно від Суми правочину;

" прийняття рішення про реалізацію інвестиційних проектів Емітента та будівництво нових/реконструкцію діючих об'єктів Товариства;

" прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину/Значного правочину, що включає вирішення Наглядовою радою будь-якого з наступних питань:

(i) відчуження, списання з балансу (ліквідація), передача в іпотеку, управління або оренду/лізинг підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин, земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд, тощо) - незалежно від вартості об'єкту правочину;

(ii) відчуження, списання з балансу (ліквідація), передача в управління або оренду/лізинг інших необоротних активів Емітента незалежно від вартості;

(iii) отримання Емітентом кредитів, отримання або надання Емітентом позик чи поворотної фінансової допомоги;

(iv) передача у заставу або інше договірне обтяження майна Емітента;

(v) видача Емітентом будь-яких порук або надання гарантій за третю особу;

(vi) прийняття рішення про закріплення частини майна Емітента за філіями і представництвами Емітента;

(vii) укладення Емітентом кожного з договорів дарування, пожертви, безповоротної фінансової допомоги, у яких Емітент виступає в якості дарувальника, жертвувача або особи, що надає безповоротну фінансову допомогу;

" прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Значного правочину, якщо

Сума правочину становить від 10 (десять) до 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості Активів за даними Звітності;

" прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину із заінтересованістю, в порядку, встановленому Законом про АТ;

" обрання та припинення повноважень Генерального директора, попереднє затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Емітента контракт з Генеральним директором; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення (виконання) його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) його повноваження (обов'язки) на термін такого відсторонення; припинення повноважень тимчасово здійснюючого повноваження (виконуючого обов'язки) Генерального директора; прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) повноваження (обов'язки) Генерального директора у випадку його відсутності у зв'язку з хворобою (у разі неможливості прийняття такого рішення Генеральним директором);

" обрання Аудитора для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення (затвердження) умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг, затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Емітента для прийняття рішення щодо нього;

" обрання/залучення оцінювача майна (цінних паперів) Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

" прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Емітенту додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

" вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону про АТ, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Емітента;

" вирішення питань про участь Емітента у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, включаючи, зокрема, питання про:

(i) заснування (участь у заснуванні) або ліквідацію підприємницьких товариств, затвердження їх статутів;

(ii) створення або припинення спільної діяльності без утворення юридичної особи;

(iii) придбання, відчуження, передачу в управління або заставу Емітентом акцій, часток (їх частини), пайових цінних паперів інших суб'єктів господарювання;

(iv) вступ Емітента до господарських об'єднань, підприємницьких товариств та інших юридичних осіб або вихід з них;

" затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ;

" визначення ймовірності визнання Емітента неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;

" прийняття рішень у зв'язку з емісією Акцій, включаючи, але не обмежуючись, затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання Акцій, що пропонуються для приватного розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення Акцій; затвердження результатів розміщення Акцій та звіту про результати розміщення Акцій; прийняття рішення про залучення андеррайтера;

" прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Емітента, прийняття рішення про створення або ліквідацію філій Емітента; відкриття або закриття представництв Емітента, затвердження відповідних положень про філії або представництва;

" затвердження грошової оцінки майна, що вноситься Акціонерами в рахунок оплати Акцій в процесі їх емісії;

- " обрання та припинення повноважень Голови Ради та Секретаря Ради;
- " погодження призначення/прийняття на роботу працівників на Ключові посади, а також погодження будь-якого переведення або звільнення працівника з Ключової посади (крім переведення або звільнення за власним бажанням);
- призначення корпоративного секретаря;
- " затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Емітента, а також змін до них;
- " визначення, у разі виробничої необхідності, окремих напрямків діяльності Емітента (в тому числі додаткових видів економічної діяльності), принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Емітента;
- " затвердження організаційної структури та штатного розкладу Емітента, а також затвердження змін до них;
- " затвердження положень, які визначають умови оплати праці та преміювання працівників Емітента;
- " призначення уповноважених представників Емітента для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, корпоративними правами яких володіє Емітент, або учасником (членом, акціонером) яких є Емітент, і вирішення інших питань, які пов'язані з діяльністю Емітента, як засновника (учасника, акціонера) таких підприємницьких товариств або господарських об'єднань, у яких Емітент належить 10 (десять) і більше відсотків корпоративних прав у статутних капіталах вищевказаних юридичних осіб різних організаційно-правових форм;
- " визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- " ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Емітента та діяльності Генерального директора, розгляд висновків, звітів, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізором, та висновків Аудитора;
- " надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Емітента, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
- " розгляд звернень та скарг Акціонерів;
- " визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Емітента;
- " прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Емітента, крім членів Наглядової ради;
- " розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- визначення місцезнаходження Емітента;
- " вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Законом про АТ або Статутом.

Наглядова рада приймає рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів (в тому числі на вимогу Акціонерів або за пропозицією виконавчого органу чи Ревізійної комісії). Наглядова рада додатково вирішує - залежно від обставин - декілька або всі наступні питання, що пов'язані зі скликанням та підготовкою Загальних зборів.

Повноваження виконавчого органу Емітента.

До компетенції Генерального Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Емітента, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Для вирішення питань, що відносяться до його компетенції Генеральний директор має наступні

повноваження:

- " управління поточною діяльністю Емітента;
- " втілення основних принципів Емітента щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства, визначених Наглядовою радою;
- " розробка та подання на розгляд Наглядової ради:
 - (i) проектів річного бюджету, бізнес-планів Емітента; пропозицій щодо внесення змін до них;
 - (ii) інвестиційних планів/проектів Емітента а та відповідних кошторисів;
 - (iii) пропозицій щодо організаційної структури та штатного розкладу Емітента, внесення змін до них;
 - (iv) проектів положень/ння про оплату праці та преміювання працівників Емітента;
 - (v) пропозицій щодо порядку денного, дати і місця проведення Загальних зборів;
 - (vi) пропозицій щодо створення організаційного комітету Загальних зборів та/або призначення особи, яка скликає Загальні збори, дати складення Переліку Акціонерів; пропозицій щодо складу реєстраційної комісії та Лічильної комісії;
 - (vii) проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів, та проектів рішень Загальних зборів;
 - (viii) інших документів та матеріалів з питань, що потребують затвердження або надання згоди Наглядової ради;
- " підготовка періодичної фінансової та іншої звітності згідно з внутрішніми правилами і процедурами Емітента;
- " надання річного звіту та балансу Емітента на затвердження Загальних зборів;
- " за дорученням Наглядової ради, організація скликання та проведення річних та позачергових Загальних зборів; надання організаційно-технічної підтримки у зв'язку із скликанням та проведенням Загальних зборів;
- " розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Емітента та забезпечення їх реалізації;
- " затвердження типових цін на продукцію і тарифів на роботи та послуги Емітента
- " затвердження посадових інструкцій;
- " організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Емітента;
- " організація ведення обліку кадрів Емітента, прийому та звільнення працівників Емітента;
- " організація діловодства і документообігу у Емітентаі;
- " розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням рекомендацій Наглядової ради), укладення, внесення змін та виконання колективного договору;
- " забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів Емітента;
- " скликання позачергових Загальних зборів та вирішення відповідних питань підготовки та проведення Загальних зборів у випадку, передбаченому пунктом 9.20 Статуту;
- " виконання інших завдань та обов'язків, передбачених Статутом, внутрішніми документами Емітента, рішеннями Загальних зборів і Наглядової ради.

Генеральний директор вправі без довіреності представляти Емітента та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом.

Повноваження Ревізора Емітента

Ревізор може проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Емітента за результатами фінансового року. В такому випадку висновок Ревізора за підсумками такої перевірки повинен містити інформацію, передбачену Законом України про "Акціонерні товариства". У разі проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Емітента про її результати Ревізор звітує перед Наглядовою радою та Загальними зборами.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Емітента може включати (але, не обмежуючись цим) перевірку:

- " достовірності даних, які містяться у річній або квартальній фінансовій звітності Емітента;
- " відповідності ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- " дотримання Генеральним директором або іншою особою, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків Генерального директора, наданих йому/їй повноважень щодо розпорядження майном Емітента, укладення договорів, проведення фінансових операцій від імені Емітента та здійснення інших дій, пов'язаних з діяльністю Емітента;
- " своєчасності та правильності здійснення розрахунків за зобов'язаннями Емітента; своєчасності та правильності відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій;
- " зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- " використання коштів інших фондів Емітента;
- " правильності нарахування та виплати дивідендів;
- " дотримання порядку оплати Акцій;
- " фінансового стану Емітента, включаючи, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів, тощо.

У випадку необхідності Ревізор має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації.

У разі обрання Ревізор може проводити спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Емітента, а в разі відсутності Ревізора така спеціальна перевірка може проводитися Аудитором. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Емітента проводиться Ревізором на вимогу уповноваженого органу Емітента або на Вимогу Акціонерів у випадках та в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства" та внутрішніми документами Емітента. .

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

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

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
з надання впевненості
щодо Звіту про корпоративне управління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УКРЕНЕРГОПРОМ"
за 2018 рік.

АДРЕСАТ

Звіт незалежного аудитора з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОПРОМ" адресовано Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та управлінському персоналу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОПРОМ" (далі - Товариство).

ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Повна назва товариства **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**
"УКРЕНЕРГОПРОМ" Код за ЄДРПОУ **00299758**

Місцезнаходження: **04073, м. Київ, провулок Куренівський, будинок 15**

Номер та дата державної реєстрації **№ 1 069 120 0000 003736**

Дата державної реєстрації: 13.07.1992 р.;

Дата запису: 22.06.2005 р.

Місцезнаходження реєстраційної справи Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

КВЕД 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування (основний)

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОПИС ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ

Ми здійснили виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОПРОМ" за 2018 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України.

Звіт про корпоративне управління - документ який включає в себе інформацію про проведення загальних зборів акціонерів персональний склад наглядової ради та одноосібного виконавчого органу, інформацію про проведені засідання та опис прийнятих рішень, опис основних характеристик системи внутрішнього контролю, перелік осіб, які є власниками значного пакета акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОПРОМ", інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах товариства, порядок призначення та звільнення посадових осіб товариства, повноваження посадових осіб товариства.

Звіт про корпоративне управління включається до складу річної інформації про емітента відповідно до вимог частини 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV із змінами та доповненнями у складі Річного звіту керівництва та повинен містити інформацію, яка визначена ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Предметом перевірки були дані Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОПРОМ" щодо інформації, зазначеної у пунктах 1-9 даного звіту з метою оцінювання незалежним аудитором за допомогою визначених відповідних критеріїв предмета перевірки достатнього рівня впевненості щодо цього предмета перевірки, ідентифікації суттєвих невідповідностей, якщо вони є, з перевіреною аудитором інформацією.

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ

Критерії, за якими перевіряється дані Звіту про корпоративне управління, містяться у п. 63 Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955 та полягають у підтвердженні достовірності інформації у Звіті про корпоративне управління, а саме чи складений він на підставі даних Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління товариства.

Річний звіт керівництва готується відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА СКЛАДАННЯ ТА ДОСТОВІРНЕ ПОДАННЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОПРОМ" несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління

відповідно до чинного законодавства України та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень та помилок.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних підтверджень щодо відсутності у наданій товариством інформації суттєвих невідповідностей критеріям перевірки; аудиторських доказів щодо того, чи складений Звіт з корпоративного управління містить інформацію, що не суперечить даним Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління, а також дотримання нормативних вимог щодо діяльності акціонерного товариства.

Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур, які передбачали перевірку, підтвердження, запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Оскільки метою перелічених вище процедур є надання впевненості щодо Звіту з корпоративного управління, даний звіт з надання впевненості обмежується тільки висновком щодо Звіту з корпоративного управління та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висновку.

ВИСНОВОК ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

На нашу думку, Звіт про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОПРОМ" за 2018 рік складений на підставі даних Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОПРОМ" за відповідний період і містить інформацію, що не суперечить одна одній, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV та Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повна назва підприємства Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"

Код за ЄДРПОУ 31058616

Юридична адреса 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 4712 від 28.09.2017 р. видане Аудиторською Палатою України

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0755, видане рішенням АПУ № 354/3 від 25.01.2018 року, яке чинне до 31.12.2023 року

Сертифікат аудитора Прокопчук Костянтин Юрійович сертифікат серія А № 005483 від 22.07.2003 р., термін дії до 22.07.2023 р.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ

ЗАВДАННЯ

- дата та номер договору на виконання завдання № 04-68 від 01 квітня 2019 р.
- дата початку та дата закінчення виконання завдання 05.04.2019 р. - 25.04.2019 р.

Дата аудиторського звіту - 25 квітня 2019 року

Директор
ПП "ІНФОРМАУДИТ"

К.Ю. Прокопчук

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП"	34696042	04116, Україна, Шевченківський р-н, м. Київ, СТАРОКИЇВСЬКА, буд.26	2 838	59,7977	2 838	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
фізична особа			945	18,7835	945	0
фізична особа			949	18,863	949	0
Усього			4 732	97,4442	4 732	0

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	12.04.2018	ПАТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Східно-Європейський інвестиційний фонд"	32494301	9,98	0

Зміст інформації:

12.04.2018 р. від Депозитарної установи Товариства з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр", що є особою, визначеною на надання реєстру власників іменних цінних паперів, емітентом було отримано реєстр власників іменних цінних паперів ПрАТ "УКРЕНЕРГОПРОМ" станом на 05.04.2018 р., у зв'язку з чим стало відомо, що:

- пакет власника акцій Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Східно-Європейський інвестиційний фонд" (код за ЄДРПОУ 32494301, місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40-Б), став менше 10% голосуючих акцій та дорівнює 0%, який до змін складав 9,9781% загальної кількості акцій та 10,5773% загальної кількості голосуючих акцій емітента.
- пакет власника акцій Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Стандарт-Капітал" (Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Інвестиційні Технології") (код за ЄДРПОУ 33546816, код за ЄДРІСІ 233845, місцезнаходження: 01030 м. Київ вул. І. Франка, 40-Б, оф.306), став менше 10% голосуючих акцій та дорівнює 0%, який до змін складав 43,7885% загальної кількості акцій та 46,4180% загальної кількості голосуючих акцій емітента.
- пакет власника акцій фізичної особи, який складає 18,8630% статутного капіталу емітента та 19,9958% загальної кількості голосуючих акцій емітента не змінився.
- пакет власника акцій фізичної особи, який складає 18,7835% статутного капіталу емітента та 19,9115% загальної кількості голосуючих акцій емітента не змінився.
- пакет власника акцій Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 34696042, місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул.

Старокиївська, буд.26), який до змін складав 0% загальної кількості акцій та загальної кількості голосуючих акцій емітента, збільшився і становить 56,4103% загальної кількості акцій та 59,7977% загальної кількості голосуючих акцій емітента.

2	12.04.2018	ТОВ "Компанія з управління активами "Стандарт-Капітал" (Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Інвестиційні Технології")	33546816, код за ЄДР	43,78	0
---	------------	---	----------------------	-------	---

Зміст інформації:

12.04.2018 р. від Депозитарної установи Товариства з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр", що є особою, визначеною на надання реєстру власників іменних цінних паперів, емітентом було отримано реєстр власників іменних цінних паперів ПрАТ "УКРЕНЕРГОПРОМ" станом на 05.04.2018 р., у зв'язку з чим стало відомо, що:

- пакет власника акцій Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Східно-Європейський інвестиційний фонд" (код за ЄДРПОУ 32494301, місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40-Б), став менше 10% голосуючих акцій та дорівнює 0%, який до змін складав 9,9781% загальної кількості акцій та 10,5773% загальної кількості голосуючих акцій емітента.
- пакет власника акцій Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Стандарт-Капітал" (Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Інвестиційні Технології") (код за ЄДРПОУ 33546816, код за ЄДРІСІ 233845, місцезнаходження: 01030 м. Київ вул. І. Франка, 40-Б, оф.306), став менше 10% голосуючих акцій та дорівнює 0%, який до змін складав 43,7885% загальної кількості акцій та 46,4180% загальної кількості голосуючих акцій емітента.
- пакет власника акцій фізичної особи, який складає 18,8630% статутного капіталу емітента та 19,9958% загальної кількості голосуючих акцій емітента не змінився.
- пакет власника акцій фізичної особи, який складає 18,7835% статутного капіталу емітента та 19,9115% загальної кількості голосуючих акцій емітента не змінився.
- пакет власника акцій Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 34696042, місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд.26), який до змін складав 0% загальної кількості акцій та загальної кількості голосуючих акцій емітента, збільшився і становить 56,4103% загальної кількості акцій та 59,7977% загальної кількості голосуючих акцій емітента.

3	12.04.2018	ТОВ "МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП"	34696042	0	56,41
---	------------	-------------------------	----------	---	-------

Зміст інформації:

12.04.2018 р. від Депозитарної установи Товариства з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр", що є особою, визначеною на надання реєстру власників іменних цінних паперів, емітентом було отримано реєстр власників іменних цінних паперів ПрАТ "УКРЕНЕРГОПРОМ" станом на 05.04.2018 р., у зв'язку з чим стало відомо, що:

- пакет власника акцій Публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Східно-Європейський інвестиційний фонд" (код за ЄДРПОУ 32494301, місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 40-Б), став менше 10% голосуючих акцій та дорівнює 0%, який до змін складав 9,9781% загальної кількості акцій та 10,5773% загальної кількості голосуючих акцій емітента.
- пакет власника акцій Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Стандарт-Капітал" (Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Інвестиційні Технології") (код за ЄДРПОУ 33546816, код за ЄДРІСІ 233845, місцезнаходження: 01030 м. Київ вул. І. Франка, 40-Б, оф.306), став менше 10% голосуючих акцій та дорівнює 0%, який до змін складав 43,7885% загальної кількості акцій та 46,4180% загальної кількості голосуючих акцій емітента.
- пакет власника акцій фізичної особи, який складає 18,8630% статутного капіталу емітента та 19,9958% загальної кількості голосуючих акцій емітента не змінився.
- пакет власника акцій фізичної особи, який складає 18,7835% статутного капіталу емітента та 19,9115% загальної кількості голосуючих акцій емітента не змінився.
- пакет власника акцій Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕДІА ІНВЕСТ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 34696042, місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд.26), який до змін складав 0% загальної кількості акцій та загальної кількості голосуючих акцій емітента, збільшився і становить 56,4103% загальної кількості акцій та 59,7977% загальної кількості голосуючих акцій емітента.

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.02.2010	06/10/1/10	Територіальне управління ДКЦПФР у м. Києві та Київській обл.	UA4000064539	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	30	5 031	150 930	100
Опис	У звітному періоді торгівля цінними паперами на фондових біржах не відбувалась, додаткова емісія акцій не здійснювалась, викуп акцій Емітентом не здійснювався.								

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0
Опис	На балансі підприємства на початок року обліковується основних засобів по первісній вартості 3,7 тис. грн. На кінець звітної періоду вони склали 3,8 тис. грн. по первісній вартості. Станом на 31.12.2017 р. загальна сума нарахованої амортизації складала 3,8 тис. грн. Станом на 31.12.2017 р. основні засоби зношені на 100,00%. Залишкова вартість основних засобів становить 0,00 тис. грн.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	0,2	11,8
Статутний капітал (тис.грн)	150,9	150,9
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	0	0
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (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	Вартість чистих активів станом на 31.12.2018 р. складає 0,2 тис. грн., при заявленому та у повному обсязі сформованому статутному капіталі у розмірі 150,90 тис. грн.), що не відповідає вимогам законодавства.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина	Відсоток за користування	Дата погашення

		боргу (тис. грн)	коштами (відсоток річних)	
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
0		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0		0	0	
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0		0	X	
Податкові зобов'язання	X	51,6	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	919	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	5,6	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	976,2	X	X
Опис	Всього поточних зобов'язань станом на 31.12.18р. 976,2 тис. грн.: кредиторська заборгованість: по розрахунках з бюджетом 51.6 тис. грн., поворотна фінансова допомога- 919 тис.грн.; по розрахунках за роботи, послуги 5,6 тис. грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Київська обл., д/в р-н, Київ, Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	фінансова установа с
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	+38 044 591-04-04
Факс	+38 044 591-04-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію
Опис	ПАТ "НДУ" надає емітенту послуги щодо ведення рахунку в цінних паперах

	емітента, обслуговування операцій емітента щодо розміщення цінних паперів бездокументарної форми існування та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.
--	---

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Київська обл., д/в р-н, Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування 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	+38 044 287 56 73
Факс	+38 044 287 56 73
Вид діяльності	Надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та подання електронної звітності та/або адміністративні дані до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Ресстр"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35531361
Місцезнаходження	01030, Київська обл., д/в р-н, Київ, вул. Івана Франка, 40-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	454
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.04.2016
Міжміський код та телефон	+38 044 581-09-82
Факс	+38 044 581-09-82
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Обслуговування рахунків власників емітента після дематеріалізації випуску цінних паперів

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "УКРЕНЕРГОПРОМ"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія	м.Київ, Оболонський р-н	за ЄДРПОУ	2019.01.01
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	00299758
Вид економічної діяльності	Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування	за КОПФГ	8038000000
Середня кількість працівників, осіб:	2	за КВЕД	230
Одиниця виміру:	тис.грн. з одним десятковим знаком		33.14
Адреса, телефон:	04073, - р-н, м. Київ, провулок Куренівський, б. 15, (044) 3915262		

1. Баланс
на 01.01.2019 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011	3,8	3,8
знос	1012	(3,8)	(3,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	0	0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	0	0
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	34,4	51,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	16,7	18,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1,1	0,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0,8	904,5
Витрати майбутніх періодів	1170	1,2	1,4
Інші оборотні активи	1190	0	0,1
Усього за розділом II	1195	54,2	976,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	54,2	976,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4

I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	150,9	150,9
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	69,3	69,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-208,4	-220
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	11,8	0,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1	5,6
розрахунками з бюджетом	1620	34,4	51,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,1	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	7	919
Усього за розділом III	1695	42,4	976,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	54,2	976,4

Примітки: д/в

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Інші операційні доходи	2120	506,9	412,6
Інші доходи	2240	89,3	133,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	596,2	546
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(576,4)	(495,5)
Інші витрати	2270	(31,4)	(38,9)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(607,8)	(534,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-11,6	11,6
Податок на прибуток	2300	(0)	(0,1)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-11,6	11,5

Примітки: д/в

Керівник

Федяєв Сергій Анатолійович

Головний бухгалтер

Врублевська Світлана Федорівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Генеральний директор Емітента стверджує, що фінансова звітність, що входить до складу річного звіту Емітента до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Емітента на 31 грудня 2018 р., та його фінансові результати і грошові потоки за 2018 рік, відповідно до Національних стандартів фінансової звітності. Фінансова звітність за 2018 рік містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Емітента. Звіт Генерального директора за 2018 рік та річний звіт Емітента за 2018 рік затверджені рішенням загальних зборів акціонерів 09 квітня 2019 року.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
01.03.2018	01.03.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
12.04.2018	12.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
12.04.2018	12.04.2018	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
15.05.2018	15.05.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
15.05.2018	15.05.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
16.05.2018	17.05.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
10.09.2018	11.09.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів