



АУДИТОРСЬКА ФІРМА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КВОЛІТІ АУДИТ»

внесена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності,
розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності» за № 3509
Україна, м. Київ, Харківське шосе, буд. 19-А, кв. 518, тел. 585-32-53, факс. 585-32-54
п/р № 26006657168600 в ПАТ «УкрСиббанк», м. Київ, МФО 351005, ЄДРПОУ 33304128

*Акціонерам, керівництву ПрАТ
«Ремонтно-механічний завод «Модуль»,
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку*

**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 – Мелещенко 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 аудиторю 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 «Кволіті 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 Кволіті 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 рішення 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 обґрунтовує 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

I. Інформація про кодекс корпоративного управління

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.

1.1. 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.

1.2. 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.

II. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління

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.

III. Інформація про загальні збори акціонерів

20 березня 2018 року були проведені річні загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 86,8693%. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:

Питання 1. Про обрання лічильної комісії.

Прийняте рішення: Обрати головою лічильної комісії Гавриленко Наталію Миколаївну та членом лічильної комісії Воловенко Ігоря Михайловича.

Питання 2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РМЗ «Модуль».

Проект рішення: Обрати головою Загальних зборів ПрАТ «РМЗ «Модуль» Мірошника Сергія Миколайовича та секретарем Загальних зборів ПрАТ «РМЗ«Модуль» Воловенко Ігоря Михайловича.

Питання 3. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2017 рік;

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про фінансовий стан Товариства за 2017 рік.

Питання 4: Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2017 рік.

Прийняте рішення: Затвердити звіт виконавчого органу ПрАТ «РМЗ «Модуль» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Питання 5. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2017 рік;

Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік

Питання 6. Затвердження річного звіту ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2017 рік;

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «РМЗ«Модуль» за 2017 рік.

Питання 7. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2017 рік.

Прийняте рішення: Прибуток Товариства за 2017 рік залишити на балансі Товариства, та покрити збитки Товариства за минулі періоди його діяльності.

Питання 8. Про припинення повноважень членів наглядової ради ПрАТ «РМЗ «Модуль»;

Прийняте рішення: Припинити повноваження наступних членів наглядової ради: Драгана Андрія Юрійовича, Вржешца Юрія Михайловича та ТОВ «Гостинийдвір».

Питання 9. Про обрання членів наглядової ради ПрАТ «РМЗ «Модуль»;

Прийняте рішення: обрати членами наглядової ради Драгана А.Ю., Вржешца Ю.М. та Мірошника С.М.

18 грудня 2018 року були проведені позачергові загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 99,1248%. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:

Питання 1. Про обрання лічильної комісії

По питанню першому порядку денного вирішили: Обрати головою лічильної комісії Гавриленко Наталію Миколаївну та членом лічильної комісії Воловенко Ігоря Михайловича

Питання 2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РМЗ «Модуль»;

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.

Питання 3. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину;

По питанню третьому порядку денного вирішили: Надати згоду Товариству на вчинення ним значного правочину щодо продажу нерухомого майна.

Питання 4. Про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість

По питанню четвертому порядку денного вирішили: надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованістю.

Питання 5. Про припинення повноважень членів наглядової ради ПрАТ «РМЗ «Модуль»;

По питанню п'ятому порядку денного вирішили: припинити повноваження наступних членів наглядової ради: Драгана Андрія Юрійовича, Вржешца Юрія Михайловича та Мірошника Сергія Миколайовича;

Питання 6. Про обрання членів наглядової ради ПрАТ «РМЗ «Модуль»;

По питанню шостому порядку не голосували.

Інші загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.

IV. Інформація про наглядову раду та виконавчий орган Товариства

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Станом на дату складання цього Звіту склад наглядової ради Товариства не сформований, так як на позачергових загальних зборах акціонерів 18 грудня 2018 року було припинено повноваження наступних членів наглядової ради: Драгана Андрія Юрійовича, Вржешча Юрія Михайловича та Мірошника Сергія Миколайовича.

Новий склад наглядової ради Товариства не обирався.

У період з 20.03.2018 року по 18.12.2018 року до складу наглядової ради входили:

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 Вржешч 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.

Комітетів наглядової ради не створено.

Протягом 2018 року відбулися засідання наглядової ради:

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
05.11.2018	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;

		<p>- Про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є зацікавленість</p> <p>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;</p> <p>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,;</p> <p>5) Обрати реєстраційну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме: Гавриленко Наталію Миколаївну та Воловенко Ігоря Михайловича;</p> <p>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</p>
08.02.2018	100%	<p>Було прийнято рішення про:</p> <p>1) Скликати 20 березня 2018 року річні загальні збори Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-механічний завод «Модуль»;</p> <p>2) Затвердити наступний порядок денний річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-механічний завод «Модуль»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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»; <p>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;</p> <p>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,</p> <p>5) Обрати реєстраційну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме: Гавриленко Наталію Миколаївну та</p>

		Воловенко Ігоря Михайловича. б) 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.
07.03.2018	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
16.11.2018	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.
05.12.2018	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
07.12.2018	2/3	Було прийнято рішення про звільнити Ящинського П.А. з посади директора Товариства 28.03.2019. Прийняти на посаду директора Товариства Мелешенко І.В. 29.03.2019р.
10.12.2018	2/3	Було прийнято рішення про скликання 07.02.2019 року річних загальних зборів акціонерів Товариства.
10.12.2018	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

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Директор є **однособовим** виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор товариства обирається безстроково.

Станом на дату складання цього Звіту директором Товариства є Мелешенко Іван Андрійович, обраний на посаду 29.03.2019 (Протокол Наглядової ради 01-07-12-18 від 07 грудня 2018 року) безстроково:

Комітетів правління не створено.

V. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

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

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. 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 прогнози 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.

VI. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

Станом на 31.12.2018 року власником значного пакета акцій – Аляб'єв Олександр В'ячеславович, який володів 5154492 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 99,124846 % статутного капіталу.

Станом на дату складання цього Звіту власником значного пакета акцій – Мелешенко Іван Володимирович, який володіє 5154492 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 99,124846 % статутного капіталу.

Інші особи не володіють значними пакетами акцій Товариства.

VII. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства

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.

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.

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

VIII. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

Згідно з Статутом, посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, Директор, ревізор Товариства.

Відповідно до п. 11.12 та п. 11.13 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3-х членів строком на 3-и роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.10.15 Статуту). Відповідно до п.11.24 Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

1) у випадках передбачених цивільно-правовим договором, укладеним з членом наглядової ради; 2) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члену наглядової ради (в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради, в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим);

Відповідно до п. 11.10. Статуту, Директор Товариства обирається наглядовою радою безстроково. Припинення повноважень Директора є виключною компетенцією наглядової ради (п. 11.10. Статуту).

Відповідно до п.14.1. Статуту, Ревізор обирається рішенням загальних зборів акціонерів строком на 3-и роки. Відповідно до п.10.5.Статуту, повноваження ревізора припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

IX. Повноваження посадових осіб Товариства

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:
 - (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, 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;

Від емітента: Директор



Мелещенко І.В.

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», аудиторською фірмою – Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Кваліті Аудит» перевірено інформацію, зазначену у пунктах I-IV та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах V-IX цього Звіту про корпоративне управління. Звіт аудиторської фірми додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління.

Від аудитора Генеральний директор
(аудиторської фірми) ТОВ «АФ «Кваліті Аудит»



Савельєв А.О.

Принимается, проштудовано
та скріплено
печаткою « » аркуші



Генеральний директор
ДІП «КВОЛІТІ АУДИТ»
А.О. Савельєв