

Титульний аркуш

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01-25/04-19

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор
(посада)

(підпис)

Мелешенко Іван Володимирович
(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Ремонтно-механічний завод "Модуль"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 24592175
4. Місцезнаходження: 02091, Україна, район Дарницький р-н, Київ, вулиця Бориспільська
5. Міжміський код, телефон та факс: 044-566-76-71, 044-566-76-71
6. Адреса електронної пошти: info@rmz-modul.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 загальних зборів акціонерів від 07.02.2019, 07-02/19
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

<http://www.24592175.com.ua>

25.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	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	X
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
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)	
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	
1) інформація про випуски акцій емітента	
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	X
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	X
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

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

32. Твердження щодо річної інформації

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

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

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

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

У емітента відсутні будь-які ліцензії, та не планується отримання ліцензій.

Емітент не брав участі у створенні юридичних осіб.

Посада корпоративного секретаря не створювалась.

Держава не володіє акціями емітента, тому згідно чинного законодавства рейтингове агенство не створювалось.

У емітента відсутні філіали або інші відокремлені структурні підрозділи;

Емітент не має власного кодексу корпоративного управління

Будь-яку винагороду або компенсацію при звільненні посадові особи не отримують (крім тих які передбачені чинним трудовим законодавством України);

Змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій відсутні.

Зміна осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав, за якими стає

більшою, меншою або рівному пороговому значенню пакету акцій відсутня.

Зміна осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями АТ. сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій відсутня.

Інформація про структуру капітала: акції прості іменні, бездокументарної форми. Кількість - 5200000 штук. номінальна вартість - 0,25 грн. Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутня. Права і обов'язки згідно до статуту емітента.

Юридичні особи не володіють 10 і більше відсотками акцій емітента

Дивіденти за звітний період не виплачувались у зв'язку з збитковістю емітента.

У звітньому періоді емітент не здійснював випуск цінних паперів.

емітент не здійснював випуск процентних облігацій та дисконтних облігацій.

Емітент не здійснював випуск інших цінних паперів

Емітент не здійснював викуп власних акцій протягом звітнього періоду.

Емітент не виробляє продукцію та не реалізує її.

Емітент не випускав боргові цінні папери, тому немає гарантій третіх осіб щодо випуску боргових цінних паперів.

Емітент не випускав та неотримувал іпотечні облігації.

Обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.

Забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутнє.

у працівників емітента відсутні у власності цінні папери акціонерні та корпоративні договори не укладалися

Відповідно до чинного законодавства емітент не складає фінансовий звіт за міжнародними стандартами фінансової звітності

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Ремонтно-механічний завод "Модуль"

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

ААБ

3. Дата проведення державної реєстрації

30.12.1997

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

1300000

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)

3

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

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

28.29 - Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у

33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового

призначення

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ <УкрСиббанк> у м. Харків

2) МФО банку

351005

3) Поточний рахунок

26000433001200

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

д/в

5) МФО банку

д/в

6) Поточний рахунок

д/в

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Приватне акціонерне товариство. Емітент не має дочірних підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів. Зміни в організації структури не було.

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

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу - 2

Середня чисельність позаштатних працівників - 1

особи які працюють за сумісництвом - 1

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 2

фонд оплати праці - 129522.28

факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року - заробітня плата зросла у зв'язку з підвищенням заробітної плати

кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента - не передбачена.

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

Емітент не входить до об'єднань підприємств.

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

У звітньому періоді пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

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

Метод нарахування амортизації - прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів - ФІФО. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій - ФІФО.

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

підприємство надає в оренду нежитлові приміщення.

перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг - відсутні.

залежність від сезонних змін - немає.

основні ринки збуту - немає.

основні клієнти - ТОВ "Гостиний двір".

основні ризики в діяльності емітента - коливання вартості послуг на ринку.

заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту - немає.

канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; - немає.

джерела сировини, їх доступність та динаміку цін - немає. Емітент не виробляє продукцію.

інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент - немає.

Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, положення емітента на ринку - емітент не впроваджує нові технології та товари на ринку.

Інформація про конкуренцію в галузі (рівень конкуренції, назва основних конкурентів) - рівень конкуренції достаньно високий.

Про особливості продукції (послуг) емітента - надаються в оренду приміщення для різних видів виробництва та під офісні приміщення.

Перспективні плани розвитку емітента - не планується розширення обсягу послуг.

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання - підприємство не має постачальників сировини і матеріалів.

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

за останні п'ять років підприємством відчужено активів на суму 5105 гривень. придбано - не було.

Підприємство не планує значних інвестицій або придбань.

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

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди (із чого складаються основні засоби) - основні засоби складаються із будівель та споруд, а також промислового обладнання, Місцезнаходження основних засобів: м. Київ, вул. Бориспільська. 9. На наступний рік підприємство не має планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів.

спосіб утримання активів - самофінансування.

Описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства (або вказати на відсутність таких питань) - відсутні.

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

Низька платоспроможність замовників, соціальні та економічні негаразди призводять до зниження обігу. Світова фінансова криза. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - значна.

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

На наступний рік підприємство не планує залучення значних інвестицій та кредитів, пов'язаних з його господарською діяльністю. Оцінка фахівцями емітента не проводилась.

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

Укладені, але не виконанні договори відсутні.

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)

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік - щодо розширення виробництва - розширення не планується. Реконструкція - не планується.

Опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому - зміни в законодавстві України, фінансова криза.

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

Підприємство не веде ніякої діяльності у сфері досліджень та розробок.

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

Емітент вважає, що надана інформація є достатньою, таким чином інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану емітента - відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
наглядова рада	Голва та члени наглядової ради. Всього три чоловіка. Комітетів наглядової ради не створено.	Драган Андрій Юрійович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 20.03.2018р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 20-03/2018 від 20.03.2018р.) терміном на 3 роки. Драган А.Ю. обраний головою наглядової ради членами наглядової ради на їхньому засіданні 21.03.2018. р. (протокол Наглядової ради № 21-03/2018 від 21.03.2018р.). Член наглядової ради Вржець Юрій Михайлович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 20.03.2018р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 20-03/2018 від 20.03.2018р.) терміном на 3 роки.

		Член наглядової ради Мірошник Сергій Миколайович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 20.03.2018р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 20-03/2018 від 20.03.2018р.) терміном на 3 роки.
Директор	Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор товариства обирається безстроково.	Директором Товариства є Мелещенко Іван Володимирович, обраний на посаду 29.03.2019 (Протокол Наглядової ради 01-07-12-18 від 07 грудня 2018 року) безстроково:
Ревізор	Обирається у складі одного чоловіка.	Нужний Володимир Петрович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ящинський Павло Анатолійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
- 4) Рік народження
1979
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
14
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Директор ПрАТ "Западинське". Директор ПрАТ "Молнія".
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.09.2011, обрано безстроково
- 9) Опис

Директор є виконавчим органом Емітента. Директор здійснює керівництво поточною господарською діяльністю Товариства в межах своїх повноважень. Директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Емітента, керувати поточними справами Товариства в межах своєї компетенції, виконувати рішення вищого органу Товариства, представляти Емітента у відносинах із третіми сторонами, вести переговори та укладати угоди від імені Товариства, під час керівництва видає накази та розпорядження. Директор має право підпису від імені Емітента без довіреності. Інші особи мають право підпису від імені Товариства на підставі довіреностей, які видає Директор Товариства. Розмір виплаченої винагороди є комерційною таємницею. Директор не має судимості за корисливі чи посадові злочини. Загальний стаж роботи 12 років. Ящинський Павло Анатолійович не надав згоду на розкриття своїх персональних даних.

- 1) Посада
голова наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Драган Андрій Юрійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в

4) Рік народження

1967

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

23

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Директор ТОВ "Кредо актив есет менеджмент", Директор ТОВ "Матриця ІКС", консультант з ефективності підприємництва у ТОВ "Гостиний двір".

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

20.03.2018, обрано три роки

9) Опис

Голова Наглядової ради керує роботою Наглядової ради щодо захисту інтересів акціонерів емітента. Голова скликає засідання Наглядової ради, головує на них та забезпечує ведення протоколів засідань, звітує перед акціонерами на Загальних зборах та здійснює інші функції, необхідні для організації роботи Наглядової ради в межах її повноважень. Голова наглядової ради не має судимості за корисливі чи посадові злочини. Голова наглядової ради не отримує винагороду та працює на добровільних засадах. Драган Андрій Юрійович не надав згоду на розкриття своїх персональних даних.

Рішенням загальних зборів акціонерів ПРАТ "Ремонтно-механічний завод "Модуль" від 18.12.2018 року було припинено повноваження члена наглядової ради Драган А.Ю. Новий член наглядової ради обраний не був.

1) Посада

член наглядової ради

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

Вржещ Юрій Михайлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1965

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

8

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

Тимчасово не працює

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

20.03.2018, обрано три роки

9) Опис

Член Наглядової ради виконує обов'язки та повноваження згідно Статуту: Здійснює представництво інтересів акціонерів, контроль та регулювання діяльності Правління. Винагорода не виплачується, член наглядової ради працює на добровільних засадах. Член наглядової ради не має судимості за корисливі чи посадові злочини. Не надав згоди на розкриття персональних даних.

Рішенням загальних зборів акціонерів ПРАТ "Ремонтно-механічний завод "Модуль" від 18.12.2018 року було припинено повноваження члена наглядової ради Вржеща Ю.М. Новий член наглядової ради обраний не був.

- 1) Посада
член наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мірошник Сергій Миколайович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
- 4) Рік народження
1977
- 5) Освіта
д/в
- 6) Стаж роботи (років)
18
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Директор ТОВ "Гостиний двір", директор ТОВ "ЗППЕР"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.03.2018, обрано три роки
- 9) Опис
Член Наглядової ради виконує обов'язки та повноваження згідно статуту: Представляє інтереси акціонерів, контролює та регулює діяльність Правління. Винагорода не виплачується, член наглядової ради працює на добровільних засадах.

Рішенням загальних зборів акціонерів ПРАТ "Ремонтно-механічний завод "Модуль" від 18.12.2018 року було припинено повноваження члена наглядової ради Мірошника С.М.. Новий член наглядової ради обраний не був.

- 1) Посада
Ревізор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нужний Володимир Петрович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
- 4) Рік народження
1960
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
13
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Директор ТОВ "Укрзіп".
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.04.2017, обрано три роки
- 9) Опис
Обов'язки Ревізора: перевірка фінансово-господарської діяльності Правління емітента, його дочірніх підприємств, філій та представництв, звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою емітента щодо результатів перевірок та виконує інші обов'язки, необхідні для організації роботи ревізора в межах його повноважень. Винагороду не отримує, працює на добровільних засадах. Посадова особа емітента не має судимості за корисливі чи посадові злочини. Ревізор не надав згоди на розкриття його персональних даних.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Ящинський Павло Анатолійович	д/в	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Драган Андрій Юрійович	д/в	4 517 202	86,8693	4 517 202	0
Член наглядової ради	Вржещ Юрій Михайлович	д/в	433 231	8,3314	433 231	0
Член наглядової ради	Мірошник Сергій Миколайович	д/в	0	0	0	0
Ревізор	Нужний Володимир Петрович	д/в	0	0	0	0
Усього			4 950 433	95,2007	4 950 433	0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Виплата будь-яких компенсацій та винагород при звільненні не передбачено, крім тих, які встановлені чинним законодавством України.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фонд Державного майна України	00032945	01133, Україна, Печерський р-н, Київ, вул.Кутузова, 18/9	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0
Усього			0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента відсутні

2. Інформація про розвиток емітента

Інформація про розвиток емітента відсутня, так як розвиток емітента не здійснювався.

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 та правочини щодо похідних цінних паперів емітента не уклалися.

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

Завдання та політика щодо управління фінансовими ризиками відсутня.

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

Ринковий ризик

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

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозує потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

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

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

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

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ

"РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МОДУЛЬ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

1.Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <https://www.24592175.com.ua>. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	20.03.2018	
Кворум зборів	86,8693	
Опис	<p>Питання порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Про обрання лічильної комісії; 2.Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ <РМЗ <Модуль>; 3.Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради ПрАТ <РМЗ <Модуль> за 2017 рік; 4.Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу ПрАТ <РМЗ <Модуль> за 2017 рік 5.Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора ПрАТ <РМЗ <Модуль> за 2017 рік; 6.Затвердження річного звіту ПрАТ <РМЗ <Модуль> за 2017 рік; 7.Розподілприбутку і збитків ПрАТ <РМЗ <Модуль> за 2017 рік 8.Про припинення повноважень членів наглядової ради ПрАТ <РМЗ <Модуль>; 9.Про обрання членів наглядової ради ПрАТ <РМЗ <Модуль>; <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.По питанню першому порядку денного вирішили: Обрати головою лічильної комісіїГавриленко Наталію Миколаївну та членом лічильної комісії Воловенко Ігоря Михайловича 2.По питанню другому порядку денного вирішили: Обрати головою Загальних зборів ПрАТ<РМЗ <Модуль> Мірошника Сергія 	

	<p>Миколайовича та секретарем Загальних зборів ПрАТ <РМЗ<Модуль> Воловенко Ігоря Михайловича.</p> <p>3. По питанню третьому порядку денного вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради профінансовий стан Товариства за 2017 рік</p> <p>4. По питанню четвертому порядку денного вирішили: Затвердити звіт виконавчого органу ПрАТ <РМЗ <Модуль> про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.</p> <p>5. По питанню п'ятому порядку денного вирішили: Затвердити звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік</p> <p>6. По питанню шостому порядку денного вирішили: Затвердити річний звіт ПрАТ <РМЗ<Модуль> за 2017 рік.</p> <p>7. По питанню сьомому порядку денного вирішили: Прибуток Товариства за 2017 рік залишити на балансі Товариства, та покрити збитки Товариства за минулі періоди його діяльності.</p> <p>8. По питанню восьмому порядку денного вирішили: Припинити повноваження наступних членів наглядової ради: Драгана Андрія Юрійовича, Вржеша Юрія Михайловича та ТОВ <Гостиний двір></p> <p>9. По питанню дев'ятому порядку денного: обрати членами наглядової ради Драгана А.Ю., Вржеша Ю.М. та Мірошника С.М.</p>
--	--

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	18.12.2018	
Кворум зборів	99,1248	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання лічильної комісії 2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ <РМЗ <Модуль>; 3. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину; 4. Про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість 5. Про припинення повноважень членів наглядової ради ПрАТ <РМЗ <Модуль>; 6. Про обрання членів наглядової ради ПрАТ <РМЗ <Модуль>; <p>Рішення по питаннях порядку денного:</p> <p>По питанню першому порядку денного вирішили: Обрати головою лічильної комісії Гавриленко Наталію Миколаївну та членом лічильної комісії Воловенко Ігоря Михайловича</p> <p>2. По питанню другому порядку денного вирішили: Обрати головою Загальних зборів ПрАТ <РМЗ <Модуль> Мірошника Сергія Миколайовича та секретарем Загальних зборів ПрАТ <РМЗ <Модуль> Воловенко Ігоря Михайловича.</p> <p>3. По питанню третьому порядку денного вирішили: надати згоду Товариству на вчинення ним значного правочину щодо продажу нерухомого майна.</p> <p>4. По питанню четвертому порядку денного вирішили: надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.</p> <p>5. По питанню п'ятому порядку денного вирішили: припинити повноваження наступних членів наглядової ради: Драгана</p>	

	АндріяЮрійовича, Вржеща Юрія Михайловича та Мірошника Сергія Миколайовича; 6. По питанню шостому порядку не голосували.
--	--

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)	д/в	

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)	д/в	

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)	надання згоди на вчинення значного правочину та договору з заінтересованою особою.	

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	д/в	
Інше (зазначити)	д/в	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: д/в

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: д/в

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	1
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)	д/в	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: д/в

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: д/в

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Драган Андрій Юрійович	Голова наглядової ради		X
Опис:	д/в		
Вржещь Юрій Михайлович	член наглядової ради		X
Опис:	д/в		

Мірошник Сергій Миколайович	член наглядової ради		X
Опис:	д/в		

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

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

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

дата: 05.11.2018, кворум: 2/3

Було прийнято рішення про:

- 1) скликати 18 грудня 2018 року позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ремонтно-механічний завод "Модуль".
- 2) Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ремонтно-механічний завод "Модуль":
 - Про обрання лічильної комісії;
 - Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ "РМЗ "Модуль";
 - Про припинення повноважень членів наглядової ради ПрАТ "РМЗ "Модуль";
 - Про обрання членів наглядової ради ПрАТ "РМЗ "Модуль";
 - Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину;
 - Про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є зацікавленість
- 3) Повідомити акціонерів ПрАТ "РМЗ "Модуль" про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "РМЗ "Модуль" та скласти перелік акціонерів, яким буде надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів станом на "06" листопада 2018 року:
- 4) Скласти перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ "РМЗ "Модуль" станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів

акціонерів,;

5)Обрати реєстраційну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме: Гавриленко Наталію Миколаївну та Воловенко Ігоря Михайловича;

6)Обрати тимчасову лічильну комісію, яка буде здійснювати підрахунок голосів та вирішувати інші питання, пов'язані із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "РМЗ "Модуль" до моменту обрання лічильної комісії на Позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "РМЗ "Модуль". Драган А.Ю. запропонував обрати до складу тимчасової лічильної комісії наступних осіб: Голова тимчасової лічильної комісії - Гавриленко Наталія Миколаївна, член лічильної комісії - Воловенко Ігор Михайлович

дата: 08.02.2018, кворум: 100%

Було прийнято рішення про:

1)Скликати 20 березня 2018 року річні загальні збори Приватного акціонерного товариства "Ремонтно-механічний завод "Модуль";

2)Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ремонтно-механічний завод "Модуль":

-Про обрання лічильної комісії;

-Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ "РМЗ "Модуль";

-Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради ПрАТ "РМЗ "Модуль" за 2017 рік;

-Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу ПрАТ "РМЗ "Модуль" за 2017 рік;

-Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора ПрАТ "РМЗ "Модуль" за 2017 рік;

-Затвердження річного звіту ПрАТ "РМЗ "Модуль" за 2017 рік;

-Розподіл прибутку і збитків ПрАТ "РМЗ "Модуль" за 2017 рік;

-Про припинення повноважень членів наглядової ради ПрАТ "РМЗ "Модуль";

-Про обрання членів наглядової ради ПрАТ "РМЗ "Модуль";

3)Повідомити акціонерів ПрАТ "РМЗ "Модуль" про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РМЗ "Модуль" та скласти перелік акціонерів, яким буде надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів станом на "09" лютого 2018 року;

4)Скласти перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ "РМЗ "Модуль" станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів,

5)Обрати реєстраційну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме: Гавриленко Наталію Миколаївну та Воловенко Ігоря Михайловича.

6)Обрати тимчасову лічильну комісію, яка буде здійснювати підрахунок голосів та вирішувати інші питання, пов'язані із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "РМЗ "Модуль" до моменту обрання лічильної комісії на Річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "РМЗ "Модуль". Драган А.Ю. запропонував обрати до складу тимчасової лічильної комісії наступних осіб: Голова тимчасової лічильної комісії - Гавриленко Наталія Миколаївна, член лічильної комісії - Воловенко Ігор Михайлович.

дата: 07.03.2018, кворум: 100%

Було прийнято рішення про затвердження зразка бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на річних загальних зборах ПрАТ "РМЗ "Модуль", що будуть проведені 20 березня 2018 року

дата: 16.11.2018, кворум: 2/3.

Про розгляд пропозиції акціонера про включення питань до порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ "РМЗ "Модуль", які відбудуться 18.12.2018 року о 10 годині 00 хвилин. Було

прийнято рішення про включення додаткового питання до порядку денного загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Ремонтно-механічний завод "Модуль", які відбудуться 18.12.2018 року, а саме: Питання №7 - Про схвалення значних правочинів.

В зв'язку з включенням запропонованого питання до порядку денного Зборів, було затверджено наступний порядок денний:

- 1.Про обрання лічильної комісії;
- 2.Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ "РМЗ "Модуль";
- 3.Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину;
- 4.Про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість
- 5.Про припинення повноважень членів наглядової ради ПрАТ "РМЗ "Модуль";
- 6.Про обрання членів наглядової ради ПрАТ "РМЗ "Модуль";
- 7.Про схвалення значних правочинів.

дата: 05.12.2018, кворум: 2/3

Було затверджено форму і текст бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах ПрАТ "РМЗ "Модуль", які відбудуться 18 грудня 2018 року

дата: 07.12.2018, кворум: 2/3

Було прийнято рішення про звільнити Яциньського П.А. з посади директора Товариства 28.03.2019.

Прийняти на посаду директора Товариства Мелешенко І.В. 29.03.2019р.

дата: 10.12.2018, кворум: 2/3

Було прийнято рішення про скликання 07.02.2019 року річних загальних зборів акціонерів Товариства.

дата: 10.12.2018, кворум: 2/3 Було затверджено форму і текст бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на річних загальних зборах ПрАТ "РМЗ "Модуль", які відбудуться 07 лютого 2019 року

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)	д/в	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор товариства обирається безстроково. директором Товариства є Мелешенко Іван	ДИРЕКТОР (п.12.7. Статуту): Компетенція директора: 1)звітує Зборам Акціонерів і Наглядовій раді та забезпечувати виконання рішень Зборів Акціонерів і Наглядової ради Товариства;

Володимирович, обраний на посаду 29.03.2019 (Протокол Наглядової ради 01-07-12-18 від 07 грудня 2018 року) безстроково: Комітетів правління не створено.

2)здійснює керівництво поточною діяльністю та зобов'язаннями Товариства;
3)готує попередні висновки щодо різних напрямків діяльності Товариства та подавати їх на розгляд Наглядовій раді, а саме щодо наступного:
(i). проекти договорів, контрактів та правочинів, що підлягають затвердженню Наглядовою радою відповідно до цього Статуту;
(ii). проекти документів, що визначають основні положення та принципи діяльності Товариства (включаючи ті, що стосуються основної організаційної структури (щодо управління на рівні, що підпорядковується Директору), формування та розпорядження Фондами, коштами та іншим майном Товариства, а також інших питань діяльності Товариства);
4)постійно інформує Наглядову раду та Збори Акціонерів щодо суттєвих господарських операцій та діяльності Товариства;
5)здійснює розвиток, маркетинг і управління діяльністю Товариства;
6)виконує загальні розпорядження Наглядової ради та Зборів Акціонерів;
7)реалізує концепції і стратегії Товариства, а також спільно із Наглядовою радою - принципи корпоративного управління (кодексу корпоративної етики) Товариства.
8)розпоряджається коштами Товариства виключно для забезпечення поточної діяльності Товариства у відповідності з обмеженнями встановленими цим Статутом;
9)розглядає результати аудиторських перевірок та перевірок Ревізора, здійснювати заходи для усунення недоліків в діяльності Товариства;
10)забезпечує повну та своєчасну сплату податків та інших загальнообов'язкових платежів;
11)вимагає скликання проведення Зборів Акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;
12)здійснює контроль за діяльністю дочірніх підприємств, філій, представництв та інших структурних підрозділів Товариства;
13)відкриває банківські рахунки, необхідні для здійснення Товариством своєї діяльності;
14)без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє інтереси Товариства,

	<p>вчиняє правочини від імені Товариства тощо;</p> <p>15) видає письмові та/або усні накази та розпорядження в межах поточної діяльності Товариства та з трудових питань;</p> <p>16) здійснює найм та звільнення працівників Товариства;</p> <p>17) приймає рішення про накладення стягнень та стягнення збитків з працівників Товариства;</p> <p>18) розпоряджається майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених</p> <p>19) цим Статутом, та відповідно до чинного законодавства України;</p> <p>20) затверджує посадові інструкції працівників Товариства, правила внутрішнього трудового розпорядку, штатний розпис тощо.</p>
Опис	Відповідно до п. 11.10. Статуту, Директор Товариства обирається наглядовою радою безстроково. Припинення повноважень Директора є виключною компетенцією наглядової ради (п. 11.10. Статуту).

Примітки

д/в

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 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	так	ні	ні	ні

(стратегії)				
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного	Інформація розповсюджує	Інформація	Документи надаються	Копії докумен	Інформація
		я			я

товариства	ться на загальних зборах	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	для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	тів надаються на запит акціонера	розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	ні	так	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	ні	ні	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	Аляб'єв Олександр В'ячеславович	2708810333	99,124846

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
5 200 000	45 508	<p>Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МОДУЛЬ" складає 5154492 штук, що становить 99,124846% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать одній особі.</p> <p>Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p>	01.01.2015

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

Члени наглядової ради призначаються та звільняються за рішенням загальних зборів акціонерів. Голова наглядової ради призначається та звільняється за рішенням наглядової ради з числа членів наглядової ради.

Директор призначається та звільняється за рішенням наглядової ради.

Ревізор призначається та звільняється за рішенням загальних зборів акціонерів.

Будь-які винагороди та компенсації при звільненні не передбачені, крім тих, які встановлені чинним законодавством України.

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА:

Члени наглядової ради мають право:

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

Голова наглядової ради має право:

- 1)скликає засідання Наглядової ради;
- 2)керує роботою Наглядової ради, головує на засіданнях та забезпечує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- 3)відкриває Збори Акціонерів, організовує обрання секретаря Зборів Акціонерів;
- 4)видає обов'язкові розпорядження Директору та іншим працівникам Товариства, в межах компетенції та відповідно до рішень Наглядової ради;
- 5)від імені Товариства підписує відповідно до рішень Зборів Акціонерів трудові договори (контракти) або цивільно-правові угоди з Посадовими особами Товариства;
- 6)підписує протоколи, рішення, розпорядження та інші документи Наглядової ради;
- 7)виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах її повноважень;
- 8)вирішує інші питання, делеговані Наглядовою радою.

ДИРЕКТОР (п.12.7. Статуту):

Компетенція директора:

- 1)звітує Зборам Акціонерів і Наглядовій раді та забезпечувати виконання рішень Зборів Акціонерів і Наглядової ради Товариства;
- 2)здійснює керівництво поточною діяльністю та зобов'язаннями Товариства;
- 3)готує попередні висновки щодо різних напрямків діяльності Товариства та подавати їх на розгляд Наглядовій раді, а саме щодо наступного:
 - (і). проекти договорів, контрактів та правочинів, що підлягають затвердженню Наглядовою радою відповідно до цього Статуту;
 - (іі). проекти документів, що визначають основні положення та принципи діяльності Товариства (включаючи ті, що стосуються основної організаційної структури (щодо управління на рівні, що підпорядковується Директору), формування та розпорядження Фондами, коштами та іншим майном Товариства, а також інших питань діяльності Товариства);
- 4)постійно інформує Наглядову раду та Збори Акціонерів щодо суттєвих господарських операцій та діяльності Товариства;
- 5)здійснює розвиток, маркетинг і управління діяльністю Товариства;
- 6)виконує загальні розпорядження Наглядової ради та Зборів Акціонерів;
- 7)реалізує концепції і стратегії Товариства, а також спільно із Наглядовою радою - принципи корпоративного управління (кодексу корпоративної етики) Товариства.

- 8) розпоряджається коштами Товариства виключно для забезпечення поточної діяльності Товариства у відповідності з обмеженнями встановленими цим Статутом;
- 9) розглядає результати аудиторських перевірок та перевірок Ревізора, здійснювати заходи для усунення недоліків в діяльності Товариства;
- 10) забезпечує повну та своєчасну сплату податків та інших загальнообов'язкових платежів;
- 11) вимагає скликання проведення Зборів Акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;
- 12) здійснює контроль за діяльністю дочірніх підприємств, філій, представництв та інших структурних підрозділів Товариства;
- 13) відкриває банківські рахунки, необхідні для здійснення Товариством своєї діяльності;
- 14) без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє інтереси Товариства, вчиняє правочини від імені Товариства тощо;
- 15) видає письмові та/або усні накази та розпорядження в межах поточної діяльності Товариства та з трудових питань;
- 16) здійснює найм та звільнення працівників Товариства;
- 17) приймає рішення про накладення стягнень та стягнення збитків з працівників Товариства;
- 18) розпоряджається майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених
- 19) цим Статутом, та відповідно до чинного законодавства України;
- 20) затверджує посадові інструкції працівників Товариства, правила внутрішнього трудового розпорядку, штатний розпис тощо.

РЕВІЗОР:

Компетенція ревізора (п.14.7. Статуту):

- 1) перевірка фінансової документації Товариства;
- 2) перевірка дотримання Директором у фінансово-господарській та виробничій діяльності нормативів та правил, встановлених чинним законодавством України, Статутом, внутрішніми документами Товариства та рішеннями Зборів Акціонерів і Наглядової ради;
- 3) перевірка своєчасності та правильності платежів постачальникам товарів, робіт та послуг, платежів до державного бюджету, нарахувань та виплат дивідендів, відсотків за облігаціями, виконання інших зобов'язань Товариства;
- 4) перевірка правильності складання балансів Товариства, звітної документації для податкових та статистичних органів;
- 5) перевірка використання коштів Резервного капіталу та інших Фондів Товариства;
- 6) перевірка дотримання порядку оплати акцій, передбаченого Статутом та рішеннями Зборів Акціонерів;
- 7) перевірка сплати встановленої пені за несвоєчасну оплату акцій;
- 8) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;
- 9) виявлення резервів покращення економічного стану Товариства та розробка рекомендацій для органів управління Товариства;
- 10) аналіз відповідності ведення бухгалтерського та статистичного обліку Товариства чинному законодавству України;

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону
України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"Ремонтно-механічний завод "Модуль"

за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року

Приватне акціонерне товариство "Ремонтно-механічний завод "Модуль" - код ЄДРПОУ 24592175 (надалі - Замовник).

Відповідальні особи: директор - Мелешенко Іван Володимирович.

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "АФ "Коліті Аудит" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 3509), на підставі договору № 22/19 від 02.04.2019р. та у відповідності до:

" Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року №2258-VIII;

" Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" (переглянутий) - (надалі -МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Ремонтно-механічний завод "Модуль" (надалі-інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, та включає:

" опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;

" перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;

" інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;

" опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;

" опис повноважень посадових осіб Замовника.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

" пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

" "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до законодавства України (ст.7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

" ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

" отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

" оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

" ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, що до відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

" отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізора або ревізійної комісії);

" дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

" дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;

" дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;

" дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;

" дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але невиключно, таких джерел, як: протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "АФ "Кваліті Аудит" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "АФ Кваліті Аудит", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

" сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог;

та

" звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Думка

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Ремонтно-механічний завод "Модуль", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і

управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;

б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1- пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він об'являє причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

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

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

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

Аудитор _____ Платонова Ірина Вікторівна

Генеральний директор
ТОВ АФ "Кваліті Аудит" _____ Савельєв Андрій Олександрович
внесена до Реєстру аудиторів
та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності" за № 3509

Адреса аудитора: м. Київ, Харківське шосе, буд. 19-А, кв. 518

08 квітня 2019 року

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Емітент не є фінансовою установою

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
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			Прості іменні	Привілейовані іменні		
Аляб'єв Олександр Вячеславович			5 154 492	99,1248	99	0
Усього			5 154 492	99,1248	99	0

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:	321,5	594,4	0	0	321,5	594,4
будівлі та споруди	310,7	583,6	0	0	310,7	583,6
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	10,8	10,8	0	0	10,8	10,8
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	321,5	594,4	0	0	321,5	594,4
Опис	Обмежень по використанню основних засобів немає. Обмежень на використання майна немає. Зміни у вартості основних засобів зумовлено перерозподілом груп основних засобів згідно до норм					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		127,1	185,4
Статутний капітал (тис.грн)		1 300	1 300
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		1 300	1 300
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N 485. Методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди: під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.		
Висновок	Вартість чистих активів Товариства не відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 155 Цивільного Кодексу України.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	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 вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними	X	0	X	X

паперами) (за кожним видом):				
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0,2	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	606,6	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	0,2	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	607	X	X
Опис	Зобов'язання за ціними паперами станом на 31.12.2018р. відсутні. Кредиторська заборгованість за товари, послуги станом на 31.12.2018 р. відсутня.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю <Інвестиційна Компанія <Добрий капітал>
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33948171
Місцезнаходження	01030, район Шевченківський р-н, Київ, вул. Б. Хмельницького, 32
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263169
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	03.07.2013
Міжміський код та телефон	(044) 2840420
Факс	(044) 2840420
Вид діяльності	Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Опис	Емітент не веде реєстр власників іменних цінних паперів. Вид послуги - відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах.

Повне найменування юридичної особи або прізвище,	Товариство з обмеженою
---	------------------------

ім'я, по батькові фізичної особи	відповідальністю АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КВОЛІТІ АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33304128
Місцезнаходження	02090, Дарницький р-н, Київ, Харківське шосе, 19а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3509
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.12.2004
Міжміський код та телефон	(044)5853253
Факс	(044)5853253
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис	Емітент не веде реєстр власників іменних цінних паперів. Вид послуги - проведення аудиторської перевірки фінансово-господарських діяльності емітента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, Печерський р-н, Київ, Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044) 279-65-40
Факс	(044) 279-13-22
Вид діяльності	депозитарна діяльність
Опис	Емітент не веде реєстр власників

	іменних цінних паперів. Вид послуги - обслуговування випуску цінних паперів
--	--

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

Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	18.12.2018	Загальні збори акціонерів	4 385	1 096,4	40	За цим договором ПРАТ "РМЗ "МОДУЛЬ" передає у власність Драгану А.Ю., а Драган А.Ю, приймає у власність нерухоме майно, яким є приміщення №2 (два), що	27.03.2019	18.12.2018	www.24592175.com.ua

						знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Бориспільська, будинок 9 (дев'ять) (надалі - нерухоме майно). Загальна площа нерухомого майна становить 1320,3 кв.м.			
Опис:									
Рішенням загальних зборів акціонерів ПРАТ "РМЗ "МОДУЛЬ" від 18.12.2018 року було надано згоду Товариству та уповноважено директора Товариства на укладання з Драганом Андрієм Юрійовичем, або з будь-якою іншою фізичною чи юридичною особою договору купівлі-продажу об'єкту нерухомого майна: приміщення, загальною площею 1320,3 кв.м., адреса: місто Київ, вул. Бориспільська, будинок 9.									
2	18.12.2018	Загальні збори акціонерів	405	1 096,4	36,9	За цим договором ПРАТ "РМЗ "МОДУЛЬ" передає у власність Драгану А.Ю., а Драган А.Ю, приймає у власність нерухоме майно, яким є приміщення, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Бориспільська, будинок 9 (дев'ять) (надалі - нерухоме майно). Загальна	27.03.2019	18.12.2018	www.24592175.com.ua

						площа нерухомого майна становить 150.7 кв.м.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Опис:

Рішенням загальних зборів акціонерів ПРАТ "РМЗ "МОДУЛЬ" від 18.12.2018 року було надано згоду Товариству та уповноважено директора Товариства на укладання з Драганом Андрієм Юрійовичем, або з будь-якою іншою фізичною чи юридичною особою договору купівлі-продажу об'єкту нерухомого майна: приміщення, загальною площею 150.7 кв.м., адреса: місто Київ, вул. Бориспільська, будинок 9.

3	18.12.2018	загальні збори акціонерів	281	1 096,4	39	За цим договором ПРАТ "РМЗ "МОДУЛЬ" передає у власність Драгану А.Ю., а Драган А.Ю, приймає у власність нерухоме майно, яким є приміщення, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Бориспільська, будинок 9 (дев'ять) (надалі - нерухоме майно). Загальна площа нерухомого майна становить 84.7 кв.м.	27.03.2019	18.12.2018	www.24592175.com. ua
---	------------	------------------------------	-----	---------	----	---	------------	------------	-------------------------

Опис:

Рішенням загальних зборів акціонерів ПРАТ "РМЗ "МОДУЛЬ" від 18.12.2018 року було надано згоду Товариству та уповноважено директора Товариства на укладання з Драганом Андрієм Юрійовичем, або з будь-якою іншою фізичною чи юридичною особою договору купівлі-продажу об'єкту нерухомого майна: приміщення, загальною площею 84,7 кв.м., адреса: місто Київ, вул. Бориспільська, будинок 9.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо вчинення правочинів із заінтересованістю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	18.12.2018	загальні збори акціонерів	4 385	1 096,4	25	За цим договором ПРАТ "РМЗ "МОДУЛЬ" передає у власність Драгану А.Ю., а Драган А.Ю., приймає у власність нерухоме майно, яким є приміщення №2 (два), що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Бориспільська, будинок 9 (дев'ять) (надалі -	27.03.2019	18.12.2018	www.24592175.com.ua

						нерухоме майно). Загальна площа нерухомого майна становить 1320,3 кв.м.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Опис:

Рішенням загальних зборів акціонерів ПРАТ "РМЗ "МОДУЛЬ" від 18.12.2018 року було надано згоду Товариству та уповноважено директора Товариства на укладання з Драганом Андрієм Юрійовичем, або з будь-якою іншою фізичною чи юридичною особою договору купівлі-продажу об'єкту нерухомого майна: приміщення, загальною площею 1320,3 кв.м., адреса: місто Київ, вул. Бориспільська, будинок 9.

2	18.12.2018	загальні збори акціонерів	405	1 096,4	36,9	За цим договором ПРАТ "РМЗ "МОДУЛЬ" передає у власність Драгану А.Ю., а Драган А.Ю, приймає у власність нерухоме майно, яким є приміщення, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Бориспільська, будинок 9 (дев'ять) (надалі - нерухоме майно). Загальна площа нерухомого майна становить 150.7 кв.м.	27.03.2019	18.12.2018	www.24592175.com.ua
---	------------	---------------------------	-----	---------	------	---	------------	------------	---------------------

Опис:

Рішенням загальних зборів акціонерів ПРАТ "РМЗ "МОДУЛЬ" від 18.12.2018 року було надано згоду Товариству та уповноважено директора Товариства на укладання з

Драганом Андрієм Юрійовичем, або з будь-якою іншою фізичною чи юридичною особою договору купівлі-продажу об'єкту нерухомого майна: приміщення, загальною площею 150,7 кв.м., адреса: місто Київ, вул. Бориспільська, будинок 9.

3	18.12.2018	загальні збори акціонерів	281	1 096,4	39	За цим договором ПРАТ "РМЗ "МОДУЛЬ" передає у власність Драгану А.Ю., а Драган А.Ю. приймає у власність нерухоме майно, яким є приміщення, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Бориспільська, будинок 9 (дев'ять) (надалі - нерухоме майно). Загальна площа нерухомого майна становить 84,7 кв.м.	27.03.2019	18.12.2018	www.24592175.com.ua
---	------------	---------------------------	-----	---------	----	---	------------	------------	---------------------

Опис:

Рішенням загальних зборів акціонерів ПРАТ "РМЗ "МОДУЛЬ" від 18.12.2018 року було надано згоду Товариству та уповноважено директора Товариства на укладання з Драганом Андрієм Юрійовичем, або з будь-якою іншою фізичною чи юридичною особою договору купівлі-продажу об'єкту нерухомого майна: приміщення, загальною площею 84,7 кв.м., адреса: місто Київ, вул. Бориспільська, будинок 9.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Ремонтно-механічний завод "Модуль"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія	м.Київ, Дарницький р-н	за ЄДРПОУ	2019.01.01
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОАТУУ	24592175
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КОПФГ	8036300000
		за КВЕД	240
			68.20

Середня кількість працівників, осіб: 2

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 02091, район Дарницький р-н, Київ, вулиця Бориспільська, 044-566-76-71

1. Баланс
на 01.01.2019 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	9,7	9,7
Основні засоби	1010	321,5	594,4
первісна вартість	1011	966,2	1258,6
знос	1012	(644,7)	(644,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	331,2	604,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	186,4	0
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0	14,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	36,1	36,1
у тому числі з податку на прибуток	1136	36,1	36,1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1,4	561
Поточні фінансові інвестиції	1160	850	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	22,5	4,3
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	1096,4	616,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	1427,6	1220,4

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1300	1300
Додатковий капітал	1410	548,9	548,9
Резервний капітал	1415	30,8	30,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1694,2	1352,6
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	185,5	527,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	223,3	31,9
розрахунками з бюджетом	1620	48,5	54,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	970,3	607
Усього за розділом III	1695	1242,1	693,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	1427,6	1220,4

Примітки: Оцінку фінансового стану здійснено на основі показників, рекомендованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України у відповідності до "Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до НКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку", що затверджене Рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006р. №1528 та згідно прийнятої Облікової політики, що базується на вимогах стандартів бухгалтерського обліку України та податкового законодавства. У 2018 році зупинення та ліквідація окремих видів діяльності товариства відсутня. Статті фінансової звітності повністю відповідають наступним критеріям: Має місце вірогідність надходження та вибуття наступних економічних вигід, пов'язаних з цією статтею. Оцінка статті достовірна. Звітним періодом є календарний рік. Баланс товариства складено на кінець останнього дня звітнього року. На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2001 N 559 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2001 за N 1050/6241 (далі - П(с)БО 13), додатково повідомляємо, що операцій з фінансовими інструментами товариство не здійснювало. На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 N 91 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.05.2000 за N 284/4505, додатково повідомляємо: У 2017р. фінансові інвестиції не здійснювалися і станом на 31.12.2018р. відсутні. На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.07.99 N 163 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.99 за N 499/3792, додатково повідомляємо, що товариство не здійснювало операцій з придбання підприємств та об'єднання діяльності з іншими підприємствами. На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.10.2003 N 601 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.11.2003 за N 1025/8346 (далі - П(с)БО 26), додатково повідомляємо, що товариство не є учасником програм, зазначених у стандарті. На вимогу П(с)БО 27 затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 № 617, повідомляємо наступну інформацію: Необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, станом на 31.12.2018р. товариство не має.

Товариство не має жодного компонента, який би відповідав ознакам припиненої діяльності та його визнано як утримуваний для продажу. На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004 N 817 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за N 35/10315 (далі - П(с)БО 28), повідомляємо наступну інформацію: Станом на 31.12.2018р. товариством було оцінено, що ознаки ймовірного зменшення корисності активів відсутні. На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 34 "Платіж на основі акцій", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2008 N 1577 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2009 за N 57/16073, додатково повідомляємо, що договорів про платіж на основі акцій товариство не уклало. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом. Основні засоби, виведені з експлуатації з метою продажу на дату балансу відсутні. Надходження основних засобів за рахунок цільового фінансування відсутнє. Втрати від зменшення корисності відсутні. Оформлених у заставу основних засобів немає. Облік основних засобів товариства здійснюється згідно Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку № 7 "Основні засоби" (Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92). Фінансові інвестиції Облік фінансових інвестицій здійснюється згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції" (Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 № 91). Запаси Незавершене виробництво відсутнє. Облік малоцінних необоротних матеріальних активів відображується згідно чинного законодавства. Методи оцінки товарно-матеріальних цінностей на підприємстві на протязі звітного періоду не змінювалися. Дооцінка ТМЦ у 2018 році не проводилася. Уцінка запасів не відбувалася. Надходження безоплатно отриманих запасів відсутнє. На дату балансу запаси, передані на комісію та у заставу, відсутні. Емісія облігацій товариством не здійснювалася. Товариство не має зобов'язань за іпотечними цінними паперами. Формування у бухгалтерському обліку товариства інформації про зобов'язання та її розкриття у фінансовій звітності відбувається згідно Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" / Затв.Наказом Мінфіну № 20 від 31.01.2000р./

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Інші операційні доходи	2120	1248,1	556,3
Інші доходи	2240	561,2	2,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1809,3	558,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(517,7)	(1194,6)
Інші витрати	2270	(850)	(860)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1467,7)	(2054,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	341,6	1496,2
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	341,6	1496,2

Примітки: Розмір доходу від реалізації послуг визначено у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" ./ Затв.Наказом Мінфіну № 290 від 29.11.99р./ Розмір операційних витрат визначено у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" . /Затв.Наказом Мінфіну № 318 від 31.12.99р./ Витрати відображено одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витрати звітного року відображено одночасно з визнанням доходу , для отримання якого вони здійснені. Державне фінансування У звітному періоді - товариство не отримувало бюджетних коштів.

Керівник

Мелешенко Іван Володимирович

Головний бухгалтер

Мелешенко Іван Володимирович

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
18.12.2018	20.12.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.03.2018	21.03.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
11.12.2018	11.12.2018	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій