**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 25.04.2019 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 386-1 |
| (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 |  |  |  | Кощiєнко Ю. М. |
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) |

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

**за 2018 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Сумський завод "Енергомаш"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00223208

4. Місцезнаходження: 40022, Україна, Сумська обл., Ковпакiвський р-н, м. Суми, Юрiя Вєтрова, 4

5. Міжміський код, телефон та факс: 0542 250053, 0542 253020

6. Адреса електронної пошти: admin@gts-group.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 24.04.2019, затвердити рiчний звiт емiтента до НКЦПФР за 2018 рiк

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | energomash.sumy.ua | 25.04.2019 |
|  | (адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі |  |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:-Видiв дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню, немає, тому вiдповiдна iнформацiя вiдсутня. -Участi у створеннi iнших юридичних осiб товариство не приймало, iнформацiя вiдсутня,- Посада корпоративного секретаря вiдсутня.-Рейтингова оцiнка товариства не проводилась, вiдповiдної iнформацiї немає. -Фiлiй та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не має-Судових справ та штрафних санкцiй у звiтному роцi товариство не має-Засновникiв товариства у складi акцiонерiв на звiтну дату немає.-Облiгацiї та iншi цiннi папери пiдприємством не випускались, тому iнформацiї немає. -Похiдних цiнних паперiв немає-Власнi акцiї протягом звiтного перiоду не викупались, iнформацiя вiдсутня. -У власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв, крiм акцiй емiтента, немає-У власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу немає-Будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента немає-.Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося.-Пiдприємство не вiдноситься до переробної та iнших галузей по яких надається iнформацiя про обсяги виробництва, реалiзацiї та собiвартiсть продукцiї. -Акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента вiдсутнi-Договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом вiдсутнi |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

 Приватне акцiонерне товариство "Сумський завод "Енергомаш"

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

 ААБ № 410516

**3. Дата проведення державної реєстрації**

 18.03.1996

**4. Територія (область)**

 Сумська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

 403830

**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)**

 98

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

 28.13 - Виробництво iнших помп i компресорiв.

 28.41 - Виробництво металообробних машин

 28.99 - Виробництво iнших машин i устатковання спецiального призначення, н. в. i. у.

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

 АТ <Райффайзен Банк Аваль> у м. Києвi

2) МФО банку

 380805

3) Поточний рахунок

 26008537692

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

 АТ <Райффайзен Банк <Аваль в м. Києвi

5) МФО банку

 380805

6) Поточний рахунок

 26002537698

**XI. Опис бізнесу**

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

Змiн в орг. структурi не було Приватне акцiонерне товариство <Сумський завод <Енергомаш> у своїй структурi має цех

№ 1 який складається з таких структурних пiдроздiлiв:

1.Заготiвельна дiльниця; 2. Механо-складальна дiльниця; 3.Iнструментальна дiльниця; 4. Дiльниця механiчної та термiчної обробки.

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

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб):98 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 7 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 98 Фонд оплати працi: 10898,5 тис.грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: Фонд оплати працi в 2018 роцi збiльшився на 3907,8 грн вiдносно ФОП за 2017 рiк 6990,7 тис.грн.) Кадрова полiтика спрямована на пiдготовку висококвалiфiкованих кадрiв як своїми силами, так i стороннiми органiзацiями.

**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**

Пiдприємство не належить до жодних об'єднань

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

Спiльної дiяльностi з iншими пiдприємствами, органiзацiями та установами товариство не здiйснює

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

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб за звiтний перiод не надходило.

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

Положення облiкової полiтики, описанi далi, застосовуються послiдовно до першого звiтного перiоду i порiвняльної iнформацiї за попереднiй перiод.

Дозволяється внесення змiн до облiкової полiтики, якщо:

- змiняться вимоги Мiнiстерства фiнансiв України;

- змiняться норми Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;

- змiняться статутнi вимоги Компанiї;

- новi положення облiкової полiтики забезпечать бiльш достовiрне вiдображення подiй або господарських операцiй в фiнансовiй звiтностi Компанiї.

3.1. При вiдображеннi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй необхiдно застосовувати норми нацiональнi псбо

3.2. Функцiональна валюта та Валюта подання даних фiнансової звiтностi Товариства є Українська гривня.

Всi данi фiнансової звiтностi округленi з точнiстю до цiлих тисяч гривень.

3.3. Використання оцiнок i суджень

Товариство здiйснює оцiнку та вiдображення активiв i зобов'язань таким чином, щоб не переносити наявнi фiнансовi ризики, якi потенцiйно загрожують фiнансовому стану Товариства, на наступнi звiтнi перiоди. Активи i зобов'язання Товариства первiсно оцiнюються пiд час їх придбання чи виникнення та в подальшому оцiнюються на дату балансу за кожен звiтний перiод вiдповiдно до вимог стандартiв фiнансової звiтностi.

3.4. Межа суттєвостi для визнання придбаних активiв у складi основних засобiв чи нематерiальних активiв становить 6000,00 грн. Межi суттєвостi для запасiв, за виключенням паливно-мастильних матерiалiв, складає 100 грн. за одиницю.

3.5. Грошовi та прирiвнянi до них кошти

Грошовi та прирiвнянi до них кошти включають готiвковi грошовi кошти, поточнi рахунки i поточнi депозити в банках з початковим термiном погашення менше одного року.

Кошти, якi не можна використати для операцiй протягом одного року, починаючи з дати балансу або протягом операцiйного циклу внаслiдок обмежень, слiд виключати зi складу оборотних активiв та вiдображати як необоротнi активи.

3.6. Зобов'язання - заборгованiсть що виникла внаслiдок минулих подiй, погашення якої у майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення корисностi.

До зобов'язань вiдносяться:

- позики, отриманi вiд нефiнансових установ або фiзичних осiб;

- кредиторська заборгованiсть.

3.7. Основнi засоби.

Власнi активи - об'єкти основних засобiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за фактичними витратами на придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. У разi якщо об'єкт основних засобiв складається з декiлькох компонентiв, що мають рiзний строк корисного використання, такi компоненти вiдображаються як окремi об'єкти основних засобiв.

Визнання, облiк та оцiнка основних засобiв вiдбувається в Товариствi на основi стандарту <Основнi засоби> з урахуванням зазначених в цьому Положеннi застережень.

Основним засобом визнається актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання (експлуатацiї), установлений засiданням постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї, бiльше одного року. Облiковою одиницею основних засобiв вважати об'єкт основних засобiв.

Придбанi (створенi) основнi засоби визнаються за первiсною вартiстю, яка складається з вартостi придбання та витрат, що безпосередньо належать до придбання або доведення об'єкту до робочого стану.

З метою ведення бухгалтерського облiку створюються наступнi групи основних засобiв:

- група 1 <Будiвлi та споруди>;

- група 2 <Офiсне обладнання>;

- група 3 <Транспортнi засоби>;

- група 4 <Меблi>;

- група 5 <Iнструменти та прилади>;

- група 6 <Iншi основнi засоби>;

- група 7 <Основнi засоби, якi не готовi до експлуатацiї та аванси>.

Факт готовностi основних засобiв до експлуатацiї пiдтверджується наказом Голови Правлiння Товариства.

Очiкуваний строк корисного використання об'єкта основних засобiв встановлюється Додатком до цього наказу.

При визнаннi строку корисного використання (експлуатацiї) слiд ураховувати:

- очiкуване використання об'єкта з урахуванням його потужностi або продуктивностi;

- фiзичний та моральний знос, що передбачається;

- правовi або iншi обмеження щодо строкiв використання об'єкта та iншi фактори.

Строки корисного використання наведенi у Додатку № \_\_ до цього Положення.

Очiкуванi строки корисного використання спецiалiзованої лiтератури з питань оподаткування, ведення бухгалтерського облiку та пiдписних видань (газети, журнали, брошури) встановлюється один рiк.

На дату балансу основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням суми зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.

Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання.

Амортизацiя окремого об'єкта основних засобiв розраховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на очiкуваний перiод корисного використання об'єкта основних засобiв, вираженого у роках. Мiсячна сума амортизацiї визначається дiленням рiчної суми амортизацiї на 12, або дiленням вартостi, яка амортизується, на очiкуваний перiод корисного використання об'єкта основних засобiв вираженого у мiсяцях.

Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв i нематерiальних активiв визначається наказом Голови Правлiння Товариства щодо готовностi об'єкта до експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть переглядається на кожну звiтну дату рiчної фiнансової звiтностi.

3.8. Нематерiальнi активи

Визнання, оцiнка та облiк нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi з ПСБО <Нематерiальнi активи> з урахуванням зазначених в цьому Положеннi застережень.

Придбанi (створенi) нематерiальнi активи визнаються за первiсною вартiстю, яка складається з вартостi придбання та витрат, що безпосередньо належать до придбання або доведення об'єкту до робочого стану. Одиницею облiку є окремий об'єкт нематерiальних активiв, який в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам щодо визнання ресурсу активом.

Наступнi витрати, пов'язанi з полiпшенням нематерiальних активiв, капiталiзуються тiльки в тому випадку, якщо вони збiльшують майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з тим об'єктом, до якого цi витрати вiдносяться.

Очiкуваний строк корисного використання об'єкта нематерiальних активiв встановлюється iнвентаризацiйною комiсiєю в мiсяцi отримання (створення) об'єкта.

Орiєнтованi строки корисного використання наведенi у Додатку до цього Положення.

Нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.

Амортизацiя окремого об'єкта нематерiальних активiв розраховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, виходячи iз строку корисного використання об'єкту. Строк корисного використання об'єкта i фактори, що впливають на нього, вiдображаються в актах (протоколах) постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї, якi згiдно графiку обiгу документiв, здаються в бухгалтерiю.

Нематерiальнi активи, щодо яких не встановлений строк корисного використання не пiдлягають амортизацiї.

Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв дорiвнює нулю.

3.9. Зменшення корисностi активiв

Балансова вартiсть всiх активiв, за виключенням тих, до яких не застосовується ПСБО № 36, переглядається щодо можливого зменшення корисностi. Сума втрат вiд зменшення корисностi активу на кожну дату балансу визначається як рiзниця мiж його балансовою вартiстю та сумою очiкуваного вiдшкодування.

Балансова вартiсть нефiнансових активiв Товариства, вiдмiнних вiд запасiв i вiдкладених податкових активiв, аналiзується на кожну звiтну дату для виявлення ознак їх можливого знецiнення. При наявностi таких ознак розраховується сума очiкуваного вiдшкодування величина вiдповiдного активу. Щодо нематерiальних активiв, якi мають невизначений строк корисного використання або ще не готовi до використання, сума очiкуваного вiдшкодування розраховується щороку в один i той же час - на дату складання рiчної фiнансової звiтностi.

Об'єктивним свiдченням зменшення корисностi (знецiнення) фiнансових активiв є iнформацiя, яка стосується таких збиткових подiй:

- фактичне розiрвання контракту, внаслiдок невиконання умов договору, або прострочення виплати процентiв чи основної суми;

Наявнiсть ознак знецiнення визначається головним бухгалтером Компанiї. Зменшення корисностi активiв облiку здiйснюється шляхом створення та використання резервiв для активiв або визнання витрат для основних засобiв та нематерiальних активiв на пiдставi чинних норм псбо, нормативних актiв Мiнiстерства фiнансiв України та внутрiшнiх нормативних актiв Товариства.

Сума очiкуваного вiдшкодування величина активу або одиницi, яка генерує грошовi потоки, являє собою найбiльшу з двох величин: вартостi при використаннi цього активу (цiєї одиницi) та його (її) справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж. При розрахунку вартостi при використаннi, очiкуванi в майбутньому потоки грошових коштiв дисконтуються до їх теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконтування до оподаткування, що вiдображає поточну ринкову оцiнку впливу змiни вартостi грошей з плином часу i ризики, специфiчнi для даного активу. Для цiлей проведення перевiрки на предмет знецiнення активи, якi не можуть бути перевiренi окремо, об'єднуються в найменшу групу, в рамках якої генерується приплив грошових коштiв у результатi триваючого використання вiдповiдних активiв, i цей приплив здебiльшого не залежить вiд припливу грошових коштiв, що генерується iншими активами або групою активiв (<одиниця, яка генерує грошовi потоки>).

Збиток вiд знецiнення визнається в тому випадку, якщо балансова вартiсть самого активу або одиницi, яка генерує грошовi потоки, до якої належить цей актив, виявляється вище його (її) суми очiкуваного вiдшкодування. Збитки вiд знецiнення визнаються у прибутку або збитку за перiод. Збитки вiд знецiнення одиниць, що генерують потоки грошових коштiв, розподiляється пропорцiйно на зменшення балансової вартостi iнших активiв у складi вiдповiдної одиницi (групи одиниць).

Вiдносно активiв, на кожну звiтну дату проводиться аналiз збитку вiд їх знецiнення, визнаного в одному з минулих перiодiв, з метою виявлення ознак того, що величину цього збитку слiд зменшити або що його бiльше не слiд визнавати. Суми, списанi на збитки вiд знецiнення, вiдновлюються в тому випадку, якщо змiнюються чинники оцiнки, якi були використанi при розрахунку вiдповiдної суми очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд знецiнення вiдновлюється тiльки в межах суми, що дозволяє вiдновити вартiсть активiв до їх балансової вартостi, по якiй би вони визнавались, якби не був визнаний збиток вiд знецiнення.

3.10. Запаси.

Визнання, облiк та оцiнка запасiв вiдбувається в Товариствi вiдповiдно до ПСБО <Запаси> з урахуванням зазначених в цьому Положеннi застережень.

Запаси Компанiї - це активи, якi iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг.

Облiковою одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважати однорiдну групу.

Придбання запасiв в Компанiї здiйснюється виключно для використання у господарськiй дiяльностi.

З метою ведення бухгалтерського облiку запасiв створюються наступнi групи:

- виробничi запаси;

- паливно-мастильнi матерiали;

- Запаснi частини;

- готова продукцiя;

- iншi запаси.

Переоцiнка (дооцiнка, уцiнка) запасiв проводиться на дату реалiзацiї у випадках їх продажу. У балансi на звiтну дату вiдображаються запаси за первiсною вартiстю. Запаси, якi признаються iнвентаризацiйною комiсiєю негодними для господарської дiяльностi Товариства чи для продажу, визнаються нелiквiдними i пiдлягають списанню з балансу.

При списаннi запасiв на витрати в тому перiодi, в якому вони були фактично використанi, з метою визначення вартостi списаних запасiв застосовується метод "FIFO"(<first-in-first-out>) - собiвартостi перших за часом надходження запасiв.

3.11. Резерви.

Резерв вiдображається у звiтi про фiнансовий стан у тому випадку, коли у Товариства виникає юридична або об?рунтоване зобов'язання в результатi подiї та iснує ймовiрнiсть того, що буде потрiбно вiдволiкання коштiв для виконання цього зобов'язання.

Величина резерву сумнiвних боргiв визначається iз застосування коефiцiєнта сумнiвностi.

Коефiцiєнт сумнiвностi розраховується шляхом класифiкацiї дебiторської заборгованостi за строками непогашення:

- у разi, якщо заборгованiсть не погашена у строк вiд 6 мiсяцiв до 1 року застосовується коефiцiєнт 0,15;

- у разi, якщо заборгованiсть не погашена у строк вiд 1 року до 1,5 року застосовується коефiцiєнт 0,5;

- у разi, якщо заборгованiсть не погашена у строк вiд 1,5 року до 2,5 року застосовується коефiцiєнт 0,75;

- у разi, якщо заборгованiсть не погашена у строк бiльше 2,5 року застосовується коефiцiєнт 1.

Амортизацiя на такi активи не нараховується.

3.12. Для узагальнення iнформацiї про витрати в Товариствi використовуються рахунки класу 9 <Витрати виробництва>, а iнформацiї про доходи - рахунки класу 7 <Доходи>.

3.13. Доходи Товариства, що не пов'язанi iз страховою дiяльнiстю, визнаються i нараховуються згiдно з ПСБО <Дохiд>.

Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, у якому вони були здiйсненi/понесенi.

Проценти за депозитними договорами та купонний дохiд за борговими фiнансовими iнструментами визнаються у тому звiтному перiодi, до якого вони належать, та розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та фактичного строку користування вiдповiдними активами впродовж звiтного перiоду.

Доходи майбутнiх перiодiв вiдображаються у тому випадку, коли сума доходiв нарахована в поточному звiтному перiодi, а доходи будуть визнанi у майбутнiх звiтних перiодах.

Витрати майбутнiх перiодiв вiдображаються в тому випадку, коли такi витрати виникають в господарськiй дiяльностi Компанiї (витрати на пiдписку перiодичних видань на наступний рiк, орендна плата, яка заплачена авансом та iншi). Облiк витрат майбутнiх перiодiв здiйснюється у складi iншої дебiторської заборгованостi. Списання таких витрат здiйснюється вiдповiдно до належностi цих витрат до звiтного перiоду.

3.14. У Товариствi застосовується система оплати працi згiдно умов трудових договорiв та колективного договору Товариства.

В Товариствi застосовується погодинна оплата працi спiвробiтникiв за посадовими окладами згiдно затвердженого штатного розкладу. Для оплати працi спiвробiтникiв, якi не входять до штату Товариства, застосовуються договори цивiльно-правового характеру (договори пiдряду, договори про наданi послуги, договори доручення) з оплатою за домовленiстю згiдно умов таких договорiв.

Також застосування вiдрядної системи оплати працi для окремих працiвникiв, наказом по Товариству встановлюються норми виробiтку для кожної окремої посади, а нарахування зарплати здiйснюється на основi звiтiв ( нарядiв) працiвникiв про виконанi роботи.

Вiдповiдно до українського законодавства, Пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi.

3.15. В Товариствi застосовуються передбаченi чинними нормативними актами та внутрiшнiм Положенням про здiйснення вiдряджень граничнi норми добових на службовi вiдрядження, граничну величину розрахункiв готiвкою, строки звiтування за витрачання коштiв тощо, затвердженим рiшенням Голови правлiння Товариства.

3.16. Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.

3.17. Для оцiнки балансової вартостi iноземної валюти застосовується метод iдентифiкованої вартостi.

3.18. Iнформацiя про витрати, активи i зобов'язання з податку на прибуток формується в бухгалтерському облiку згiдно ПСБО <Податки на прибуток>.

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Пiдприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу

Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою.

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.

Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу.

Пiдприємство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi.

3.19. Фiнансовi результати Компанiї щомiсячно формуються на рахунку 79 <Фiнансовi результати> як рiзниця мiж доходами i витратами за видами дiяльностi. Сальдо по рахунку 79 <Фiнансовi результати> списується щорiчно на рахунок 44 <Нерозподiленi прибутки (збитки)> останнiм днем звiтного року.

3.20. Розподiл чистого прибутку Товариства здiйснюється на пiдставi рiшень Загальних зборiв акцiонерiв.

3.21. Для пiдтвердження достовiрностi фiнансової звiтностi щорiчно проводяться аудиторськi перевiрки фiнансової звiтностi незалежною аудиторською компанiєю.

**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**

Основний вид діяльності- Виробництво інших помп і компресорів. Товариство здiйснює капiтальний ремонт та виготовлення металорiжучих верстатiв i їх реалiзацiю промисловим пiдприємствам (приблизно 40% вiд загального обсягу), виготовлення запчастин (до 1%), а також здiйснює iншi послуги (59%). Залежнiсть вiд сезонних змiн незначна. Основними клiєнтами є промисловi пiдприємства. До основних ризикiв слiд вiднести недосконалу законодавчу базу i не виважену економiчну полiтику в державi. Сировина для виготовлення продукцiї в основному виробляється вiтчизняними виробниками i вiдпускається на договiрних умовах. Випущена продукцiя конкурентноспроможна, даних про конкуренцiю в галузi не маємо. До перспективних планiв розвитку слiд вiднести нарощування обсягiв виробництва. В зв"язку з закупiвлею сировини та матерiалiв невеликими партiями, постачальникiв, якi займають бiльше десяти вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання немає.

**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**

Основнi засоби не придбавались i не реалiзовувались, на 25тис. грн. зроблено капремонт.

**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**

Основнi засоби (будинки, споруди, передавальнi пристрої, машини, обладнання, iнструмент, прилади та iнвентар, транспортнi засоби) знаходяться за адресою емiтента i використовуються у виробничiй дiяльностi.

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

Основними факторами, що впливають на дiяльнiсть товариства є недосконалiсть податкового законодавства i нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї в країнi.

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

Фiнансування своєї дiяльностi Товариство планує здiйснювати за рахунок власних обiгових коштiв.

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

По укладених договорах фiнансовi зобов'язання виконанi в повному обсязi. В зв'язку з фiнансовою кризою кiлькiсть замовлень зменшилась.

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

Збiльшення обсягiв виробництва та реалiзацiї продукцiї, освоєння нових видiв продукцiї, освоєння нових ринкiв збуту продукцiї.

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

Планiв стосовно науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт немає.

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

Iншої суттєвої iнформацiї, вартої вiдзначення, немає.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори | . | . |
| Наглядова Рада | Голова та члени НР | Iволга Юрiй Анатолiйович - голова НРКощiєнко Валентина Олександрiвна - член наглядової радиШкут Анатолiй Миколайович - член наглядової ради |
| Генеральний директор |  Генеральний директор одноособово |  Кощiєнко Юрiй Миколайович  |
| Ревiзiйна комiсiя | Голова та члени РК | Iволга Вiталiна Вiкторiвна - голова рев.комiсiїПрокоф'єва Ольга Степанiвна - член ревiзiйної комiсiїБаскаков Володимир Васильович - член ревiзiйної комiсiї |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

**1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

1) Посада

 Генеральний директор

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

 Кощiєнко Юрiй Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 .

4) Рік народження

 1969

5) Освіта

 вища

6) Стаж роботи (років)

 29

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

 Голова правлiння ПАТ <Сумський завод <Енергомаш>

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

 10.10.2016, обрано безстроково

9) Опис

 Припинено повноваження Голови правлiння ПАТ <Сумський завод <Енергомаш> та обрано Генеральним директором АТ <Сумський завод <Енергомаш> 10.10.2016 р. (згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 2 вiд 10.10.2016р. та рiшення засiдання Наглядової ради, Протокол № 1 вiд 10.10.2016 р.). Перебував на посадi Голови правлiння ПАТ <Сумський завод <Енергомаш> з 27.04.2011 р.

Винагороду, крiм заробiтної плати, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. Повноваження та обов'язки:а. керує поточними справами Товариства, забезпечує виконання рiшень вищого органу Товариства. Розпоряджається майном, затверджує посадовi обов'язки працiвникiв, приймає та звiльняє працiвникiв з роботи, заохочує i накладає дисциплiнарнi стягнення у вiдповiдностi з чинним законодавством України. Затверджує штатний розклад та посадовi оклади, видає накази стосовно органiзацiї господарської дiяльностi, вправi без доручення здiйснювати дiї вiд iменi Товариства

Iншi посади, якi займав протягом своєї дiяльностi: Голова правлiння - Генеральний директор ЗАТ "НВО Гiдромаш", Голова правлiння ПАТ <Сумський завод <Енергомаш>. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Обiймає посаду директора ТОВ <Спецiалiзоване пiдприємство <Гiдротехсервiс>

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.

1) Посада

 Голова наглядової ради

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

 Iволга Юрiй Анатолiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 .

4) Рік народження

 1967

5) Освіта

 вища

6) Стаж роботи (років)

 25

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

 заст. комерцiйного директора ЗАТ НВО "Гiдромаш"

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

 10.10.2016, обрано 3р

9) Опис

 Припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ <Сумський завод <Енергомаш> та

обрано Головою Наглядової Ради АТ <Сумський завод <Енергомаш> 10.10.2016 р. (згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 2 вiд 10.10.2016 р. та рiшення засiдання Наглядової ради , Протокол № 1 вiд 10.10.2016 р.). Перебував на посадi Голови Наглядової Ради ПАТ <Сумський завод <Енергомаш> з 27.04.2011 р.

Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. повноваження та обов'язки: має право отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, заслуховувати звiти правлiння, посадових осiб товариства з окремих питань його дiяльностi. Залучати експертiв для аналiзу окремих питань, що стосуються дiяльностi Товариства. Визначати умови оплати працi посадових осiб Товариства, здiйснювати контроль за дiяльнiстю правлiння щодо виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв. За рiшенням вищого органу Товариства укладає контракт з Головою Правлiння Товариства, аналiзує дiї правлiння щодо управлiння товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг. Подає вищому органу товариства пропозицiї, що стосуються дiяльностi Товариства, затверджує внутрiшнi положення, регламенти та iншi локальнi нормативнi акти. У разi необхiдностi виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв ревiзiйної комiсiї. Iншi посади, якi займав протягом своєї дiяльностi: заст. комерцiйного директора ЗАТ НВО "Гiдромаш" Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.

Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.

1) Посада

 Член Наглядової Ради

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

 Шкут Анатолiй Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 .

4) Рік народження

 1966

5) Освіта

 вища

6) Стаж роботи (років)

 32

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

 Начальник служби маркетингу ЗАТ НВО "Гiдромаш"

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

 10.10.2016, обрано 3р

9) Опис

 Припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ <Сумський завод <Енергомаш> та

обрано членом Наглядової Ради АТ <Сумський завод <Енергомаш> 10.10.2016 р. (згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 2 вiд 10.10.2016 р. та рiшення засiдання Наглядової ради , Протокол № 1 вiд 10.10.2016 р.). Перебував на посадi члена Наглядової Ради ПАТ <Сумський завод <Енергомаш> з 27.04.2011 р.

 Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. Повноваження та обов'язки: у складi спостережної ради, виконуючи свої обов'язки, має право: отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; заслуховувати звiти правлiння, посадових осiб товариства з окремих питань його дiяльностi; здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння щодо виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв; аналiзує дiї правлiння щодо управлiння твариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, вирiшує питання щодо подання вищому органу товариства пропозицiй, що стосуються дiяльностi Товариства, затвердження внутрiшнiх положень, у разi необхiдностi виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Частка, якою володiє Шкут А.М. у статутному капiталi емiтента складає 0,008%. Iншi посади, якi займав протягом своєї дiяльностi - начальник служби маркетингу ЗАТ <НВО <Гiдромаш>. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада

 Член Наглядової Ради

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

 Кощiєнко Валентина Олександрiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 .

4) Рік народження

 1972

5) Освіта

 вища

6) Стаж роботи (років)

 30

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

 ТОВ СП "Гiдротехсервiс" директор

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

 10.10.2016, обрано 3р

9) Опис

 Припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ <Сумський завод <Енергомаш> та обрано Членом Наглядової Ради АТ <Сумський завод <Енергомаш> 10.10.2016 р. (згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 2 вiд 10.10.2016 р. та рiшення засiдання Наглядової ради , Протокол № 1 вiд 10.10.2016 р.). Перебувала на посадi Члена Наглядової Ради ПАТ <Сумський завод <Енергомаш> з 27.04.2011 р.

Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримувала. Повноваження та обов'язки: у складi спостережної ради, виконуючи свої обов'язки, має право: отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; заслуховувати звiти правлiння, посадових осiб товариства з окремих питань його дiяльностi; Здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння щодо виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв; аналiзує дiї правлiння щодо управлiння твариством, вирiшує питання щодо подання вищому органу товариства пропозицiй, що стосуються дiяльностi Товариства, затвердження внутрiшнiх положень, у разi необхiдностi виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

Частка, якою володiє Кощiєнко В.О. у статутному капiталi емiтента складає 0,008%. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада

 Голова ревiзiйної комiсiї

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

 Iволга Вiталiна Вiкторiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 .

4) Рік народження

 1983

5) Освіта

 вища

6) Стаж роботи (років)

 10

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

 Бухгалтер-касир ЗАТ <НВО <Гiдромаш>

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

 10.10.2016, обрано 5р

9) Опис

 Припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ <Сумський завод <Енергомаш> та

обрано Головою Ревiзiйної комiсiї АТ <Сумський завод <Енергомаш> 10.10.2016 р. (згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 2 вiд 10.10.2016 р. та рiшення засiдання Ревiзiйної комiсiї, Протокол № 1 вiд 10.10.2016 р.). Перебувала на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ <Сумський завод <Енергомаш> з 27.04.2011 р.

Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримувала. Повноваження та обов'язки: має право брати участь у засiданнях правлiння з правом дорадчого голосу, робить висновки по рiчних звiтах та балансах . Засiдання ревiзiйної комiсiї проводяться не рiдше одного разу на рiк i визнаються правомочними, якщо на них присутнi не менше двох членiв. Рiшення приймається бiльшiстю голосiв. Зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв якщо виникла загроза iнтересам Товариства .

Частка, якою володiє Iволга В.В. у статутному капiталi емiтента складає 0,008%. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

1) Посада

 Член ревiзiйної комiсiї

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

 Прокоф'єва Ольга Степанiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 .

4) Рік народження

 1955

5) Освіта

 вища

6) Стаж роботи (років)

 46

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

 ВАТ "Верстатотехмаш" - заступник головного бухгалтера, провiдний бухгалтер

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

 10.10.2016, обрано 5р

9) Опис

 Припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ <Сумський завод <Енергомаш> та

обрано чЧленом Ревiзiйної комiсiї АТ <Сумський завод <Енергомаш> 10.10.2016 р. (згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 2 вiд 10.10.2016 р. та рiшення засiдання Ревiзiйної комiсiї, Протокол № 1 вiд 10.10.2016 р.). Перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ <Сумський завод <Енергомаш> з 27.04.2011 р.

Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримувала, повноваження та обов'язки: Пiд керiвництвом голови ревкомiсiї бере участь у перевiрках фiнансово- господарської дiяльностi пiдприємства та у пiдготовцi висновкiв по рiчних звiтах та балансах. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв якщо виникла загроза iнтересам Товариства чи виявлено зловживання, допущенi посадовими особами. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада

 Член ревiзiйної комiсiї

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

 Баскаков Володимир Васильович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 .

4) Рік народження

 1946

5) Освіта

 середня-спецiальна

6) Стаж роботи (років)

 53

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

 ВАТ Верстатотехмаш, начальник вiддiлу

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

 10.10.2016, обрано 5р

9) Опис

 Припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ <Сумський завод <Енергомаш> та

обрано членом Ревiзiйної комiсiї АТ <Сумський завод <Енергомаш> 10.10.2016 р. (згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 2 вiд 10.10.2016 р. та рiшення засiдання Ревiзiйної комiсiї, Протокол № 1 вiд 10.10.2016 р.). Перебував на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ <Сумський завод <Енергомаш> з 27.04.2011 р.

Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримував. Повноваження та обов'язки: пiд керiвництвом Голови ревкомiсiї бере участь у перевiрках фiнансово- господарської дiяльностi пiдприємства та у пiдготовцi висновкiв по рiчних звiтах та балансах , Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв якщо виникла загроза iнтересам Товариства чи виявлено зловживання, допущенi посадовими особами. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада

 Головний бухгалтер

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

 Борзаниця Тетяна Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 .

4) Рік народження

 1967

5) Освіта

 Неповна вища

6) Стаж роботи (років)

 30

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

 Бухглтер - ТОВ <Грiнко-Суми>, бухгалтер - ТОВ <Екопоiнт-Суми>

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

 28.10.2015, обрано безстроково

9) Опис

 Призначено на посаду головного бухгалтера ПАТ <Сумський завод <Енергомаш> 28 жовтня 2015 року (згiдно наказу вiд 28.10.2015 року № 197/К. У зв'язку зi змiною типу та назви товариства - головний бухгалтер АТ <Сумський завод <Енергомаш>

Припинено повноваження члена правлiння ПАТ <Сумський завод <Енергомаш> 10.10.2016 року (згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв, Протокол № 2 вiд 10.10.2016 р.).

Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, крiм зарплати головного бухгалтера, не отримує. Повноваження та обов'язки: пiд керiвництвом голови правлiння бере участь у вирiшеннi питань, вiднесених до компетенцiї правлiння, щодо управлiння поточними справами, забезпечення виконання рiшень вищого органу Товариства; розпорядження майном, та iншi обов'язки члена правлiння передбаченi Статутом.

Вiдповiдає за достовiрнiсть, вiдповiднiсть нормативним вимогам бухгалтерського та податкового облiку та звiтностi, своєчасну пiдготовку та подання звiтностi до державних органiв.

Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Iншi посади, якi займала протягом своєї дiяльностi: бухглтер - ТОВ <Грiнко-Суми>, бухгалтер - ТОВ <Екопоiнт-Суми>. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

**2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи**  |  **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейо-вані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Член ревiзiйної комiсiї | Баскаков Володимир Васильович | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Генеральний директор | Кощiєнко Юрiй Миколайович | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова наглядової ради | Iволга Юрiй Анатолiйович | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Шкут Анатолiй Миколайович | . | 3 | 0,008 | 3 | 0 |
| Член наглядової ради | Кощiєнко Валентина Олександрiвна | . | 3 | 0,008 | 3 | 0 |
| Голова ревiзiйної комiсiї | Iволга Вiталiна Вiкторiвна | . | 3 | 0,008 | 3 | 0 |
| Член ревiзiйної комiсiї | Прокоф'єва Ольга Степанiвна | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Борзаниця Тетяна Миколаївна | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | 9 | 0,024 | 9 | 0 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

в умовах конкуренцiї, та сучасного полiтичного та економiчного стану країни перспективи подальшого розвитку товариства важко визначити.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Приватне акцiонерне товариство "Сумський завод "Енергомаш" ( у минулому ПАТ "Сумський завод "Енергомаш") було створене в 1968 роцi, як спецiалiзоване пiдприємство по капiтальному ремонту токарних та фрезерувальних верстатiв i виробництву запчастин до них, i мало назву Сумський завод по централiзованому ремонту верстатiв "Сумремверстат".

У березнi 1994 року державне пiдприємство "Сумремверстат" було перетворене в процесi приватизацiї у вiдкрите акцiонерне товариство "Ремверстат", а з 1996 року перейменоване на ВАТ "Верстатотехмаш", з 28.04.2011 р. перейменоване в Публiчне акцiонерне товариство "Сумський завод "Енергомаш", а з 12.10.2016 року перетворене в Приватне акцiонерне товариство "Сумський завод "Енергомаш".

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

Деривативи товариством не укладалися, похiдних цiнних паперiв немає.

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

Сформульованих та документально оформлених завдань та полiтики щодо управлiння фiнансовими ризиками емiтент не має. Операцiї хеджування не використовуються.

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

до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв емiтент не схильний.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

власний кодекс корпоративного управлiння товариством не приймався

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

також не приймалося рiшення добровiльно застосовувати iнший кодекс корпоративного управлiння (iнших юр.осiб)

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

Iнша, понад визначенi законодавством вимоги, практика корпоративного управлiння, не застосовувалася.

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

кодекс корпоративного управлiння товариством не приймався

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 25.04.2018 |
| **Кворум зборів** | 100 |
| **Опис** |  ПОРЯДОК ДЕННИЙ(перелiк питань, що виносяться на голосування):1. Обрання лiчильної комiсiї.2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв.3. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. 4. Звiт наглядової ради Товариства. 5. Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї.6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Генерального директора, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї та затвердження заходiв на 2018 рiк.7. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi), порядок розподiлу прибутку за 2017 р.8. Внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження нової редакцiї Статуту АТ "Сумський завод "Енергомаш".9. Внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства. Затвердження внутрiшнiх Положень АТ "Сумський завод "Енергомаш" : Про загальнi збори акцiонерiв, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревiзiйну комiсiю.10. Прийняття рiшення про схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинiв, правочинiв iз заiнтересованiстю, а також iнших правочинiв, укладених Товариством у перiод часу з 27.04.2017 року до моменту проведення цих Зборiв.11. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.1. Розглядається питання порядку денного: Обрання лiчильної комiсiї. Голова Наглядової ради Iволга Ю.А. доповiв, що згiдно з проектом рiшення запропоновано обрати: лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: Коробко Олена Вiкторiвна , Бєлоцерковець Олена Миколаївна та Петренко Зоя Iванiвна. Пiдрахунок голосiв пiд час голосування, щодо обрання лiчильної комiсiї здiйснить тимчасова лiчильна комiсiя у складi Осадчук Тетяна Григорiвна, Клименко Нiна Олексiївна та Коробко Олена Вiкторiвна. Проект рiшення ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.Пiдсумки голосування.За - 33 612 голосiв, що складає 100 % голосiв власника голосуючих акцiй, який зареєструвався для участi в загальних зборах. Проти - 0 голосiв що складає 0 % . Утримались - 0 голосiв що складає 0 %. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брала участь в голосуваннi - 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв. Збори вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: Коробко Олена Вiкторiвна, Бєлоцерковець Олена Миколаївна та Петренко Зоя Iванiвна.   2. Розглядається питання порядку денного: Прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв. З цього питання голова зборiв Кощiєнко Ю.М. доповiв, що Наглядовою радою прийнято наступний проект рiшення: затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:- час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного - до 15 хвилин.- час для вiдповiдей на питання, довiдки - до 5 хвилин. Для виступiв на Зборах слово може бути надане лише акцiонерам або їх уповноваженим особам та членам наглядової ради i ревiзiйної комiсiї i виключно з питань порядку денного.Пiсля закiнчення голосування з питання порядку денного акцiонер зобов'язаний здати лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень для голосування. Лiчильна комiсiя збирає бюлетенi, пiдраховує голоси та оголошує результати голосування. Бюлетень для голосування визнається недiйсним та не враховується пiдчас пiдрахунку голосiв у разi, якщо: - вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка;- на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера (представника акцiонера);- вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi;- акцiонер (представник акцiонера) не позначив у бюлетенi жодного або позначив бiльше одного варiанта голосування щодо одного проекту рiшення.Проект рiшення ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 2.Пiдсумки голосування.За - 33 612 голосiв, що складає 100 % голосiв власника голосуючих акцiй, який зареєструвався для участi в загальних зборах.Проти - 0 голосiв що складає 0 % .Утримались - 0 голосiв що складає 0 %.  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брала участь в голосуваннi - 0 голосiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв.  Збори вирiшили: Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства:- час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного - до 15 хвилин.- час для вiдповiдей на питання, довiдки - до 5 хвилин. Для виступiв на Зборах слово може бути надане лише акцiонерам або їх уповноваженим особам та членам наглядової ради i ревiзiйної комiсiї i виключно з питань порядку денного.Пiсля закiнчення голосування з питання порядку денного акцiонер зобов'язаний здати лiчильнiй комiсiї свiй бюлетень для голосування. Лiчильна комiсiя збирає бюлетенi, пiдраховує голоси та оголошує результати голосування. Бюлетень для голосування визнається недiйсним та не враховується пiдчас пiдрахунку голосiв у разi, якщо: - вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого Товариством зразка;- на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера (представника акцiонера);- вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi;- акцiонер (представник акцiонера) не позначив у бюлетенi жодного або позначив бiльше одного варiанта голосування щодо одного проекту рiшення.  3. Розглядається питання порядку денного: Звiт Генерального директора Товариства про результати господарської дiяльностi Товариства в 2017 роцi. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту. З цього питання iз звiтом про результати господарської дiяльностi Товариства в 2017 роцi генеральний директор Кощiєнко Ю.М. (Доповiдь додається до протоколу зборiв) Пропонується затвердити звiт. Проект рiшення ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 3. Пiдсумки голосування:За - 33 612 голосiв, що складає 100 % голосiв власника голосуючих акцiй, який зареєструвався для участi в загальних зборах. Проти - 0 голосiв що складає 0 % . Утримались - 0 голосiв що складає 0 %. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брала участь в голосуваннi - 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв. Збори вирiшили: Затвердити Звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2017 роцi.  4. Розглядається питання порядку денного: Звiт наглядової Ради Товариства.  Голова наглядової ради Iволга Ю.А. доповiв присутнiм на зборах акцiонерiв про роботу наглядової ради Товариства. Пропонується затвердити звiт. (Доповiдь додається до протоколу зборiв).Проект рiшення ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 4. Пiдсумки голосування:За - 33 612 голосiв, що складає 100 % голосiв власника голосуючих акцiй, який зареєструвався для участi в загальних зборах. Проти - 0 голосiв що складає 0 % . Утримались - 0 голосiв що складає 0 %. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брала участь в голосуваннi - 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв. Збори вирiшили: Затвердити звiт наглядової ради Товариства за 2017 рiк.  5. Розглядається питання порядку денного: Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї. Член Ревiзiйної комiсiї Прокоф'єва О.С. ознайомила присутнiх зi звiтом про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. та надала позитивний висновок про роботу Товариства. В ходi перевiрок зловживань та порушень з боку посадових осiб Товариства не виявлено. (Доповiдь додається до протоколу зборiв) Пропонується затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї.Проект рiшення ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 5.Пiдсумки голосування:За - 33 612 голосiв, що складає 100 % голосiв власника голосуючих акцiй, який зареєструвався для участi в загальних зборах.Проти - 0 голосiв що складає 0 % .  Утримались - 0 голосiв що складає 0 %. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брала участь в голосуваннi - 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв. Збори вирiшили: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк.  6. Розглядається питання порядку денного: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Генерального директора, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї та затвердження заходiв на 2018 рiк. Згiдно з проектом рiшення, затвердженим наглядовою радою Товариства запропоновано визнати роботу генерального директора, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї в 2017 роцi задовiльними i такими, що вiдповiдають метi та напрямкам дiяльностi Товариства i його установчим документам та затвердити запропонованi заходи на 2018 рiк. Проект рiшення ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 6.Пiдсумки голосування:За - 33 612 голосiв, що складає 100 % голосiв власника голосуючих акцiй, який зареєструвався для участi в загальних зборах. Проти - 0 голосiв що складає 0 % .  Утримались - 0 голосiв що складає 0 %.  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брала участь в голосуваннi - 0 голосiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв. Збори вирiшили: Визнати роботу генерального директора, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї АТ <Сумський завод "Енергомаш> в 2017 роцi задовiльними i такими, що вiдповiдають метi та напрямкам дiяльностi Товариства i його установчим документам. Затвердити запропонованi заходи на 2018 рiк.  7. Розглядається питання порядку денного: Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi), порядок розподiлу прибутку за 2017 рiк. З цього питання виступила головний бухгалтер Товариства Борзаниця Т.М., яка ознайомила присутнiх з показниками рiчної фiнансової звiтностi та з проектом затвердженим наглядовою радою, щодо наступного розподiлу прибутку: Прибуток Товариства за результатами господарської дiяльностi за 2017 рiк у розмiрi 3 229,0 тис. грн. розподiлити таким чином: - 161,45 тис. грн., що складає 5 % вiд суми чистого прибутку, вiдрахувати до резервного фонду Товариства.- 3067,55 тис. грн. , що складає 95% вiд суми чистого прибутку - не розподiляти з метою недопущення дефiциту обiгових коштiв Товариства.Проект рiшення ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 7. Пiдсумки голосування:За - 33 612 голосiв, що складає 100 % голосiв власника голосуючих акцiй, який зареєструвався для участi в загальних зборах. Проти - 0 голосiв що складає 0 % . Утримались - 0 голосiв що складає 0 %. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брала участь в голосуваннi - 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв. Збори вирiшили: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть товариства за 2017 р. Прибуток Товариства за результатами господарської дiяльностi за 2017 рiк у розмiрi 3 229,0 тис. грн. (Три мiльйона двiстi двадцять дев'ять тисяч гривень) розподiлити таким чином: - 161,45 тис. грн. (сто шiстдесят одна тисяча чотириста п'ятдесят гривень), що складає 5 % вiд суми чистого прибутку, вiдрахувати до резервного фонду Товариства.- 3067,55 тис. грн. ( три мiльйона шiстдесят сiм тисяч п'ятсот п'ятдесят гривень), що складає 95% вiд суми чистого прибутку - не розподiляти з метою недопущення дефiциту обiгових коштiв Товариства. 8. Розглядається питання порядку денного: Внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження нової редакцiї Статуту АТ "Сумський завод "Енергомаш". З цього питання виступив генеральний директор Кощiєнко Ю.М. i доповiв присутнiм, що за пiвтори роки, що пройшли з дати затвердження дiючої редакцiї Статуту Товариства, (10.10.2016 р.) внесено багато змiн до законiв, що регулюють дiяльнiсть акцiонерних товариств в Українi, а особливо в ЗУ <Про акцiонернi товариства>. У зв'язку з цим, наглядовою радою Товариства запропоновано внести вiдповiднi змiни до окремих положень Статуту та викласти Статут у новiй редакцiї. Пропонується затвердити нову редакцiю Статуту АТ "Сумський завод "Енергомаш" i доручити головi зборiв Кощiєнко Ю.М. та секретарю зборiв Осадчук Т.Г. пiдписати Статут Товариства.Проект рiшення ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 8. Пiдсумки голосування:За - 33 612 голосiв, що складає 100 % голосiв власника голосуючих акцiй, який зареєструвався для участi в загальних зборах. Проти - 0 голосiв що складає 0 % . Утримались - 0 голосiв що складає 0 %. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брала участь в голосуваннi - 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв. Збори вирiшили: У зв'язку з внесення значних змiн до ЗУ <Про акцiонернi товариства>, внести вiдповiднi змiни до положень Статуту Товариства. Затвердити нову редакцiю Статуту АТ "Сумський завод "Енергомаш". Доручити головi зборiв Кощiєнко Ю.М. та секретарю зборiв Осадчук Т.Г. пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства.   9. Розглядається питання порядку денного: Внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства. Затвердження внутрiшнiх Положень АТ "Сумський завод "Енергомаш" : Про загальнi збори акцiонерiв, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревiзiйну комiсiю. Голова зборiв Кощiєнко Ю.М. ознайомив присутнiх з новими редакцiями внутрiшнiх положень Товариства, якi розробленi i зв'язку з викладенням Статуту у новiй редакцiї . Запропоновано затвердити нову редакцiю внутрiшнiх Положень АТ "Сумський завод "Енергомаш" : Про загальнi збори акцiонерiв, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревiзiйну комiсiю.Проект рiшення ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 9. Пiдсумки голосування:За - 33 612 голосiв, що складає 100 % голосiв власника голосуючих акцiй, який зареєструвався для участi в загальних зборах. Проти - 0 голосiв що складає 0 % . Утримались - 0 голосiв що складає 0 %. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брала участь в голосуваннi - 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв. Збори вирiшили: У зв'язку з затвердженням нової редакцiї Статуту, внести вiдповiднi змiни до внутрiшнiх Положень Товариства. Затвердити нову редакцiю внутрiшнiх Положень АТ "Сумський завод "Енергомаш" : Про загальнi збори акцiонерiв, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревiзiйну комiсiю.10. Розглядається питання порядку денного: Прийняття рiшення про схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинiв, правочинiв iз заiнтересованiстю, а також iнших правочинiв, укладених Товариством у перiод часу з 27.04.2017 року до моменту проведення цих зборiв. З цього питання голова зборiв Кощiєнко Ю.М. повiдомив присутнiх, що наглядова рада, керуючись чинним законодавством та наданою минулими рiчними загальними зборами Товариства (Протокол №1 вiд 27.04.2017 р.) попередньою згодою на вчинення протягом року значних правочинiв гранична сукупна цiна угод, укладених з одним контрагентом, яких не перевищує 100 000 000,00 гривень, на своїх засiдання схвалила (надала згоду) на вчинення значних правочинiв, правочинiв iз заiнтересованiстю, а також iнших правочинiв, укладених Товариством у перiод часу з 27.04.2017 року до моменту проведення цих зборiв загальною сумою 52 989 088,00. Запропоновано зборам схвалити (надати згоду на вчинення) значних правочинiв та правочини iз заiнтересованiстю, якi затвердженi наглядовою радою Товариства загальною сумою 52 989 088,00 грн., а також всi iншi угоди, якi укладенi у перiод з 27.04.2017 року до моменту проведення цих загальних зборiв акцiонерiв i визнати їх такими, що вiдповiдають iнтересам АТ <Сумський завод <Енергомаш> .Проект рiшення ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 10 з Додаток №1 на зворотi з перелiком контрагентiв по правочинам, загальної суми та характеру правочинiв.Пiдсумки голосування:За - 33 612 голосiв, що складає 100 % голосiв власника голосуючих акцiй, який зареєструвався для участi в загальних зборах. Проти - 0 голосiв що складає 0 % . Утримались - 0 голосiв що складає 0 %.  Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брала участь в голосуваннi - 0 голосiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв. Збори вирiшили: Схвалити (надати згоду на вчинення) значнi правочини та правочини iз заiнтересованiстю, якi затвердженi наглядовою радою Товариства загальною сумою 52 989 088,00 грн., а також всi iншi угоди, якi укладенi у перiод з 27.04.2017 року до моменту проведення цих загальних зборiв акцiонерiв i визнати їх такими, що вiдповiдають iнтересам АТ <Сумський завод <Енергомаш>.  11. Розглядається питання порядку денного: Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Наглядовою радою запропоновано: попередньо надати згоду на вчинення АТ "Сумський завод "Енергомаш" протягом не бiльше як один рiк з дня прийняття цього рiшення, значних правочинiв, та iнших угод з фiзичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фiзичними та юридичними особами - резидентами iноземних держав, установами, органiзацiями, державою Україна в особi уповноважених органiв, мiсцевими громадами в особi органiв мiсцевого самоврядування, будь-якими iншими контрагентами, в тому числi на договори, укладення яких буде потрiбне в поточнiй господарськiй дiяльностi, якi можуть вважатися значними у вiдповiдностi з чинним законодавством України та Статутом Товариства, навiть, якщо вартiсть таких правочинiв бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Характер правочинiв:- договори позики та банкiвського кредиту, договори про надання кредитної лiнiї та договори про документарнi операцiї;- договори iпотеки, застави, фiнансового та майнової поруки, гарантiї;- договори постачання, реалiзацiї виготовленої продукцiї, купiвлi-продажу, в т.ч. зовнiшньоекономiчнi, товарiв, обладнання, iншого рухомого майна, а також нерухомого майна, iнших основних засобiв, цiнних паперiв, у тому числi акцiй, облiгацiй, податкових векселiв, корпоративних прав, часток у статутних капiталах господарських товариств;- договори комiсiї, договори доручення, договори страхування, договори мiни, договори постачання ресурсами, договори зберiгання;- договори найму, оренди, користування, лiзингу, позики рухомого майна, а також нерухомого майна;- договори пiдряду, договори про виконання робiт i послуг, договори про перевезення i транспортне експедирування вантажiв, договори купiвлi-продажу об'єктiв iнтелектуальної власностi, лiцензiйнi договори, договори про виконання проектних, вишукувальних робiт, договори про виконання науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських i технологiчних робiт.При цьому гранична сукупна цiна угод, укладених з одним контрагентом, не може перевищувати 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мiльйонiв) грн.  Проект рiшення ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 11.Пiдсумки голосування:За - 33 612 голосiв, що складає 100 % голосiв власника голосуючих акцiй, який зареєструвався для участi в загальних зборах. Проти - 0 голосiв що складає 0 % .Утримались - 0 голосiв що складає 0 %. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брала участь в голосуваннi - 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями визнаними недiйсними - 0 голосiв. Збори вирiшили: Попередньо надати згоду на вчинення АТ "Сумський завод "Енергомаш" протягом не бiльше як один рiк з дня прийняття цього рiшення, значних правочинiв, та iнших угод з фiзичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фiзичними та юридичними особами - резидентами iноземних держав, установами, органiзацiями, державою Україна в особi уповноважених органiв, мiсцевими громадами в особi органiв мiсцевого самоврядування, будь-якими iншими контрагентами, в тому числi на договори, укладення яких буде потрiбне в поточнiй господарськiй дiяльностi, якi можуть вважатися значними у вiдповiдностi з чинним законодавством України та Статутом Товариства, навiть, якщо вартiсть таких правочинiв бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Характер правочинiв:- договори позики та банкiвського кредиту, договори про надання кредитної лiнiї та договори про документарнi операцiї;- договори iпотеки, застави, фiнансового та майнової поруки, гарантiї;- договори постачання, реалiзацiї виготовленої продукцiї, купiвлi-продажу, в т.ч. зовнiшньоекономiчнi, товарiв, обладнання, iншого рухомого майна, а також нерухомого майна, iнших основних засобiв, цiнних паперiв, у тому числi акцiй, облiгацiй, податкових векселiв, корпоративних прав, часток у статутних капiталах господарських товариств;- договори комiсiї, договори доручення, договори страхування, договори мiни, договори постачання ресурсами, договори зберiгання;- договори найму, оренди, користування, лiзингу, позики рухомого майна, а також нерухомого майна;- договори пiдряду, договори про виконання робiт i послуг, договори про перевезення i транспортне експедирування вантажiв, договори купiвлi-продажу об'єктiв iнтелектуальної власностi, лiцензiйнi договори, договори про виконання проектних, вишукувальних робiт, договори про виконання науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських i технологiчних робiт.При цьому гранична сукупна цiна угод, укладених з одним контрагентом, не може перевищувати 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мiльйонiв) грн.   |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X |  |
| Акціонери |  | X |
| Депозитарна установа |  | X |
| Інше (зазначити) | iнше вiдс.  |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Підняттям карток |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X |  |
| Підняттям рук |  | X |
| Інше (зазначити) | iншого немає |

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

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

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

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

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

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** проведенi

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** у звiтному роцi не скликались

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З питань аудиту |  | X |
| З питань призначень |  | X |
| З винагород |  | X |
| Інше (зазначити) | не створенi |

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** оцiнка не проводилась

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** комiтетiв немає

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Посада** | **Незалежний член** |
| **Так** | **Ні** |
| Iволга Юрiй Анатолiйович | Голова НР, Директор комерцiйний |  | X |
| Опис: |  |
| Кощiєнко Валентина Олександрiвна | член НР, бухгалтер |  | X |
| Опис: |  |
| Шкут Анатолiй Миколайович | член НР, заступник коммерцiйного директора |  | X |
| Опис: | . |

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

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

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

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

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

Проводились

**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) | iншого немає |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |

**Примітки**

.

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 3 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 1

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | так | ні | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | так | ні | 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 | так | ні | 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)** ні

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | 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 | так | так | так |
| Статут та внутрішні документи | так | ні | так | ні | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | так |
| 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 (зазначити) | Голова правлiння за дорученням наглядової ради |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З власної ініціативи | X |  |
| За дорученням загальних зборів |  | X |
| За дорученням наглядової ради |  | X |
| За зверненням виконавчого органу |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів |  | X |
| Інше (зазначити) | Iншого немає |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Спецiалiзоване пiдприємство "Гiдротехсервiс | 36066841 | 87,3947 |

**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** |
| 38 460 | 4 848 | непiдписання договорiв на обслуговування рахунку в цп з депозитарною установою. Дата подiї невiдома |  |

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

Призначення та звiльнення посадових осiб емiтента (наглядова рада та ревiзiйна комiсiя) проводиться Загальними зборами акцiонерiв згiдно Статуту.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Посадовi особи органiв управлiння Товариства зобов'язанi:

1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;

2) вживати всiх можливих заходiв щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами;

3) проводити необхiднi консультацiї та отримувати вiдповiднi узгодження з

органами управлiння Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Статуту, Положень та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;

4) не має права порушувати правил та процедур щодо укладання правочинiв згiдно контракту;

5) у межах своєї компетенцiї забезпечувати збереження iнформацiї з обмеженим доступом (конфiденцiйної та таємної);

6) вживати всiх можливих заходiв щодо нерозголошення конфiденцiйної чи таємної iнформацiї Товариства працiвниками та iншими посадовими особами Товариства;

7) надавати iнформацiю з обмеженим доступом лише тим особам, якi мають право на її отримання;

8) при наданнi iнформацiї з обмеженим доступом iншим пiдприємствам, установам, органiзацiям, фiзичним особам вживати вiдповiдних заходiв щодо попередження їх про конфiденцiйний чи таємний характер даної iнформацiї;

9) утримуватися вiд дiй, що можуть зашкодити дiловiй репутацiї Товариства;

10) вживати вiдповiдних заходiв, щоб не бути залежним вiд осiб, якi можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигiдне розкриття iнформацiї з обмеженим доступом;

11) у межах своєї компетенцiї забезпечувати вiдповiднiсть документiв та рiшень, прийнятих окремою посадовою особою або органом управлiння, до складу якого входить посадова особа, внутрiшнiм документам Товариства;

12) повiдомляти органи управлiння Товариства про виявленi недолiки в роботi Товариства, що стали вiдомi у зв'язку з виконанням посадових обов'язкiв.

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

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI,

щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України

"Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння

Акцiонерного товариства "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ"

за перiод з 01 сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року

Адресат

Акцiонерам, керiвництву Акцiонерного товариства "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ".

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

Заява про те, що звiт виконано вiдповiдно до МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї"

Звiт складено за результатами виконання завдання Приватним пiдприємством аудиторською фiрмою "Альфа-Аудит" (номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 2522), на пiдставi договору 04.04/3 вiд 04.04.2019 та у вiдповiдностi до:

- Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 31.12.2017 № 2258-VIII;

- Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг видання 2016 - 2017 рокiв, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), а саме - Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї (переглянутий)" - (надалi -МСЗНВ 3000);

- ч. 3 статтi 40 та статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV (зi змiнами та доповненнями),

та з урахуванням iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку.

Iнша iнформацiя звiту про корпоративне управлiння

Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається до Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та подається в такому звiтi з врахуванням вимог пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зi змiнами та доповненнями) (надалi - iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння).

Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння повинна включати:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Замовник;

б) iнший кодекс корпоративного управлiння, який Замовник добровiльно вирiшив застосовувати;

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

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

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

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

Наша думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо такої iнформацiї.

Ми перевiрили iнформацiю зазначену у Звiтi про корпоративне управлiння Акцiонерне товариство "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" складеного на 31 грудня 2018 року за 2018 рiк, а саме:

1) Посилань на внутрiшнi документи з органiзацiї корпоративного управлiння. Власний кодекс корпоративного управлiння товариством не приймався, також не приймалося рiшення добровiльно застосовувати iнший кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно, пояснень, у разi наявностi вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного управлiння, у Товариства не має.

2) Iнша, понад визначенi законодавством вимоги, практика корпоративного управлiння, Товариством не застосовувалася.

3) Iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та щодо iнформацiї про прийнятi на цих зборах рiшення.

4) Щодо зазначеної iнформацiї про персональний склад наглядової ради та одноосiбного виконавчого органу замовника, їхнiх комiтетiв, iнформацiї про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшеннях. Комiтети у складi наглядової ради Товариством не створювалися.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненостi нашою вiдповiдальнiстю згiдно вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" є перевiрка iншої iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння або нашими знаннями, отриманими пiд час виконання завдання з надання впевненостi, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.

Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту.

Iдентифiкацiя чи опис рiвня впевненостi, отриманого аудитором (практикуючим фахiвцем), iнформацiю про предмет завдання

Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння Акцiонерного товариства "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" (надалi - iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Замовника;

- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Замовника;

- iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах Замовника;

- опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб Замовника;

- опис повноважень посадових осiб Замовника.

Iдентифiкацiя застосованих критерiїв

Iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння було складено управлiнським персоналом вiдповiдно до вимог (надалi - встановленi критерiї):

o пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок";

o "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (зi змiнами та доповненнями).

Всi критерiї, що визначенi для виконання умов договору, застосовуються виключно для iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що складається для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка розкривається на фондовому ринку, в т.ч. шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

Вiдповiдальнiсть Замовника

Управлiнський персонал Замовника несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень в наслiдок шахрайства або помилки.

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом формування iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння Замовника.

Вiдповiдно до ст.7 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" посадовi особи Замовника несуть вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi Аудитору для виконання цього завдання.

Вiдповiдальнiсть аудитора (практикуючого фахiвця)

Метою завдання з надання впевненостi було отримання об?рунтованої впевненостi, що iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння в цiлому не мiстить суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки,та складання звiту аудитора, що мiстить нашу думку.

Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, про те не гарантує, що виконане завдання з надання впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння.

Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання.

Окрiм того, ми:

o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненостi, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння операцiї та подiї, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненостi та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час виконання такого завдання, включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, якi були виявленi;

o ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв'язки та iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час виконання завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Iнформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку

Загальний комплекс здiйснених процедур отримання аудиторських доказiв, зокрема, але не виключно, був направлений на:

o отримання розумiння Замовника як середовища функцiонування системи корпоративного управлiння: обов'язковiсть формування наглядової ради, можливiсть застосування одноосiбного виконавчого органу, особливостi функцiонування органу контролю (ревiзору або ревiзiйної комiсiї);

o дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регламентують функцiонування органiв корпоративного управлiння;

o дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв Замовника;

o дослiдження повноважень та форми функцiонування наглядової ради: склад, наявнiсть постiйних або тимчасових комiтетiв, наявнiсть служби внутрiшнього аудиту, наявнiсть корпоративного секретаря;

o дослiдження форми функцiонування органу перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Замовника: наявнiсть ревiзiйної комiсiї, або окремої посади ревiзора;

o дослiдження повноважень та форми функцiонування виконавчого органу Замовника: наявнiсть колегiального або одноосiбного виконавчого органу товариства.

Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого висновку, який ?рунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звiту в наслiдок дослiдження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколiв засiдання наглядової ради, протоколiв зборiв акцiонерiв, внутрiшнiх регламентiв що до призначення та звiльнення посадових осiб, трудовi угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, тощо.

Прийняття та процес виконання цього завдання здiйснювалося з врахуванням полiтик та процедур системи контролю якостi, якi розроблено ПП АФ "Альфа-Аудит" вiдповiдно до Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 "Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити та огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi i супутнi послуги". Метою створення та пiдтримання системи контролю якостi ПП АФ "Альфа-Аудит", є отримання достатньої впевненостi у тому, що:

o сама фiрма та її персонал дiють вiдповiдно до професiйних стандартiв, законодавчих i регуляторних вимог;

o звiти, якi надаються фiрмою або партнерами iз завдання, вiдповiдають обставинам.

Заява про те, що аудитор (практикуючий фахiвець) дотримується вимог незалежностi та iнших вимог етики

Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цим стандартом викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Замовника згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Висновок аудитора (практикуючого фахiвця)

Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненостi що до iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння Акцiонерного товариства "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ", що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року. На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, що додається, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Партнером завдання з надання обгрунтованої впевненостi, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Лiтвинова Лариса Тихонiвна.

Аудитор, директор ПП АФ "Альфа-Аудит" Л.Т.Лiтвинова

сертифiкат серiї А № 004455

виданий 26 грудня 2000

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

19.04.2019р.

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

.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Спецiалiзоване пiдприємство "Гiдротехсервiс" | 36066841 | 40009, ., Сумська обл., Ковпакiвський р-н, м. Суми, вул. Бiлопiльський шлях буд. 16/6 | 33 612 | 87,3947 | 33 612 | 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** |
| фiз.особи, що володiють 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй вiдсутнi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | 33 612 | 87,3947 | 33 612 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| простi, iменнi, бездокументарнi | 38 460 | 10,50 | згiдно статуту | Публiчної пропозицiї та допуску до торгiв на ФБ не було |
| **Примітки:** |
| . |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13.09.2010 | 64/18/1/10 | Сумське терiторiальне управлiння ДКЦПФР | 4000089916 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 10,5 | 38 460 | 403 830 | 100 |
| Опис | Намiру щодо торгiвлi цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках товариство не має. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. Додаткової емiсiї не було. Всi акцiї попереднiх випускiв розмiщенi й оплаченi повнiстю. |

**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: | 3 215 | 2 923 | 9 010 | 9 010 | 12 225 | 11 933 |
|  будівлі та споруди | 1 563 | 1 460 | 0 | 0 | 1 563 | 1 460 |
|  машини та обладнання | 841 | 721 | 0 | 0 | 841 | 721 |
|  транспортні засоби | 650 | 543 | 0 | 0 | 650 | 543 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 9 010 | 9 010 | 9 010 | 9 010 |
|  інші | 161 | 199 | 0 | 0 | 161 | 199 |
| 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 | 3 215 | 2 923 | 9 010 | 9 010 | 12 225 | 11 933 |
| Опис | Облiк основних засобiв здiйснюється за фактичними витратами (включаючи витрати на доставку, виготовлення, спорудження), з урахуванням прийнятої облiкової полiтики. Синтетичний облiк основних засобiв здiйснюється на рахунку 10, Станом на 31.12.2018 року первiсна вартiсть основних фондiiв складає 9595тис. грн., знос 6640 тис грн., залишкова вартiсть 2955 тис грн. Змiна вартостi основних засобiв вiдбулася за рахунок введення в експлуатацiю, списання зношених та продажу тих, що не використовуються. Основних засобiв щодо яких iснує обмеження права власностi у товариства немає. В орендi земельна дiлянка в сумi 9010 т.грн.Термiни користування основними засобами вiдрiзняються по групах та видах. Умови користування основними засобами - звичайнi, згiдно їх технологiчних особливостей. Ступiнь зносу на кiнець звiтного року складає 69,2% |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 7 697 | 7 629 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 404 | 404 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 404 | 404 |
| **Опис** | Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперi та фондового ринку вiд 17.11.2004р. № 485. |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв товариства суттєво бiльша за статутний капiтал. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримано. |

**3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 318 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 3 648 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 3 966 | X | X |
| Опис | зобов'язань за облiгацiями немає. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 00032129 |
| **Місцезнаходження** | 01001, ., Київська обл., д/в р-н, м. Київ, вул. Госпiтальна, 12-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №286660 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 10.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 426 43 86 |
| **Факс** | (044) 426 86 33 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть |
| **Опис** | Договiр № 1087-Е вiд 10.10.2014  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04071, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Нижнiй Вал,17/8 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | . |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | . |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | 044 591-04-18 |
| **Факс** | 044 482-52-05 |
| **Вид діяльності** | Дiяльнiсть Центрального депозитарiю |
| **Опис** | Заява про приєднання до Умов Договору № ОВ-3675 вiд 10.02.2014 р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Приватне пiдприємство аудиторська фiрма "Альфа-Аудит" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 31312205 |
| **Місцезнаходження** | 40009, ., Сумська обл., Ковпакiвський р-н, м. Суми, м. Суми, Раскової, 34 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 2522 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 23.02.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | 0542 793747 |
| **Факс** | 0542 611743 |
| **Вид діяльності** | Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту |
| **Опис** | аудиторськi послуги |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**суб'єкта малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2019.01.01 |
| **Підприємство** | Приватне акцiонерне товариство "Сумський завод "Енергомаш" | **за ЄДРПОУ** | 00223208 |
| **Територія** | Сумська область, Суми | **за КОАТУУ** | 5910100000 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Виробництво металообробних машин | **за КВЕД** | 28.41 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 98

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 40022, Сумська обл., Ковпакiвський р-н, м. Суми, Юрiя Вєтрова, 4, 0542 250053

**1. Баланс**

на 31.12.2018 p.

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 | 246 | 246 |
| Основні засоби | 1010 | 3263 | 2955 |
|  первісна вартість | 1011 | 9307 | 9595 |
|  знос | 1012 | (6044) | (6640) |
| Довгострокові біологічні активи  | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 3509 | 3201 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 247 | 1000 |
|  у тому числі готова продукція | 1103 | 157 | 97 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 6469 | 6298 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 3 | 22 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 1107 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 852 | 723 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 160 | 190 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 7731 | 9340 |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1300 | 11240 | 12541 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 404 | 404 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1800 | 1800 |
| Резервний капітал | 1415 | 70 | 243 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 5355 | 5250 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | 7629 | 7697 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 539 | 878 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
|  товари, роботи, послуги | 1615 | 177 | 275 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 924 | 318 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 454 | 6 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 93 | 87 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 775 | 579 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1103 | 2707 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 3072 | 3966 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 11240 | 12541 |

Примітки: .

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2018 р.

Форма №2-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 43678 | 36081 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 218 | 190 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 43896 | 36271 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (35615) | (26962) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (8198) | (5371) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (43813) | (32333) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 83 | 3938 |
| Податок на прибуток | 2300 | (15) | (709) |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | 68 | 3229 |

Примітки: .

Керівник Кощiєнко Ю.М.

Головний бухгалтер Борзаниця Т.М.

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Наскiльки нам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi>, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки товариства, звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента

**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 |
| 25.04.2018 | 25.04.2018 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |