

Титульний аркуш

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

Генеральний
директор

(посада)

Федяєв Сергій Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

24.04.2017

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "УКРЕНЕРГОПРОМ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00299758

4. Місцезнаходження

04073, м. Київ, провулок Куренівський, б. 15

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 3915262 (044) 3915262

6. Електронна поштова адреса

info@ukrep.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		24.04.2018
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень "Відомості НКЦПФР" 80(2833)	26.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.ukrep.com.ua	в мережі Інтернет 24.04.2018
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

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

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності приватним акціонерним товариством не надається.
 - Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб приватним акціонерним товариством не надається.
 - Інформація щодо посади корпоративного секретаря приватним акціонерним товариством не надається.
 - Інформація про рейтингове агентство приватним акціонерним товариством не надається.
 - Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) приватним акціонерним товариством не надається.
 - Інформація про дивіденди приватним акціонерним товариством не надається.

- Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент приватним акціонерним товариством не надається.
- Опис бізнесу приватним акціонерним товариством не надається.
- Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів приватним акціонерним товариством не надається.
- Інформація про випуски іпотечних облігацій приватним акціонерним товариством не надається.
- 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 приватним акціонерним товариством не надається.
- Інформація про випуски іпотечних сертифікатів приватним акціонерним товариством не надається.
- Інформація щодо реєстру іпотечних активів приватним акціонерним товариством не надається.
- Основні відомості про ФОН приватним акціонерним товариством не надається.
- Інформація про випуски сертифікатів ФОН приватним акціонерним товариством не надається.
- Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН приватним акціонерним товариством не надається.
- Розрахунок вартості чистих активів ФОН приватним акціонерним товариством не надається.
- Правила ФОН приватним акціонерним товариством не надається.
- Текст аудиторського висновку (звіту) приватним акціонерним товариством не надається.
- Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) приватним акціонерним товариством не надається.
- Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) приватним акціонерним товариством не надається.
- Особливої інформації про прийняття рішення товариством про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів не виникало.
- Особливої інформації про прийняття рішення товариством про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не виникало.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "УКРЕНЕРГОПРОМ"

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 належить 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. Органи управління підприємства

Розділ не заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

11. 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

б) поточний рахунок

д/в

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)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посаду члена Наглядової ради ПрАТ "УКРЕНЕРГОПРОМ". ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ» не володіє інформацією щодо займаних посад на інших підприємствах.

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

05.04.2017 на 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

Загальний стаж роботи: 35 років.

У звітному періоді відбулися зміни щодо складу посадових осіб Товариства.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись 05 квітня 2017 року (протокол загальних зборів №11/2017 від 05 квітня 2017 року) обрано членом Наглядової ради Товариства Приходько Наталю Володимирівну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на три роки. Посадова особа є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕГЕР ВВ".

Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради Товариства.

Акціями Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є рішення вищого органу Товариства.

На засіданні Наглядової ради, яке відбулося 11 травня 2017 року (протокол №39/Т/2017 від 11.05.2017) було прийняте рішення щодо обрання секретарем Наглядової ради – Приходько Наталю Володимирівну.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

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)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посаду члена Наглядової ради Товариства. ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ» не володіє інформацією щодо займаних посад на інших підприємствах.

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

05.04.2017 на 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

Розмір виплаченої винагороди устанавлений згідно, цивільно-правового договору, укладеного з посадовою особою, 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: 40 років.

Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посаду члена Наглядової ради Товариства. ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ» не володіє інформацією щодо займаних посад на інших підприємствах.

У звітному періоді відбулися зміни щодо посадових осіб Товариства.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись 05 квітня 2017 року (протокол загальних зборів №11/2017 від 05 квітня 2017 року) обрано членом Наглядової ради Товариства Пилипенка Олександра Якимовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на три роки.

Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради Товариства.

Є акціонером та володіє акціями Товариства у розмірі 18,8630% від статутного капіталу

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

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є рішення вищого органу Товариства.

На засіданні Наглядової ради, яке відбулося 11 травня 2017 року (протокол №39/Т/2017 від 11.05.2017) було прийняте рішення щодо обрання Головою Наглядової ради - Пилипенка Олександра Якимовича.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

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)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посаду Генерального директора ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ». ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ» не володіє інформацією щодо займаних посад на інших підприємствах.

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

02.03.2015 на 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов'язки посадових осіб товариства встановлені Статутом Товариства, посадовою інструкцією.

Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу 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 15 років.

Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посаду Генерального директора ПрАТ "УКРЕНЕРГОПРОМ". ПрАТ «УКРЕНЕРГОПРОМ» не володіє інформацією щодо займаних посад на інших підприємствах.

У звітному періоді змін щодо посади Генерального директора не відбулося.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

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)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Товариство не володіє інформацією щодо займаних посад особи на інших підприємствах.

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

05.04.2017 3 роки

9) Опис

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись 05 квітня 2017 року (протокол загальних зборів №11/2017 від 05 квітня 2017 року) обрано членом Наглядової ради Товариства Надводнюк Наталію Валентинівну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на три роки. Посадова особа є представником акціонера Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Східно-Європейський інвестиційний фонд».

Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Східно-Європейський інвестиційний фонд».

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

Підставою для прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є рішення вищого органу Товариства.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

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)**

36

7) найменування підприємства та попередня 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".

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

02.06.2014 не визначений

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадових осіб товариства встановлені посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу 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 36 років. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посади головного бухгалтера ПрАТ "УКРЕНЕРГОПРОМ", ТОВ "Медіа Інвест Груп" (місцезнаходження організації: 04116, м.Київ, вул. Старокиївська буд.26). У звітньому періоді змін щодо посади головного бухгалтера не відбулося.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової 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	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
секретар Наглядової ради	Приходько Наталя Володимирівна		0	0	0	0	0	0
голова Наглядової ради	Пилипенко Олександр Якимович		949	18.863	949	0	0	0
член Наглядової ради	Надводнюк Наталія Валентинівна		0	0	0	0	0	0
Генеральний директор	Федяєв Сергій Анатолійович		0	0	0	0	0	0
Усього			949	18.863	949	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ПЗНВІФ "Інвестиційні Технології" ТОВ "КУА "Стандарт-Капітал"	33546816	01030 Україна м. Київ Шевченківський м. Київ Івана Франка, 40-б	2203	43.7885	2203	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Подгородецька Інна Вадимівна			945	18.7835	945	0
Пилипенко Олександр Якимович			949	18.863	949	0
Усього			4097	81.435	4097	0

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

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

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	05.04.2017	
Кворум зборів**	99.705015	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 05 квітня 2017 року. 2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду 3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2016 рік. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства. 7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 10. 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. 11. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства. 12. Внесення змін та доповнень до положення про загальні збори акціонерів Товариства. 13. Схвалення (погодження) дій керівника виконавчого органу Товариства щодо вчинення правочинів. <p>РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРЕНЕРГОПРОМ»</p> <p>З питання № 1 порядку денного</p> <p>Вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрати членами лічильної комісії: Шойко Яну Олегівну – голова лічильної комісії, Голованову Юлію Володимирівну – член лічильної комісії. 2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах. 3. Припинити повноваження тимчасової лічильної комісії після оформлення результатів голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборів «Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 05 квітня 2017 року». 4. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 05 квітня 2017 року (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування): кожний бюлетень для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 05 квітня 2017 року (включаючи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожному аркуші під час реєстрації акціонерів для участі у зазначених зборах підписом голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) під час його реєстрації, та печаткою Товариства. 5. Встановити, що бюлетень для голосування з першого питання порядку денного «Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 05 квітня 2017 року» засвідчений відповідно до вищевказаного порядку і способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 05 квітня 2017 року. <p>З питання № 2 порядку денного</p> <p>Вирішили:</p> <p>Взяти до відома звіт Генерального директора Товариства про фінансово – господарську діяльність Товариства за 2016 рік.</p> <p>З питання № 3 порядку денного</p> <p>Вирішили:</p>	

Взяти до відома звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.
З питання № 4 порядку денного
Вирішили:
Затвердити звіт про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та висновки Ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2016 рік.

З питання № 5 порядку денного
Вирішили:
Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2016 року: 769,6 тис. грн;
- чистий збиток Товариства за 2016 рік: 11,2 тис. грн.

З питання № 6 порядку денного
Вирішили: Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, у розмірі 11,2 тис. грн покрити за рахунок прибутку минулих періодів.

З питання № 7 порядку денного
Вирішили: Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження Ревізора Товариства – Ордінського Олександра Івановича.

З питання № 8 порядку денного
Вирішили:
Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів Наглядової ради Товариства:

1. Пилипенка Олександра Якимовича – голови Наглядової ради Товариства;
2. Приходько Наталі Володимирівни – секретаря Наглядової ради Товариства;
3. Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Стандарт-Капітал», що діє в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Інвестиційні Технології» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Стандарт-Капітал» - члена Наглядової ради Товариства.

З питання № 9 порядку денного
Вирішили: Обрати з дати прийняття цього рішення членами Наглядової ради Товариства:

- 1) акціонера – Пилипенка Олександра Якимовича;
- 2) представника акціонера (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕГЕР ВВ») – Приходько Наталю Володимирівну;
- 3) представника акціонера (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД») – Надводнюк Наталію Валентинівну.

З питання № 10 порядку денного
Вирішили: 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.

З питання № 11 порядку денного
Вирішили:

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 та секретаря Загальних зборів 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.

З питання № 12 порядку денного
Вирішили:

1. Внести зміни та доповнення до положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію положення про загальні збори акціонерів Товариства.
2. Уповноважити голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію положення про загальні збори акціонерів Товариства.

З питання № 13 порядку денного
Вирішили: Схвалити (погодити) дії керівника виконавчого органу Товариства щодо вчинення значних правочинів, а саме:

- укладення з Контрагентом договору купівлі-продажу цінних паперів щодо придбання Товариством простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Галицький механічний завод» (ЄДРПОУ 05759244) у кількості 6 219 800 шт. за загальною ціною 1 325 436,38 грн (один мільйон триста двадцять п'ять тисяч чотириста тридцять шість гривень 38 копійок);
- укладення з Контрагентом договору купівлі-продажу цінних паперів щодо придбання Товариством

	<p>простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Енергомашспецсталь» (ЄДРПОУ 00210602) у кількості 375 300 шт. за загальною ціною 475 354,98 грн (чотириста сімдесят п'ять тисяч триста п'ятдесят чотири гривні 98 копійок);</p> <p>- укладення з Контрагентом договору купівлі-продажу цінних паперів щодо придбання Товариством простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа «ІННЕКС» (ЄДРПОУ 23425110) у кількості 450 шт. за загальною ціною 675 450,00 грн (шістсот сімдесят п'ять тисяч чотириста п'ятдесят гривень 00 копійок);</p> <p>- укладення з контрагентом договору купівлі-продажу цінних паперів щодо продажу (відчуження) Товариством простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Галицький механічний завод» (ЄДРПОУ 05759244) в кількості 6 219 800 шт. за загальною ціною 1 415 626,48 грн (один мільйон чотириста п'ятнадцять тисяч шістсот двадцять шість гривень 48 копійок);</p> <p>- укладення з Контрагентом, договору купівлі-продажу цінних паперів щодо продажу (відчуження) Товариством простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Енергомашспецсталь» (ЄДРПОУ 00210602) у кількості 375 300 шт. за загальною ціною 500 875,38 грн (п'ятсот тисяч вісімсот сімдесят п'ять гривень 38 копійок);</p> <p>- укладення з Контрагентом договору купівлі-продажу цінних паперів щодо продажу (відчуження) Товариством простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Фондова біржа «ІННЕКС» (ЄДРПОУ 23425110) у кількості 450 шт. за загальною ціною 720 720,00 грн (сімсот двадцять тисяч сімсот двадцять гривень 00 копійок).</p> <p>З усіх питань порядку денного проголосувало 100 відсотків присутніх на зборах акціонерів та їх представників. За проект рішення з питання № 13 порядку денного загальних зборів проголосувало 100% присутніх на зборах та 99,705015 % голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів Товариства.</p> <p>За ініціативою Наглядової Ради Товариства подавались Пропозиції до питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, до порядку денного було включено три питання:</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства. 12. Внесення змін та доповнень до положення про загальні збори акціонерів Товариства. 13. Схвалення (погодження) дій керівника виконавчого органу Товариства щодо вчинення правочинів. Також були надані пропозиції акціонерів щодо кандидатів Наглядової ради Товариства.
--	--

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.02.2010	06/10/1/10	Територіальне управління ДКЦПФР у м. Києві та Київській обл.	UA4000064539	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	30	5031	150930	100
Опис		Торгівля цінними паперами на фондових біржах не відбувалась. Додаткова емісія не здійснювалась. Викуп акції Товариством не здійснювався.							

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. 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 склала 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)	11.8	0.3
Статутний капітал (тис. грн.)	150.9	150.9
Скоригований статутний капітал (тис. грн)		
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 31.12.2017 р. складає 11,8 тис. грн.. (із розрахунку 54.2 – 42.4 тис. грн..) при заявленому та у повному обсязі сформованому статутному капіталі у розмірі 150,90 тис. грн..)

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	34.4	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	7.0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1.0	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	42.4	X	X
Опис:	Всього поточних зобов'язань станом на 31.12.17р. 42,4 тис. грн.: кредиторська заборгованість: по розрахунках з бюджетом 34,4 тис. грн.(орендна плата за земельну ділянку за грудень 2017р.); поворотна фінансова допомога- 7.0 тис.грн.; по розрахунках за роботи, послуги 1,0 тис. грн.			

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, якому розміщено інформацію
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11.09.2017	11 вересня 2017 року Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів емітента (протокол №41/Т/2017 від 11.09.2017).	89.44	769.60	11.62	укладання договору купівлі-продажу цінних паперів з Котрагентом щодо продажу цінних паперів, сума договору складає 89 438,04 грн.	12.09.2017	http://ukrep.co

Опис:

Предмет правочину: укладання договору купівлі-продажу цінних паперів з Котрагентом щодо продажу цінних паперів, сума договору складає 89 438,04 грн.

Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину – 89,44 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 769,60 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 11,62%.

Усі члени Наглядової ради проголосували "за".

Статутом Емітента не визначені додаткові критерії, не передбачені законодавством, для віднесення правочину до значного.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
11.09.2017	12.09.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
11.05.2017	12.05.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
05.04.2017	06.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ «Міжнародний фінансовий аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	37024556
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 03179, м. Київ, вул. Уборевича, буд. 9, кв. 5
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4352 25.03.2010
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	394 П 000394 30.11.2016 до 26.03.2020
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	д/в
Номер та дата договору на проведення аудиту	03/148 27.12.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту	01.01.2018 30.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	30.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	15000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	1	0
2	2016	1	0
3	2015	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): д/в		Ні

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): д/в		Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Позачергових зборів не було	Ні	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Позачергові загальні збори не проводились	
Інше (зазначити)	д/в	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення

Всі чергові загальні збори які скликалися були проведені

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення

Позачергові загальні збори не скликалися

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	д/в	

д/в

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

2

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Не створювались	
Інші (запишіть)	д/в	

д/в

не проводились

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою	X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	Цивільно-правові угоди із членами Наглядової ради були затверджені загальними зборами акціонерів Товариства	

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

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

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

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося 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	Ні	Ні	Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так У зв'язку із анулюванням ліцензії депозитарної установи ТОВ «ІК «Стандарт-Інвест», Наглядною радою Товариства було прийняте рішення про укладання договору із депозитарною установою ТОВ «Стандарт-Реєстр».

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Ні	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	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 зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	д/в	

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X

Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	У 2016 році перевірка проводилася Ревізором. У 2017 році на посаду Ревізора не було обрано особи, тому перевірка здійснювалась головним бухгалтером та аудитором.	

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

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

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Не планується залучення інвестицій		

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

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

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

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в

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

д/в

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "УКРЕНЕРГОПРОМ"	за ЄДРПОУ	00299758
Територія		за КОАТУУ	8038000000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	33.14
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	провулок Куренівський, буд. 15, м.Київ, 04073		

Форма № 1-м

1. Баланс на 31.12.2017 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	0	
- первісна вартість	1011	3.7	3.8
- знос	1012	(3.7)	(3.8)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	28.9	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	28.9	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	697.7	34.4

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	15.2	16.7
- у тому числі податок на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	10.4	1.1
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	6.9	0.8
Витрати майбутніх періодів	1170	10.4	1.2
Інші оборотні активи	1190	0.1	0
Усього за розділом II	1195	740.7	54.2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	769.6	54.2

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	-219.9	-208.4
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	0.3	11.8
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	0	1
розрахунками з бюджетом	1620	49.7	34.4
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0.1
- зі страхування	1625	0	0
- з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	719.6	7
Усього за розділом III	1695	769.3	42.4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	769.6	54.2

**2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.**

Форма N 2-м

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	412.6	596.6
Інші доходи	2240	133.4	2637.2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	546	3233.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(495.5)	(666.6)
Інші витрати	2270	(38.9)	(2578.4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(534.4)	(3245)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	11.6	-11.2
Податок на прибуток	2300	(0.1)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-11.5	-11.2

Примітки до балансу д/в

Примітки до звіту про фінансові результати д/в

Керівник Федяєв Сергій Анатолійович

Головний бухгалтер Врублевська Світлана Федорівна