

Титульний аркуш

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

Голова правління		Сенюра Юрій Михайлович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	26.04.2018
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Славгородський арматурний завод"
- Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
- Код за ЄДРПОУ
14308859
- Місцезнаходження
Дніпропетровська, Синельниківський, 52580, смт. Славгород, Заводська, 1
- Міжміський код, телефон та факс
(056) 767-35-84 (056) 767-35-84
- Електронна поштова адреса
saz@emitinfo.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 24.04.2018 |
| | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | Відомості НКЦПФР 80 |
| | 26.04.2018 |
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | saz.emitinfo.com в мережі Інтернет |
| | 26.04.2018 |
| (адреса сторінки) | (дата) |

Зміст

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

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
 23. Основні відомості про ФОН
 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
 27. Правила ФОН
 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
 29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
 30. Річна фінансова звітність
 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
 32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
 33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
 34. Примітки
- В річному звіті відсутня наступна інформація:
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності – підприємством не отримувались будь які ліцензії (дозволи).
 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб відсутня тому, що товариство не брало участі в створенні юридичних осіб.
 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря – посада на підприємстві відсутня.
 5. Інформація про рейтингове агентство відсутня відповідно до Рішення ДКЦПФР від 11.12.2007р. №2302 "Про відміну Рішення ДКЦПФР від 05.06.2007р. №1226"
 10. Інформація про дивіденди відсутня тому, що дивіденди за звітний рік та рік, що передував звітньому не виплачувались

12. Відомості про цінні папери емітента:

2) інформація про облігації емітента – не випускались.

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом – не випускались.

4) інформація про похідні цінні папери – не випускались.

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду – товариством не робився викуп власних акцій

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість – такі рішення відсутні.

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - через відсутність таких даних.

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій - через відсутність таких даних.

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям - через відсутність таких даних.

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 - через відсутність таких даних.

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття - через відсутність таких даних.

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

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року - через відсутність таких даних.

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів - через відсутність таких даних.

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів - через відсутність таких даних.

23. Основні відомості про ФОН - через відсутність таких даних.

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН - через відсутність таких даних.

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН - через відсутність таких даних.

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН - через відсутність таких даних.

27. Правила ФОН - через відсутність таких даних.

30. Річна фінансова звітність – товариство робило фінансову звітність згідно міжнародних стандартів.

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) – боргові цінні папери не випускалися.

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - цільові облігації не випускаються.

У звіті присутня не заповнена форма «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за 2017 р.» у зв'язку з тим, що програмне забезпечення не дає можливості убрати цю форму зі звіту у випадку складання Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом). Програмне забезпечення не дозволяє заповнити форму фінансової звітності № 5 "Примітки до річної фінансової звітності" (затверджену Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000р. № 302 (у редакції Наказу МФУ від 28.10.2003 N 602)), яка входить до складу фінансової звітності Емітента відповідно до вимог п.1 розділу II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого Наказом

Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 (із змінами). В розділі «Відомості про аудиторський висновок (звіт)» відсутня інформація про реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, у зв'язку з тим, що Емітент не являється професійним учасником ринку цінних паперів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Славгородський арматурний завод"

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

Інформація відсутня

3. Дата проведення державної реєстрації

16.01.1995

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

44761.5

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

139

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

28.14 Виробництво інших кранів і клапанів

24.20 Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі

25.50 Кування, пресування, штампування, профілювання, порошкова металургія

10. Органи управління підприємства

Акціонерними товариствами не заповнюється

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ КБ "ПриватБанк"

2) МФО банку

305299

3) поточний рахунок

26008125069051

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

ПАТ "Банк "Кредит - Дніпро"

5) МФО банку

305749

6) поточний рахунок

2600530117803

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова правління

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

Сенюра Юрій Михайлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

33

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

директора ТОВ «Ікар»

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

04.12.2017 30.04.2021

9) Опис

Голова правління виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі: " керує поточними справами Товариства; " скликає засідання Правління; " головує на засіданнях Правління; " організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління; " організує ведення протоколу на засіданнях Правління; " затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників; " представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства; " забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства; " організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; " організує збереження майна Товариства і його належне використання; " організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності; " розробляє умови колективної угоди; " виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства та ін.

у зв'язку зі звільненням за власним бажанням з посади Голови Правління Антип'єва А. Ю. було прийняте рішення Наглядової Ради підприємства (протокол 6/2017 від 01.12.2017р.) призначити на посаду Голови Правління Сенюру Юрія Михайловича. Стаж роботи (років) 33. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - директор ТОВ «Ікар». Винагорода згідно контракту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. На інших підприємствах не працює. Інших обмежень не має. Акціями емітента не володіє. На

розкриття паспортних даних посадова особа згоди не надала.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правління

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

Єрмак Роман Володимирович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1978

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

18

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

з 2005 року начальник виробничої дільниці ВАТ "САЗ", з 2016 року заступник голови правління з виробництва ПрАТ "САЗ"

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

18.05.2016 5

9) Опис

1. Член Правління має права передбачені Статутом товариства та положенням «Про правління», а саме:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- діяти від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Головою Правління;
- вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Правління;
- ініціювати скликання засідань Правління;
- надавати у письмовій формі зауваження до рішень Правління;
- отримувати справедливую винагороду за виконання функцій члена Правління, розмір якої встановлюється Наглядовою радою.

2. Члени Правління зобов'язані:

- діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, актами внутрішнього регулювання Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
- особисто брати участь у засіданнях Правління, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради – у засіданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах. Завчасно повідомляти Голови Правління про неможливість участі у засіданнях Правління із зазначенням причини;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про

наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість;

- дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління в межах питань, що відносяться до компетенції окремого члена Правління;
- завчасно готуватися до засідань Правління, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;
- очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління;
- своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3. Члени Правління несуть відповідальність:

- за збитки, які завдані Товариства їх неправомірними діями або бездіяльністю, а також за заподіяну ними шкоду Товариства, відповідно до чинного законодавства України;
- за збитки, які завдані Товариства внаслідок прийняття рішення Правління (члени Правління, які голосували проти рішення, утримались або не брали участі у голосуванні, яке призвело до збитків Товариства, не несуть відповідальності за збитки, завдані Товариства внаслідок прийняття такого рішення);
- за порушення покладених на них обов'язків, у розмірі збитків, завданих Товариства, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлений чинним законодавством України.

Посадову особу призначено згідно протоколу № 2/2016 засідання Наглядової ради ПрАТ «САЗ» від 18.05.2016 року.

Винагорода Цивільно-правовим договором не передбачена. Діє згідно Статуту товариства, Положення «Про правління», цивільно-правового договору з 18.05.2016 строком на 5 років. Стаж роботи (років) 18 років. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - начальник ковальсько-пресової дільниці, заступник голови правління з виробництва ПАТ «САЗ».

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Керівні посади в інших підприємствах не займає.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член правління

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

Яковіна Надія Олексіївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1980

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

19

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

юристконсульт ПАТ "САЗ"

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

18.05.2016 5 років

9) Опис

1. Член Правління має права передбачені Статутом товариства та положенням «Про правління», а саме:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- діяти від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Головою Правління;
- вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Правління;
- ініціювати скликання засідань Правління;
- надавати у письмовій формі зауваження до рішень Правління;
- отримувати справедливую винагороду за виконання функцій члена Правління, розмір якої встановлюється Наглядовою радою.

2. Члени Правління зобов'язані:

- діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, актами внутрішнього регулювання Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
- особисто брати участь у засіданнях Правління, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради – у засіданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах. Завчасно повідомляти Голови Правління про неможливість участі у засіданнях Правління із зазначенням причини;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість;
- дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління в межах питань, що відносяться до компетенції окремого члена Правління;
- завчасно готуватися до засідань Правління, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;
- очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління;
- своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3. Члени Правління несуть відповідальність:

- за збитки, які завдані Товариства їх неправомірними діями або бездіяльністю, а також за заподіяну ними шкоду Товариства, відповідно до чинного законодавства України;
- за збитки, які завдані Товариства внаслідок прийняття рішення Правління (члени Правління, які голосували проти рішення, утримались або не брали участі у голосуванні, яке призвело до збитків Товариства, не несуть відповідальності за збитки, завдані Товариства внаслідок прийняття такого рішення);
- за порушення покладених на них обов'язків, у розмірі збитків, завданих Товариства, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлений чинним законодавством України.

Посадову особу призначено згідно протоколу № 2/2016 засідання Наглядової ради ПрАТ «САЗ»

від 18.05.2016 року. Винагорода Цивільно-правовим договором не передбачена. Діє згідно Статуту товариства, Положення «Про правління », цивільно-правового договору з 18.05.2016 строком на 5 років . Стаж роботи (років) 19 років. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - юрисконсульт ПАТ «САЗ».

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Керівні посади в інших підприємствах не займає.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член правління, головний бухгалтер

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

Гупало Людмила Василівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1980

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

17

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

керівник ДП "Авангард" ВАТ "Славгородський арматурний завод", головний бухгалтер ПАТ «САЗ»

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

18.05.2016 5 років

9) Опис

1. Член Правління має права передбачені Статутом товариства та положенням «Про правління», а саме:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- діяти від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Головою Правління;
- вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Правління;
- ініціювати скликання засідань Правління;
- надавати у письмовій формі зауваження до рішень Правління;
- отримувати справедливую винагороду за виконання функцій члена Правління, розмір якої встановлюється Наглядовою радою.

2. Члени Правління зобов'язані:

- діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, актами внутрішнього регулювання Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

- особисто брати участь у засіданнях Правління, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради – у засіданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах. Завчасно повідомляти Голови Правління про неможливість участі у засіданнях Правління із зазначенням причини;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість;
- дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління в межах питань, що відносяться до компетенції окремого члена Правління;
- завчасно готуватися до засідань Правління, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;
- очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління;
- своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3. Члени Правління несуть відповідальність:

- за збитки, які завдані Товариства їх неправомірними діями або бездіяльністю, а також за заподіяну ними шкоду Товариства, відповідно до чинного законодавства України;
- за збитки, які завдані Товариства внаслідок прийняття рішення Правління (члени Правління, які голосували проти рішення, утримались або не брали участі у голосуванні, яке призвело до збитків Товариства, не несуть відповідальності за збитки, завдані Товариства внаслідок прийняття такого рішення);

- за порушення покладених на них обов'язків, у розмірі збитків, завданих Товариства, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлений чинним законодавством України.

На посаді головного бухгалтера формулює, здійснює та координує організацію бухгалтерського обліку господарсько - фінансової діяльності Товариства. До повноважень та обов'язків головного бухгалтера відноситься: - організація бухгалтерського обліку в товаристві; - забезпечення дотримання в товаристві встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського обліку, складання і надання у встановлені терміни відповідної звітності; - керівництво роботою по забезпеченню контролю відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, дотримання порядку оформлення первинних документів і реєстрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, розрахунків і платіжних зобов'язань; - забезпечення суворого дотримання фінансової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських і інших витрат, законності списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості і інших витрат; - забезпечення правильного нарахування і своєчасного перерахування платежів до державного бюджету, внесків на державне соціальне страхування, засобів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлені терміни заборгованості банкам по позиках; відрахування засобів до фондів і резервів; - забезпечення здійснення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності товариства за даними бухгалтерського обліку і звітності в цілях виявлення внутрігосподарських резервів, попередження втрат і непродуктивних витрат; - організація і контроль проведення ревізій, інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань; - контроль правильності обліку заробітної платні, дотримання фінансової і касової дисципліни; - контроль стягнення у встановлені терміни дебіторської і погашення кредиторської заборгованості, дотримання платіжної дисципліни. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Керівні посади в інших підприємствах не займає.

Посадову особу призначено згідно протоколу № 2/2016 засідання Наглядової ради ПрАТ «САЗ» від 18.05.2016 року. Винагорода Цивільно-правовим договором не передбачена. Діє згідно Статуту товариства, Положення «Про правління », цивільно-правового договору з 18.05.2016 р строком на

5 років . Стаж роботи (років) 17 років. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - головний бухгалтер ПАТ «САЗ»

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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

Челядін Олександр Михайлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1965

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

30

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

На теперішній час займає посаду голови ради директорів приватного акціонерного товариства «Промарматура». За попередні 5 років займав посади:- з 01.09.2007 по теперішній час - голова ради директорів АТ «Промарматура».

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

20.04.2016 3

9) Опис

4.1. Член Наглядової ради має права та обов'язки згідно Статуту та Положення « Про Наглядову раду», а саме:

4.1.1. отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 2 робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови Правління Товариства та/або через Корпоративного секретаря;

4.1.2. у строки, передбачені цим Положенням, отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань Наглядової ради;

4.1.3. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради відповідно до вимог цього Положення;

4.1.4. у разі незгоди, надавати у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради;

4.1.5. заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;

4.1.6. брати участь у засіданнях Правління;

4.1.7. залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;

4.1.8. отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради.

4.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

4.2.1. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність;

4.2.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором між членом Наглядової ради та Товариством, та іншими внутрішніми документами Товариства, Кодексом корпоративного управління Товариства (у разі його затвердження);

4.2.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

4.2.4. виконувати свої обов'язки особисто. Особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти через Голову Правління або через Корпоративного секретаря про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради, її комітетів із зазначенням причини відсутності;

4.2.5. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів. Негайно повідомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів;

4.2.6. дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

4.2.7. протягом 2-х робочих днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду та Правління про втрату юридичною особою, представником якої він є, статусу акціонера Товариства;

4.2.8. своєчасно надавати Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Посадову особу призначено згідно протоколу загальних зборів акціонерів №27 від 20.04.2016р. Винагорода Цивільно-правовим договором не передбачена. Діє згідно Статуту товариства, Положення «Про наглядову раду», цивільно-правового договору з 18.05.2016 рік строком на 3 роки. Стаж роботи – 30 років. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - За попередні 5 років займав посади:- з 01.09.2007 по теперішній час - голова ради директорів АТ «Промарматура».

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Керівні посади в інших підприємствах не займає. На розкриття паспортних даних посадова особа згоди не дала.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової ради

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

Межебовський Ігор Валерійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1966

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

29

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

З 1997 року по теперішній час - Генеральний директор АТ «Промарматура»;- президент Асоціації промислового арматуробудування України (м. Київ)

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

20.04.2016 3

9) Опис

4.1. Член Наглядової ради має права та обов'язки згідно Статуту та Положення « Про Наглядову раду», а саме:

4.1.1. отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 2 робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови Правління Товариства та/або через Корпоративного секретаря;

4.1.2. у строки, передбачені цим Положенням, отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань Наглядової ради;

4.1.3. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради відповідно до вимог цього Положення;

4.1.4. у разі незгоди, надавати у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради;

4.1.5. заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;

4.1.6. брати участь у засіданнях Правління;

4.1.7. залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;

4.1.8. отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради.

4.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

4.2.1. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність;

4.2.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором між членом Наглядової ради та Товариством, та іншими внутрішніми документами Товариства, Кодексом корпоративного управління Товариства (у разі його затвердження);

4.2.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

4.2.4. виконувати свої обов'язки особисто. Особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти через Голову Правління або через Корпоративного секретаря про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради, її комітетів із зазначенням причини відсутності;

4.2.5. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів. Негайно повідомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів;

4.2.6. дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

4.2.7. протягом 2-х робочих днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду та Правління про втрату юридичною особою, представником якої він є, статусу акціонера Товариства;

4.2.8. своєчасно надавати Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Посадову особу призначено черговими загальними зборами акціонерів протокол № 27 від 20.04.2016р. Винагорода Цивільно-правовим договором не передбачена. Діє згідно Статуту товариства, Положення «Про наглядову раду», цивільно-правового договору з 18.05.2016 рік строком на 3 роки. Стаж роботи – 29 років. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - За попередні 5 років займав посади:- з 1997 року по теперішній час - Генеральний директор АТ «Промарматура»;- президент Асоціації промислового арматуробудування України (м. Київ)

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Керівні посади в інших підприємствах не займає.

На розкриття паспортних даних особа згоди не дала.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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

Дукач Валерій Іванович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1958

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

38

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

з 01.01.2003 р. по теперішній час - заступник генерального директора АТ «МБК «Общешахконтракт».

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

20.04.2016 з

9) Опис

4.1. Член Наглядової ради має права та обов'язки згідно Статуту та Положення « Про Наглядову раду», а саме:

4.1.1. отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 2 робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови Правління Товариства та/або через Корпоративного секретаря;

4.1.2. у строки, передбачені цим Положенням, отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань Наглядової ради;

4.1.3. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради відповідно до вимог цього Положення;

4.1.4. у разі незгоди, надавати у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради;

4.1.5. заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;

4.1.6. брати участь у засіданнях Правління;

4.1.7. залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;

4.1.8. отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради.

4.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

4.2.1. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність;

4.2.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором між членом Наглядової ради та Товариством, та іншими внутрішніми документами Товариства, Кодексом корпоративного управління Товариства (у разі його затвердження);

4.2.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

4.2.4. виконувати свої обов'язки особисто. Особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти через Голову Правління або через Корпоративного секретаря про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради, її комітетів із зазначенням причини відсутності;

4.2.5. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів. Негайно повідомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів;

4.2.6. дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

4.2.7. протягом 2-х робочих днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду та Правління про втрату юридичною особою, представником якої він є, статусу акціонера Товариства;

4.2.8. своєчасно надавати Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Посадову особу призначено згідно протоколу загальних зборів акціонерів №27 від 20.04.2016р. Винагорода Цивільно-правовим договором не передбачена. Діє згідно Статуту товариства, Положення «Про наглядову раду», цивільно-правового договору з 18.05.2016 рік строком на 3 роки. Стаж роботи – 38 років. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - За попередні 5 років займав посади:- з 01.01.2003 р. по теперішній час - заступник генерального директора АТ «МБК «Общешахтконтракт».

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Керівні посади в інших підприємствах не займає.

Є членом наглядової ради ПрАТ «Армапром»

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова ревізійної комісії

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

Заводян Галина Василівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

17

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

На теперішній час займає посаду начальника планово-економічного відділу ПрАТ «САЗ»

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

21.04.2017 4

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та положенням про Ревізійну комісію. Ревізійна комісія здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства відповідно до законодавства України, статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства. Голова Ревізійної комісії: - керує роботою Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та положенням про Ревізійну комісію. Ревізійна комісія здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства відповідно до законодавства України, статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства. Голова Ревізійної комісії: - керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов'язки між її членами; - скликає засідання Ревізійної комісії; - головує на засіданнях Ревізійної комісії; - організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ревізійної комісії; - організує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії; - підписує протоколи засідань Ревізійної комісії та інші документи, які затверджені (прийняті) Ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого Ревізійною комісією рішення; - забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії; - представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами; - виконує інші функції, які визначені у внутрішніх нормативних актах Товариства або необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії. Винагорода, в тому числі у натуральній формі, в звітному році не виплачувалась. Керівні посади в інших підприємствах не займає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів від 21.04.2017 року протокол № 28 від 21.04.2017 року було обрано на посаду члена ревізійної комісії Заводян Галину Василівну. Згідно рішення Ревізійної комісії (протокол №1 від 21.04.2017р.) було обрано на посаду Голови ревізійної комісії Заводян Галину Василівну. Особу призначено строком на 4 роки згідно до Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. За попередні 5 років займала посади: з 2011 року по теперішній час – економіст планово-економічного відділу ПАТ «САЗ», начальник планово-економічного відділу ПрАТ «САЗ». Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Має загальний стаж роботи 17 років.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член ревізійної комісії

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

Єрьоміна Галина Віталіївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

Нд

4) рік народження**

1991

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

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

посади: з 2014_ року по теперішній час - бухгалтер ПрАТ "САЗ".

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

21.04.2017 4

9) Опис

3.1. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

3.2. До компетенції Ревізійної комісії входить:

3.2.1. контроль дотримання Товариством законодавства України;

3.2.2. розгляд звітів внутрішніх і зовнішніх аудиторів та підготовка відповідних пропозицій Загальним зборам;

3.2.3. винесення, щонайменше раз на рік, на розгляд Загальних зборів звіту та висновку про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;

3.2.4. винесення на розгляд Загальних зборів або Наглядовій раді Товариства (далі – Наглядова рада) пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів акціонерів Товариства.

3.3. Ревізійна комісія має право:

3.3.1. ревізувати і перевіряти у Товариства грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, які підтверджують надходження і витрачання грошових коштів та інших матеріальних цінностей Товариства, проводити перевірку фактичної наявності цінностей Товариства (грошових коштів, цінних паперів та інше);

3.3.2. отримувати від посадових осіб і співробітників Товариства та його відокремлених підрозділів документи та інформацію, необхідні для належного виконання своїх функцій, протягом 5-ти днів з дати подання письмової вимоги про надання таких документів та інформації;

3.3.3. вимагати від Правління Товариства (далі – Правління) та керівників відокремлених підрозділів Товариства проведення інвентаризації основних фондів та інших товарно-матеріальних цінностей;

3.3.4. одержувати від керівників і матеріально відповідальних осіб Товариства та його відокремлених підрозділів в разі проведення ревізій або перевірок, письмові пояснення з питань, які виникають в ході перевірок;

3.3.5. пред'являти керівникам Товариства та його відокремленим підрозділам, що ревізуються або перевіряються, вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження та використання майна, що знаходиться у власності Товариства, виносити на розгляд Загальних зборів питання про здійснення заходів по усуненню виявлених недоліків та порушень в фінансово-господарській діяльності Товариства;

3.3.6. залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів (якщо таке залучення здійснюється на оплатній основі, воно потребує попереднього узгодження з боку Наглядової ради);

3.3.7. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів;

3.3.8. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;

3.3.9. подавати Наглядовій раді вимогу про скликання позачергових Загальних зборів.

3.4. Члени Ревізійної комісії мають право:

3.4.1. отримувати від посадових осіб і співробітників Товариства та його відокремлених підрозділів документи та інформацію, необхідні для належного виконання своїх функцій, протягом 5-ти днів з дати подання письмової вимоги про надання таких документів та інформації;

3.4.2. доступу у службові приміщення Товариства для з'ясування питань, пов'язаних з ревізією або перевіркою;

3.4.3. бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного

з правом дорадчого голосу, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради та Правління, присвячених питанням оцінки результатів діяльності Товариства.

3.5. Ревізійна комісія зобов'язана:

3.5.1. проводити перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року та складати за підсумками перевірок звіти та висновки;

3.5.2. доповідати Загальним зборам і Наглядовій раді про результати проведених ревізій і перевірок та виявлені недоліки і порушення;

3.5.3. при проведенні ревізій та перевірок не порушувати нормального режиму роботи Товариства та його філій.

3.6. Члени Ревізійної комісії зобов'язані:

3.6.1. брати участь у перевітках та засіданнях Ревізійної комісії, завчасно (не пізніше ніж за два дні) повідомляти Голову Ревізійної комісії про неможливість присутності на засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності;

3.6.2. зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. За розголошення такої інформації члени Ревізійної комісії несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

У зв'язку з необхідністю переобрання Ревізійної комісії Товариства рішенням загальних зборів акціонерів від 21.04.2017р. (протокол №28 від 21.04.2017р.) було обрано на посаду Члена ревізійної комісії Єрьоміну Галину Віталіївну. Особу призначено строком на 4 роки згідно до Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. За попередні 5 років займала посади: з 2014 року по теперішній час - бухгалтер ПрАТ «САЗ». Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Керівні посади в інших підприємствах не займає.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член ревізійної комісії

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

Машкіна Ірина Віталіївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

37

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

начальник управління аудиту та реструктуризації підприємств АТ «Промарматура»

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

21.04.2017 4

9) Опис

- 3.1. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.
- 3.2. До компетенції Ревізійної комісії входить:
 - 3.2.1. контроль дотримання Товариством законодавства України;
 - 3.2.2. розгляд звітів внутрішніх і зовнішніх аудиторів та підготовка відповідних пропозицій Загальним зборам;
 - 3.2.3. винесення, щонайменше раз на рік, на розгляд Загальних зборів звіту та висновку про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
 - 3.2.4. винесення на розгляд Загальних зборів або Наглядовій раді Товариства (далі – Наглядова рада) пропозицій щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів акціонерів Товариства.
- 3.3. Ревізійна комісія має право:
 - 3.3.1. ревізувати і перевіряти у Товариства грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, які підтверджують надходження і витрачання грошових коштів та інших матеріальних цінностей Товариства, проводити перевірку фактичної наявності цінностей Товариства (грошових коштів, цінних паперів та інше);
 - 3.3.2. отримувати від посадових осіб і співробітників Товариства та його відокремлених підрозділів документи та інформацію, необхідні для належного виконання своїх функцій, протягом 5-ти днів з дати подання письмової вимоги про надання таких документів та інформації;
 - 3.3.3. вимагати від Правління Товариства (далі – Правління) та керівників відокремлених підрозділів Товариства проведення інвентаризації основних фондів та інших товарно-матеріальних цінностей;
 - 3.3.4. одержувати від керівників і матеріально відповідальних осіб Товариства та його відокремлених підрозділів в разі проведення ревізій або перевірок, письмові пояснення з питань, які виникають в ході перевірок;
 - 3.3.5. пред'являти керівникам Товариства та його відокремленим підрозділам, що ревізуються або перевіряються, вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження та використання майна, що знаходиться у власності Товариства, виносити на розгляд Загальних зборів питання про здійснення заходів по усуненню виявлених недоліків та порушень в фінансово-господарській діяльності Товариства;
 - 3.3.6. залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів (якщо таке залучення здійснюється на оплатній основі, воно потребує попереднього узгодження з боку Наглядової ради);
 - 3.3.7. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів;
 - 3.3.8. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;
 - 3.3.9. подавати Наглядовій раді вимогу про скликання позачергових Загальних зборів.
- 3.4. Члени Ревізійної комісії мають право:
 - 3.4.1. отримувати від посадових осіб і співробітників Товариства та його відокремлених підрозділів документи та інформацію, необхідні для належного виконання своїх функцій, протягом 5-ти днів з дати подання письмової вимоги про надання таких документів та інформації;
 - 3.4.2. доступу у службові приміщення Товариства для з'ясування питань, пов'язаних з ревізією або перевіркою;
 - 3.4.3. бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради та Правління, присвячених питанням оцінки результатів діяльності Товариства.
- 3.5. Ревізійна комісія зобов'язана:
 - 3.5.1. проводити перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року та складати за підсумками перевірок звіти та висновки;
 - 3.5.2. доповідати Загальним зборам і Наглядовій раді про результати проведених ревізій і перевірок та виявлені недоліки і порушення;
 - 3.5.3. при проведенні ревізій та перевірок не порушувати нормального режиму роботи Товариства

та його філій.

3.6. Члени Ревізійної комісії зобов'язані:

3.6.1. брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії, завчасно (не пізніше ніж за два дні) повідомляти Голову Ревізійної комісії про неможливість присутності на засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності;

3.6.2. зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. За розголошення такої інформації члени Ревізійної комісії несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

Посадову особу призначено згідно протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ «Славгородський арматурний завод» № 28 від 21.04.2017 року. Винагорода Цивільно-правовим договором не передбачена. Діє згідно Статуту товариства, Положення «Про ревізійну комісію», цивільно-правового договору з 21.04.2017 року строком на 4 роки. Стаж роботи – 37 років. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - начальник управління аудиту та реструктуризації підприємств АТ «Промарматура»

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова правління	Сенюра Юрій Михайлович	н/д	0	0	0	0	0	0
Член правління	Єрмак Роман Володимирович	н/д	27	0.0151	27	0	0	0
Член правління	Яковіна Надія Олексіївна	н/д	27	0.0151	27	0	0	0
Член правління, головний бухгалтер	Гупало Людмила Василівна	н/д	0	0	0	0	0	0
член наглядової ради	Челядін Олександр Михайлович	н/д	0	0	0	0	0	0
член наглядової ради	Межебовський Ігор Валерійович	н/д	0	0	0	0	0	0
член наглядової ради	Дукач Валерій Іванович	н/д	10	0.0056	10	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Заводян Галина Василівна	н/д	0	0	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Єрьоміна Галина Віталіївна	н/д	0	0	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Машкіна Ірина Віталіївна	н/д	0	0	0	0	0	0
Усього			64	0.0358	64	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ПрАТ" Промарматура"	21871578	49005 Україна Дніпропетровська - м. Дніпро Сімферопольська, 17	95908	53.5661	95908	0
ПрАТ "МБК "Общешкодаконтракт"	21926262	49005 Україна, Дніпропетровська - м. Дніпро Сімферопольська, 17	39445	22.0307	39445	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			135353	75.5968	135353	0

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

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

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	21.04.2017	
Кворум зборів**	75.6	
Опис	РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ. Питання № 1: «Про обрання лічильної комісії Загальних зборів» Слухали: члена Наглядової ради, Дукача Валерія Івановича, який зазначив, що для роботи Загальних зборів необхідно обрати Лічильну комісію. Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2017 від 06.03.2017р.): «1.1. Обрати членів Лічильної комісії чергових (річних) Загальних зборів у складі 3 членів (списком): Єрмак Ольга Василівна - член комісії, Голова комісії; Марченко Володимир Валентинович - член комісії; Суліма Вікторія Леонідівна - член комісії. 1.2. Повноваження Голови та членів Лічильної комісії припинити після оформлення протоколів про підсумки голосування, з моменту передання документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства». Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило. При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило. Підрахунок голосів з першого питання та оголошення результатів голосування здійснила реєстраційна комісія Загальних зборів згідно рішення Наглядової ради (Протокол № 1/2017 від 06.03.2017р.). Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №1 порядку денного. Підсумки голосування: - кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах; - кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах; - кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах; - визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах. По першому питанню порядку денного прийняте рішення: «1.1. Обрати членів Лічильної комісії чергових (річних) Загальних зборів у складі 3 членів (списком): Єрмак Ольга Василівна - член комісії, Голова комісії; Марченко Володимир Валентинович - член комісії; Суліма Вікторія Леонідівна - член комісії. 1.2. Повноваження Голови та членів Лічильної комісії припинити після оформлення протоколів про підсумки голосування, з моменту передання документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства». Результати голосування відображені в протоколі №1 про підсумки голосування по першому питанню порядку денного, складеному реєстраційною комісією. Голова реєстраційної комісії Єрмак Ольга Василівна доповіла Загальним зборам результати голосування по першому питанню порядку денного. Після цього Лічильна комісія приступила до виконання своїх обов'язків. Голова Лічильної комісії Єрмак Ольга Василівна надала акціонерам роз'яснення щодо подальшого порядку голосування на Загальних зборах. Питання № 2: «Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів». Слухали: Головуючого Дукача Валерія Івановича. Він доповів, що згідно ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» бюлетені для голосування засвідчуються в порядку та спосіб, установлені статутом акціонерного товариства або рішенням загальних зборів акціонерів. Крім того починаючи з цього року голосування по всім питанням порядку денного Загальних зборів повинно відбуватись виключно з використанням бюлетенів для голосування. Таким чином ми повинні затвердити порядок та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах, та внести таку норму до	

тексту Статуту Товариства.

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2017 від 06.03.2017р.):

«2.1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних зборах, визначений рішенням Наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом.

При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера);

- кожен бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою або членом реєстраційної комісії із зазначенням його (її) прізвища та ініціалів, шляхом проставлення підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці.

Таке засвідчення бюлетеня відбувається під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах та видачі їм бюлетеня. Кожний бюлетень також повинен бути засвідчений печаткою Товариства.

2.2. Зазначений в цьому рішенні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних зборах внести до тексту нової редакції Статуту Товариства».

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №2 порядку денного.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістдесят три) голоса, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

По другому питанню порядку денного прийняте рішення:

«2.1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних зборах, визначений рішенням Наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом.

При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера);

- кожен бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою або членом реєстраційної комісії із зазначенням його (її) прізвища та ініціалів, шляхом проставлення підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці.

Таке засвідчення бюлетеня відбувається під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах та видачі їм бюлетеня. Кожний бюлетень також повинен бути засвідчений печаткою Товариства.

2.2. Зазначений в цьому рішенні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних зборах внести до тексту нової редакції Статуту Товариства».

Питання №3: «Затвердження порядку проведення (регламенту) Загальних зборів та порядку голосування на них».

Слухали: Головуючого Дукача Валерія Івановича. Він зачитав проект регламенту Загальних зборів, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 1 2017 від 06.03.2017р.), та запропонував затвердити його.

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2017 від 06.03.2017р.):

«3.1. Затвердити наступний регламент, порядок проведення чергових (річних) Загальних зборів та порядок голосування:

- час на доповідь - до 20 хвилин;

- час на запитання – 2 хвилини;

- час на відповіді – 5 хвилин;

- час на зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Головуючий на Загальних зборах оголошує питання порядку денного, вносить проект рішення по даному питанню і ставить його на голосування.

Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється лише Головуючим на Загальних зборах.

Пропозиції та запитання надаються з місць або в письмовому виді по закінченню доповіді, при цьому

виступаючий повинен назвати або вказати своє прізвище та по батькові (вказати найменування акціонера – юридичної особи). Слово для оголошення пропозиції та/або запитання надає Голова зборів. Для виступів на Загальних зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвалися до участі у цих Загальних зборах з правом голосування. Оголошення результатів голосування та прийнятого рішення по першому питанню порядку денного: «Обрання лічильної комісії чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення її повноважень» здійснює голова реєстраційної комісії відразу після закінчення підрахунку голосів з цього питання реєстраційною комісією Загальних зборів. Оголошення результатів голосування та прийнятих Загальними зборами рішень здійснює голова лічильної комісії після завершення підрахунку голосів по всім питанням порядку денного Загальних зборів.

Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів провести з використанням бюлетенів для голосування. Голосування з питання обрання членів органів Товариства провести з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Голосування на Загальних зборах здійснюється за принципом: одна акція – один голос.

Голосування з питання обрання членів органів Товариства здійснюється за принципом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера, що вказана в бюлетені, помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

Рішення вважаються прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

3.2. Без дозволу головуєчого на зборах забороняється будь-яким особам, у тому числі учасникам Загальних зборів, здійснювати фото-, відео-, кінозйомку, аудіо запис, стенографування, а також інші способи фіксації інформації, що буде обговорюватись у ході проведення Загальних зборів. Визнати неможливим присутність на Загальних зборах представників будь-яких засобів масової інформації, спостерігачів, інших осіб, що не є учасниками Загальних зборів (акціонерами Товариства або їх представниками), крім уповноважених осіб, що забезпечують правопорядок у місці проведення Загальних зборів, а також осіб, які беруть участь у роботі реєстраційної комісії, лічильної комісії або осіб, які запрошені на збори.

3.3. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів, учасники Загальних зборів мають керуватись нормами Статуту Товариства».

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №3 порядку денного.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістдесят три) голоса, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

По третьому питанню порядку денного прийняте рішення:

«3.1. Затвердити наступний регламент, порядок проведення чергових (річних) Загальних зборів та порядок голосування:

- час на доповідь - до 20 хвилин;
- час на запитання – 2 хвилини;
- час на відповіді – 5 хвилин;
- час на зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Головуючий на Загальних зборах оголошує питання порядку денного, вносить проект рішення по даному питанню і ставить його на голосування.

Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється лише Головуючим на Загальних зборах.

Пропозиції та запитання надаються з місць або в письмовому виді по закінченню доповіді, при цьому виступаючий повинен назвати або вказати своє прізвище та по батькові (вказати найменування акціонера – юридичної особи). Слово для оголошення пропозиції та/або запитання надає Голова зборів. Для виступів на Загальних зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвалися до участі у цих Загальних зборах з правом голосування. Оголошення результатів голосування та прийнятого рішення по першому питанню порядку денного: «Обрання лічильної комісії чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття

рішення про припинення її повноважень» здійснює голова реєстраційної комісії відразу після закінчення підрахунку голосів з цього питання реєстраційною комісією Загальних зборів. Оголошення результатів голосування та прийнятих Загальними зборами рішень здійснює голова лічильної комісії після завершення підрахунку голосів по всім питанням порядку денного Загальних зборів.

Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів провести з використанням бюлетенів для голосування. Голосування з питання обрання членів органів Товариства провести з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Голосування на Загальних зборах здійснюється за принципом: одна акція – один голос.

Голосування з питання обрання членів органів Товариства здійснюється за принципом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера, що вказана в бюлетені, помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

Рішення вважаються прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

3.2. Без дозволу головуючого на зборах забороняється будь-яким особам, у тому числі учасникам Загальних зборів, здійснювати фото-, відео-, кінозйомку, аудіо запис, стенографування, а також інші способи фіксації інформації, що буде обговорюватись у ході проведення Загальних зборів.

Визнати неможливим присутність на Загальних зборах представників будь-яких засобів масової інформації, спостерігачів, інших осіб, що не є учасниками Загальних зборів (акціонерами Товариства або їх представниками), крім уповноважених осіб, що забезпечують правопорядок у місці проведення Загальних зборів, а також осіб, які беруть участь у роботі реєстраційної комісії, лічильної комісії або осіб, які запрошені на збори.

3.3. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів, учасники Загальних зборів мають керуватись нормами Статуту Товариства».

Питання №4: «Звіт та висновки Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік та перший квартал 2018 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.»

Слухали: Головуючого Дукача В.І., який повідомив, що із звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік виступить виконуючий обов'язки Голови Правління Антип'єв Андрій Юрійович та надав йому слово.

Антип'єв Андрій Юрійович доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, визначив основні напрямки діяльності Товариства на наступний фінансовий рік.

Виступаючи далі, Антип'єв А.Ю. запропонував Загальним зборам затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2017 від 06.03.2017р.):

«4.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік та перший квартал 2018 року».

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №4 порядку денного.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістдесят три) голоса, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

По четвертому питанню порядку денного прийняте рішення:

«4.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік та перший квартал 2018 року».

Питання №5: «Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Слухали: Голову Загальних зборів Дукача В.І., який повідомив, що за дорученням Голови Наглядової ради Межебовського Ігоря Валерійовича із звітом Наглядової ради про роботу цього органу Товариства у 2016 році виступить він же, член Наглядової ради Дукач В.І.

Дукач Валерій Іванович доповів про роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Виступаючи далі, Дукач В.І. запропонував Загальним зборам затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2017 від 06.03.2017р.):

«5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік».

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №5 порядку денного.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістдесят три) голоса, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

По п'ятому питанню порядку денного прийняте рішення:

«5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік».

Питання №6: «Звіт та висновки Ревізійної комісії відносно річних фінансових результатів діяльності (річного звіту) Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами їх розгляду».

Слухали: Голову Загальних зборів Дукача В.І., який повідомив, що із звітом Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік виступить Член Ревізійної комісії Єрмак Олександра Валентинівна, та надав їй слово. Єрмак Олександра Валентинівна доповіла про роботу Ревізійної комісії у 2016 році, надала висновки по річному звіту та балансу Товариства.

Виступаючи далі Єрмак О.В. запропонувала Загальним зборам затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2017 від 06.03.2017р.):

«6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати фінансового року та її висновки стосовно річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік».

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №6 порядку денного.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістдесят три) голоса, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

По шостому питанню порядку денного прийняте рішення:

«6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати фінансового року та її висновки стосовно річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік».

Питання №7: «Про затвердження річного звіту та фінансових результатів діяльності Товариства за 2016 рік».

Слухали: Головуючий Дукач В.І. надав слово члену Правління, головному бухгалтеру Гупало Людмиле Васильєвне. Вона доповіла присутнім інформацію про результати діяльності Товариства за 2016 р., оголосила підсумкові дані річного звіту, балансу та інших фінансових документів Товариства. Виступаючи далі Гупало Людмила Василівна запропонувала Загальним зборам затвердити річний звіт, баланс та інші фінансові документи в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2017 від 06.03.2017р.):

«7.1. Затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2016 рік, а саме: баланс Товариства станом на 31.12.2016р. (Форма №1), звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма №2), звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма

№3), звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма №4), примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік (Форма №5)».

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №7 порядку денного.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістдесят три) голоса, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

По сьомому питанню порядку денного прийняте рішення:

«7.1. Затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2016 рік, а саме: баланс Товариства станом на 31.12.2016р. (Форма №1), звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма №2), звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма №3), звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма №4), примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік (Форма №5)».

Питання №8: «Про порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2016 рік».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів Дукача В.І. Він доповів, що за результатами діяльності за 2016 р. Товариство отримало від господарської діяльності чистий прибуток в сумі 330 327 гривень. Розглядаючи питання порядку та напрямків розподілу прибутку Товариства, Наглядова рада Товариств на своєму засіданні вирішила запропонувати винести на затвердження Загальними зборами наступну пропозицію:

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2017 від 06.03.2017р.):

«8.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 році в розмірі 330 327 гривень розподілити наступним чином:

- 5% відрахувати до резервного капіталу Товариства;
- решту прибутку направити на покриття збитків минулих років.

Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати».

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №8 порядку денного.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістдесят три) голоса, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

По восьмому питанню порядку денного прийняте рішення:

«8.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 році в розмірі 330 327 гривень розподілити наступним чином:

- 5% відрахувати до резервного капіталу Товариства;
- решту прибутку направити на покриття збитків минулих років.

Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати».

Питання №9: «Про припинення повноважень Ревізійної комісії».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів Дукача В.І. Він доповів, що згідно Статуту Товариства строк діяльності членів Ревізійної комісії встановлений у 4 роки. Останній раз Ревізійна комісія у кількості 3 членів обиралась на річних Загальних зборах акціонерів у 2013 році. Таким чином необхідно прийняти рішення про припинення всього складу Ревізійної комісії.

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2017 від 06.03.2017р.):

«9.1. Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: Голови Ревізійної комісії – Краснова Сергія Івановича, члена Ревізійної комісії – Єрмак Олександри Валентинівни, члена Ревізійної комісії – Машкіної Ірини Віталіївни, у зв'язку із закінченням дії строку повноважень.

9.2. Договори (контракти), які були укладені з Головою та членами Ревізійної комісії припинити у зв'язку із припиненням повноважень».

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №9 порядку денного.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістдесят три) голоса, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

По дев'ятому питанню порядку денного прийняте рішення:

«9.1. Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: Голови Ревізійної комісії – Краснова Сергія Івановича, члена Ревізійної комісії - Єрмак Олександри Валентинівни, члена Ревізійної комісії – Машкіної Ірини Віталіївни, у зв'язку із закінченням дії строку повноважень.

9.2. Договори (контракти), які були укладені з Головою та членами Ревізійної комісії припинити у зв'язку із припиненням повноважень».

Питання №10: «Про обрання персонального складу Ревізійної комісії».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів, члена Наглядової ради Дукача В.І. Він доповів, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства нам необхідно обрати нових членів Ревізійної комісії. Згідно з процедурою подачі пропозицій, передбачених у статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» у встановлений строк надійшли три пропозиції від акціонерів Товариства по висуванню кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії. Перша пропозиція надійшла від приватного акціонерного товариства «Промарматура», яке висуває кандидатуру Заводян Галини Василівни. Кандидат надала згоду на обрання її членом Ревізійної комісії. Друга пропозиція надійшла від приватного акціонерного товариства «Міжгалузева база комплектації «Общемашконтракт», яке висуває кандидатуру Єрьоміної Галини Віталіївни. Кандидат надала згоду на обрання її членом Ревізійної комісії. Третя пропозиція надійшла від громадянина України, акціонера Дукача Валерія Івановича, який висуває кандидатуру Машкіної Ірини Віталіївни. Кандидат також надала згоду на обрання її членом Ревізійної комісії. Інших кандидатів акціонери не висували. Наглядова рада на своєму засіданні 14.04.2017р. затвердила внесення вказаних кандидатів в бюлетень для кумулятивного голосування. Рішення по цьому питанню приймається шляхом голосування з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування по питанню №10. До бюлетеня №10 були внесені дані наступних кандидатів для обрання до Ревізійної комісії Товариства:

1. Заводян Галина Василівна;
2. Єрьоміна Галина Віталіївна;
3. Машкіна Ірина Віталіївна.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидати по виборах в Ревізійної комісії набрали таку кількість голосів акціонерів:

Заводян Галина Василівна – 135363 голосів,
Єрьоміна Галина Віталіївна - 135363 голосів,
Машкіна Ірина Віталіївна – 135363

Обраними Загальними зборами до нового складу Ревізійної комісії строком повноважень на 4 роки є особи:

- Заводян Галина Василівна;
- Єрьоміна Галина Віталіївна;
- Машкіна Ірина Віталіївна.

Питання №11: «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів Дукача В.І., який запропонував проголосувати за: Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2017 від 06.03.2017р.):

«11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

11.2. Встановити виконання повноважень членів Ревізійної комісії на безоплатній основі.

11.3. Укласти цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії відповідно до статуту Товариства. Уповноважити головуючого на Загальних зборах Дукача Валерія Івановича підписати від імені Товариства договори, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії не пізніше дня обрання членами Ревізійної комісії Голови Ревізійної комісії з їх числа».

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №11 порядку денного.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

По одинадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

«11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

11.2. Встановити виконання повноважень членів Ревізійної комісії на безоплатній основі.

11.3. Укласти цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії відповідно до статуту Товариства. Уповноважити головуючого на Загальних зборах Дукача Валерія Івановича підписати від імені Товариства договори, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії не пізніше дня обрання членами Ревізійної комісії Голови Ревізійної комісії з їх числа».

Питання №12: «Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів, члена Наглядової ради Дукача В.І. Він розказав, що протягом минулого року змінилось законодавство, яке регулює корпоративні правовідносини, навів приклади. Тому ми маємо необхідність привести положення Статуту Товариства у відповідність до законодавства. Дукач В.І. коротко ознайомив присутніх із змінами та доповненнями до Статуту Товариства, які пропонуються до затвердження, а також наголосив, що будь-який акціонер мав можливість завчасно ознайомитися із запропонованою новою редакцією Статуту. Пропонується внести зміни до статуту Товариства, затвердити Статут Товариства, викладений в новій редакції, та прийняти рішення про його державну реєстрацію. Також виступаючий запропонував прийняти рішення про надання повноважень Голові Правління щодо підписання нової редакції статуту та вчинення дій стосовно його державної реєстрації:

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2017 від 06.03.2017р.):

«12.1. Затвердити та внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

12.2. Уповноважити Голову Правління (В.О. Голови Правління) ПрАТ «САЗ» підписати Статут Товариства в новій редакції.

12.3. Доручити Голові Правління (В.О. Голови Правління) ПрАТ «САЗ» здійснити всі заходи щодо реєстрації Статуту ПрАТ «САЗ» у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій».

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №12 порядку денного.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної

кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

По дванадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:
«12.1. Затвердити та внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
12.2. Уповноважити Голову Правління (В.О. Голови Правління) ПрАТ «САЗ» підписати Статут Товариства в новій редакції.
12.3. Доручити Голові Правління (В.О. Голови Правління) ПрАТ «САЗ» здійснити всі заходи щодо реєстрації Статуту ПрАТ «САЗ» у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій».

Питання №13: «Внесення змін та затвердження положення «Про загальні збори акціонерів товариства» шляхом викладення його в новій редакції».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів, члена Наглядової ради Дукача В.І. Він доповів, що у зв'язку з тим, що Загальними зборами прийнято рішення про затвердження Статуту Товариства в новій редакції, ми маємо необхідність привести положення «Про загальні збори акціонерів товариства» у відповідність до норм нового Статуту та законодавства. Дукач В.І. коротко ознайомив присутніх із змінами та доповненнями до цього положення Товариства, які пропонуються до затвердження, а також наголосив, що будь-який акціонер мав можливість завчасно ознайомитися із запропонованою новою редакцією положення. У зв'язку з цим, пропонується затвердити Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2017 від 06.03.2017р.):

«13.1 Внести зміни до Положення про Загальні Збори Товариства, та затвердити його в новій редакції».

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №13 порядку денного.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістдесят три) голоса, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

По тринадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:
«13.1 Внести зміни до Положення про Загальні Збори Товариства, та затвердити його в новій редакції».

Питання №14: «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна та/або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2016 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів, члена Наглядової ради Дукача В.І. Він повідомив, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», та, враховуючи вимоги статей 17.5 та 17.6 Статуту Товариства, всі правочини, які Товариство може вчиняти у ході поточної господарської діяльності, ринкова вартість майна, робіт або послуг за якими буде перевищувати 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, потребують надання попередньої згоди Загальних зборів, із зазначенням характеру таких правочинів та їх граничної вартості.

З метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства в 2017р. - першому кварталі 2018 року, у Товариства може виникнути необхідність в укладенні з контрагентами правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг за якими буде перевищувати 25 відсотків вартості активів (27763 тис. грн. за даними річної фінансової звітності за 2016 рік) Товариства, тобто у сумі понад 6940,75 (шість мільйонів дев'ятсот сорок цілих сімдесят п'ять сотих тисяч) гривень, які можуть вчинятися Товариством у період з «21» квітня 2017 року по «20» квітня 2018 року (включно).

Таким чином, пропонується затвердити:

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2017 від 06.03.2017р.):

«14.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» ухвалити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані в тому числі, але не обмежуючись, з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), договорів про внесення змін до діючих договорів поставки,

купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме:

- з метою збуту власної продукції - на загальну суму до 800 млн. грн.;
- з метою модернізації виробництва та придбання активів - на загальну суму до 600 млн. грн.;
- з метою фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів - на загальну суму до 600 млн. грн. по кожному з кредитних договорів;
- з метою фінансування інвестиційної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів - на загальну суму до 600 млн. грн. по кожному з кредитних договорів;
- з метою здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.) - на загальну суму до 600 млн. грн.;
- з метою забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб - на загальну суму до 500 млн. грн.

14.2. Надати повноваження Голові Правління Товариства та/або уповноваженій ним особі укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначати істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), договорів про внесення усіх змін (доповнень), які виникнуть на підставі них у майбутньому з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих та укладення і підписання договорів про розірвання усіх вищезазначених договорів за власними зобов'язаннями та за зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори, угоди, контракти.

14.3. Для укладення та виконання значних правочинів, укладення яких було схвалено Загальними зборами відповідно до пункту 14.1 цього рішення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства».

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №14 порядку денного.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістдесят три) голоса, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

По чотирнадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

«14.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» ухвалити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані в тому числі, але не обмежуючись, з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме:

- з метою збуту власної продукції - на загальну суму до 800 млн. грн.;
- з метою модернізації виробництва та придбання активів - на загальну суму до 600 млн. грн.;
- з метою фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів - на загальну суму до 600 млн. грн. по кожному з кредитних договорів;
- з метою фінансування інвестиційної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів - на загальну суму до 600 млн. грн. по кожному з кредитних договорів;
- з метою здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.) - на загальну суму до 600 млн. грн.;
- з метою забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб - на загальну суму до 500 млн. грн.

14.2. Надати повноваження Голові Правління Товариства та/або уповноваженій ним особі укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначати істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), договорів про внесення усіх змін (доповнень), які виникнуть на підставі них у майбутньому з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих та укладення і підписання договорів про розірвання усіх вищезазначених договорів за власними зобов'язаннями та за зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори, угоди, контракти.

14.3. Для укладення та виконання значних правочинів, укладення яких було схвалено Загальними зборами відповідно до пункту 14.1 цього рішення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства».

Питання №15: «Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо вчинення яких є заінтересованість».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів, члена Наглядової ради Дукача В.І. Він повідомив, що відповідно до статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», та, враховуючи те, що акціонер АТ «Промарматура» є найкрупнішим контрагентом Товариства, з метою оперативності та ефективності ведення поточної господарської діяльності Товариства, нам необхідно прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість. У зв'язку з цим, пропонується:

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2017 від 06.03.2017р.):

«15.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів правочинів із заінтересованістю, у разі їх укладання та здійснення з Приватним акціонерним товариством «Промарматура» (код ЄДРПОУ 21871578), якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2017 року.

15.2. Для укладення та виконання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладення яких було схвалено Загальними зборами відповідно до п.15.1 не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

15.3. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Головою Правління Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 15.1 цього рішення».

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №15 порядку денного.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 39455 (тридцять дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят п'ять) голосів, що становить 29,14 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 95908 (дев'яносто п'ять тисяч дев'ятсот вісім) голосів, що становить 70,86 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

«15.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів правочинів із заінтересованістю, у разі їх укладання та здійснення з Приватним акціонерним товариством «Промарматура» (код ЄДРПОУ 21871578), якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2017 року.

15.2. Для укладення та виконання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладення яких було схвалено Загальними зборами відповідно до п.15.1 не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

15.3. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Головою Правління Товариства, протягом 1

	(одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 15.1 цього рішення». Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів Головуючий Дукач Валерій Іванович надав слово Голові Лічильної комісії Єрмак Ользі Василівні, яка зачитала підсумковий протокол про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного. Із завершальним словом виступив Голова зборів Дукач В.І., який подякував акціонерам за участь у підготовці та проведенні Загальних зборів, членам Реєстраційної та Лічильної комісій, членам Правління, всім виступаючим та присутнім. Від акціонерів, їх представників та інших учасників Загальних зборів Товариства скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення Загальних зборів не надходило. Порядок денний чергових річних Загальних зборів розглянутий повністю. З усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення. Протокол про підсумки голосування на чергових (річних) загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» від 21.04.2017 року додається до цього протоколу. Чергові (річні) загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» оголошуються закритими.
--	--

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.06.2010	№ 33/04/1/10	Дніпропетровське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA 4000072474	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	179046	44761.5	100
Опис		В 2010 році було прийняте рішення про переведення випуску акцій з документарної в бездокументарну. Факту лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах не було. Торгівля на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась.							
17.08.2003	55/04/1/03	Дніпропетровське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0.25	179046	44761.5	100
Опис		Цей випуск акцій анульовано у зв'язку з переходом Товариством у бездокументарну форму існування							

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	4793	4812	0	0	4793	4812
будівлі та споруди	2106	2215	0	0	2106	2215
машини та обладнання	2307	2256	0	0	2307	2256
транспортні засоби	246	113	0	0	246	113
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	4793	4812	0	0	4793	4812
Опис	Основних засобів, які надійшли у результаті об'єднання підприємств немає. Переоцінка основних засобів протягом звітнього періоду не відбувалась; зменшення корисності та відновлення корисності не визнавалося; інших змін первісної вартості та суми зносу основних засобів у звітному періоді не було; основних засобів, щодо яких моглиб існувати передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження нема; переданих у заставу основних засобів немає; угоди про придбання в майбутньому основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція, тощо) немає; первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватися складала на початку року 2614 тис. грн., на кінець року 2614 тис. грн., вилучення основних засобів для продажу в звітному періоді не здійснювалось; основних засобів, отриманих за рахунок цільового використання впродовж звітнього періоду не було; зміни розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками) впродовж звітнього періоду не було.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-1637	-1264

Статутний капітал (тис. грн.)	45	45
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	45	45
Опис	Розрахунок вартості чистих активів здійснено у відповідності з відповідно Методичними рекомендаціями ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положенням (стандарту) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів менше скоригованого статутного капіталу . Що не відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України оскільки розрахункова вартість чистих активів є меншою від скоригованого статутного капіталу товариства	

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	2700	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	2700	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	26185	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	28885	X	X
Опис:	- Довгострокові векселі видані терміном погашення 2017 – 2019 роки. Поточна кредиторська заборгованість за: - товари, роботи, послуги – 18090,0 тис. грн. - розрахунками зі страхування – 46 тис. грн. - розрахунками з оплати праці – 269 тис. грн. -Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами – 628 тис. грн. Інші поточні зобов'язання - 7107 тис. грн. Розрахунки з бюджетом – 45,0 тис. грн.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Арматура трубопровідна	19959	12037.3	55.1	17557	9417.3	52.2

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	48.2
2	Витрати на оплату праці з нарахуванням	43.8

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, якому розміщено інформацію
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21.04.2017	рішення Загальних зборів акціонерів від 21.04.2017р.	6940.75	27763	25	відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: ухвалили рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані в тому числі, але	24.04.2017	saz.emitin

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства яким розміщено інформацію
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						не обмежуючись, з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі- продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі- продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття		

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, якому розміщено інформацію
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						такого рішення, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме: - з метою збуту власної продукції - на загальну суму до 800 млн. грн.; - з метою модернізації виробництва та придбання активів - на загальну суму до 600 млн. грн.; - з метою фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів - на загальну суму до 600 млн. грн. по кожному з кредитних договорів; - з метою фінансування інвестиційної діяльності Товариства шляхом залучення		

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, в якому розміщено інформацію
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						кредитів - на загальну суму до 600 млн. грн. по кожному з кредитних договорів; - з метою здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.) - на загальну суму до 600 млн. грн.; - з метою забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб - на загальну суму до 500 млн. грн.		

Опис:

дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, найменування уповноваженого органу, який прийняв рішення Загальних зборів акціонерів від 21.04.2017р.;

відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: ухвалили рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані в тому числі, але не обмежуючись, з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме:

- з метою збуту власної продукції - на загальну суму до 800 млн. грн.;
- з метою модернізації виробництва та придбання активів - на загальну суму до 600 млн. грн.;
- з метою фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів - на загальну суму до 600 млн. грн. по кожному з кредитних договорів;
- з метою фінансування інвестиційної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів - на загальну суму до 600 млн. грн. по кожному з кредитних договорів;
- з метою здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.) - на загальну суму до 600 млн. грн.;
- з метою забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб - на загальну суму до 500 млн. грн.

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, в якому розміщено інформацію
1	2	3	4	5	6	7	8	9
суму до 500 млн. грн. гранична сукупність вартості правочинів – 6940,75 тис. грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 27763 тис. грн; співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 25 ; загальна кількість голосуючих акцій - 135363 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 135363 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 135363 шт. та «проти» прийняття рішення - 0 шт.								

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, в якому розміщено інформацію
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	26.06.2017	рішення позачергового засідання Наглядової ради ПрАТ «САЗ» - 26.06.2017р.	6940.75	27763	25	Звернутися до ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» щодо внесення змін до умов кредитного договору №140815-КЛВ-1 від 14.08.2015р., а саме: -про продовження строку кредитування до 27.06.2018р., але не більше ніж на 12 місяців з дня	27.06.2017	saz.emitinf

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, в якому розміщено інформацію
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						укладення договору про зміну кредитного договору №140815-КЛВ-1 від 14.08.2015р.; - про встановлення відсоткової ставки на рівні 21% річних по строковій заборгованості, 26% річних по простроченій заборгованості; 2) Надати в забезпечення виконання зобов'язань відповідно до договору застави №140815-ЗТО-1 від 14.08.2015р. товари в обороті вартістю не менше 5 100 895,00 грн. (п'ять мільйонів сто тисяч вісімсот дев'яносто п'ять гривень) та продовжити строк дії договору застави №140815-ЗТО-1 від 14.08.2015 до 27.06.2018р., але не більше		

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, в якому розміщено інформацію
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						ніж 12 місяців з дня укладення договору про зміну кредитного договору №140815-КЛВ-1 від 14.08.2015р. 3) Надати повноваження Голові Правління – Антип'єву Андрію Юрійовичу на укладення та підписання з ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» договору про зміну кредитного договору №140815-КЛВ-1 від 14.08.2015р. відповідно до п.1 порядку денного, договору про зміну договору застави №140815-ЗТО-1 від 14.08.2015р. відповідно до п.2 порядку денного, а також інших необхідних документів щодо укладення правочину із		

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, в якому розміщено інформацію
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						правом самостійного визначення інших умов правочину на власний розсуд.		

Опис:

1) дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв, дата прийняття рішення позачергового засідання Наглядової ради ПрАТ «САЗ» - 26.06.2017р. ;
предмет правочину - Вирішили:

1) Звернутися до ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» щодо внесення змін до умов кредитного договору №140815-КЛВ-1 від 14.08.2015р. а саме:

- про продовження строку кредитування до 27.06.2018р., але не більше ніж на 12 місяців з дня укладення договору про зміну кредитного договору №140815-КЛВ-1 від 14.08.2015р.;
- про встановлення відсоткової ставки на рівні 21% річних по строковій заборгованості, 26% річних по простроченій заборгованості;

2) Надати в забезпечення виконання зобов'язань відповідно до договору застави №140815-ЗТО-1 від 14.08.2015р. товари в об'єкті оцінки вартістю не менше 5 100 895,00 грн. (п'ять мільйонів сто тисяч вісімсот дев'яносто п'ять гривень) та продовжити строк дії договору застави №140815-ЗТО-1 від 14.08.2015 до 27.06.2018р., але не більше ніж 12 місяців з дня укладення договору про зміну кредитного договору №140815-КЛВ-1 від 14.08.2015р.

3) Надати повноваження Голові Правління – Антип'єву Андрію Юрійовичу на укладення та підписання з ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» договору про зміну кредитного договору №140815-КЛВ-1 від 14.08.2015р. відповідно до п.1 порядку денного, договору застави №140815-ЗТО-1 від 14.08.2015р. відповідно до п.2 порядку денного, а також інших необхідних документів, необхідних для виконання умов договору, що укладення правочину із правом самостійного визначення інших умов правочину на власний розсуд.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - 6940,75 тис. грн. ;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 27763 тис. грн. ;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 25%;

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутами акціонерного товариства.

XIV. 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 Комісії	Вид інформації
1	2	3
21.04.2017	24.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.04.2017	24.04.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26.06.2017	27.06.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
01.12.2017	04.12.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "АМК-Сервіс"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	24231715
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Дніпро, вул. Грушевського, 9, к 3
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1532 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	----
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0621 29.09.2016
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	-
Номер та дата договору на проведення аудиту	08-АО 21.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	21.02.2018 24.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	24.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	26600

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

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "АМК-Сервіс"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	24231715
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Дніпро, вул. Грушевського, 9, к 3
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1532 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	- - - -
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0621 29.09.2016
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	-
Номер та дата договору на проведення аудиту	08-АО 21.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	21.02.2018 24.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	24.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	26600
Текст аудиторського висновку (звіту)	
Приватне підприємство "Аудиторська фірма "АМК-Сервіс", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24231715, м. Дніпро, вул. Грушевського, 9, к 3, зареєстроване 25.03.1996р. Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської Ради, внесене до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів за номером 1532 рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001р. №98, термін дії свідоцтва – до 29.10.2020р., Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0621, відповідно до рішення АПУ від 29.09.2016 р. № 330/4 чинне до 31.12.2021р., тел./факс (056) 785-95-13. ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності приватного акціонерного товариства "Славгородський арматурний завод" станом на 31 грудня 2017 року Акціонерам, керівництву Приватного акціонерного товариства "Славгородський арматурний завод" Думка Ми, Приватне підприємство Аудиторська фірма "АМК-Сервіс", провели аудиторську перевірку фінансової звітності приватного акціонерного товариства "Славгородський арматурний завод", ідентифікаційний код 14308859, місцезнаходження: с.м.т. Славгород, вул. Заводська, буд.1, зареєстровано 16.01.1995 р., (далі – Товариство), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2017 р., звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик (далі – фінансова звітність) На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 р., його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Основа для думки із застереженням У фінансовій звітності Товариства відображено заборгованість за довгостроковими та поточними векселями виданими у сумі 2700 тис. грн. за собівартістю. Згідно МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» кредиторська заборгованість за борговими зобов'язаннями обліковується за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. На дату визнання кредиторської заборгованості в обліку Товариства середньозважена ставка по довгостроковим кредитам юридичних осіб за даними НБУ складала 6,5%. Таким чином, поточна вартість цієї кредиторської заборгованості на початок звітного періоду складала 3513 тис. грн., а на кінець 2617 тис. грн. Якби товариство оцінювало цю кредиторську заборгованість відповідно до вимог МСФЗ, нерозподілений збиток на початок	

звітний періоду зменшився б на 267 тис. грн., на кінець на 83 тис. грн., фінансовий результат звітний періоду зменшився б на 184 тис. грн.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами Кодексу етики професійних бухгалтерів, виданого Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.

Інша інформація у річному звіті

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію у річному звіті (Річна інформація емітента цінних паперів), що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826. Інша інформація складається з всієї інформації, наведеної у річному звіті, але не включає фінансову звітність та наш аудиторський звіт щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, 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 потрібно було б включити до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовне, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА) завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки та вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також 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, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю.

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства.

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом.

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність

діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві результати аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Не включаючи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах ми звертаємо увагу на додаткову інформацію, думка щодо якої вимагається статтями 74-75 Закону України "Про акціонерні товариства".

Під час аудиту ніщо не привернуло нашої уваги, щоб примусило нас вважати, що бухгалтерська звітність Товариства не повно та не достовірно відображала його фінансово-господарський стан крім тих, про які йдеться у розділі "Основа для думки із застереженням".

За результатами аудиту ми не ідентифікували фактів порушення Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

ПП "Аудиторська фірма "АМК-Сервіс"

Аудитор Л.Г. Гущина

сертифікат серії А №001673,

виданий рішенням Аудиторської палати України

№22 від 24.11.1994р., дійсний до 24.11.2018р

Директор ПП АФ "АМК-Сервіс" М.К. Шульман

сертифікат серія А №736, виданий

рішенням Аудиторської палати України

№41 від 25.01.1996 р., дійсний до 25.01.2020р.

24 квітня 2018 року

м. Дніпро, вул. Грушевського, буд. 9, кв.3

-

-

-

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

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	01	00
2	2016	01	00
3	2015	01	00

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): -	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Позачергові збори не скликалися	Так	

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 на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	-	
Інше (зазначити)	-	

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

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	-	

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

4

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	в наглядовій раді комітетів не створено	
Інші (запишіть)	-	

Самооцінку наглядова рада не проводила.

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	винагорода не передбачена	

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): Досвід роботи не менше 3 років	X	

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

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

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Ні	Так
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	Так	Ні	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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

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

Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Так	Ні	Ні	Так

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	-	

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	В попереднього аудитора закінчився строк ліцензії.	

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	щорічно проводиться перевірка податковими органами	

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

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

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

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

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

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

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

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

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 20.04.2012 ; яким органом управління прийнятий: Загальні збори акціонерів

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: На власному веб-сайті Товариства

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

Кодекс корпоративного управління дотримується

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Славгородський арматурний завод"	за ЄДРПОУ	14308859
Територія		за КОАТУУ	1224856200
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	28.14
Середня кількість працівників	139		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	52580, смт. Славгород, вул. Заводська, буд. 1		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	0	0	0
первісна вартість	1001	0	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	431	0
Основні засоби:	1010	4793	4812	0
первісна вартість	1011	12913	13140	0
знос	1012	8120	8328	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0

первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	393	393	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	293	336	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом І	1095	5479	5972	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	16374	20544	0
Виробничі запаси	1101	7387	6969	0
Незавершене виробництво	1102	1814	1684	0
Готова продукція	1103	7173	11891	0
Товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3009	329	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	248	87	0
з бюджетом	1135	796	552	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	332	332	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	607	452	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1104	262	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	1104	262	0
Витрати майбутніх періодів	1170	8	6	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0

інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	75	105	0
Усього за розділом II	1195	22221	22337	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	57	0	0
Баланс	1300	27757	28309	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	45	45	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	783	747	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2092	-2429	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	-1264	-1637	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1980	180	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0

Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	1980	180	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	1800	2520	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	15263	18090	0
за розрахунками з бюджетом	1620	0	45	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	278	46	0
за розрахунками з оплати праці	1630	270	269	0
за одержаними авансами	1635	409	628	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	724	1061	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	8297	7107	0
Усього за розділом III	1695	27041	29766	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	27757	28309	0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

-
 Сенюра Ю.М.
 Гупало Л.В.

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Славгородський арматурний завод"	Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
			2018 01 01
			14308859
(найменування)		за ЄДРПОУ	

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	18052	21448
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(14588)	(18832)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	3464	2616
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	4794	8189
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(3377)	(2734)
Витрати на збут	2150	(204)	(238)
Інші операційні витрати	2180	(5074)	(7280)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрат від первісного визнання біологічних активів і	2182	(0)	(0)

сільськогосподарської продукції			
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	553
збиток	2195	(397)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	165	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(148)	(90)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	463
збиток	2295	(380)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	43	-108
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	355
збиток	2355	(337)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-36	-40
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-36	-40
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-36	-40
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-373	315

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	11206	14511
Витрати на оплату праці	2505	8732	7529
Відрахування на соціальні заходи	2510	1919	1643
Амортизація	2515	416	451

Інші операційні витрати	2520	1773	1940
Разом	2550	24046	26074

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	179046	179046
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	179046	179046
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-1.88220	1.98273
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-1.88220	1.98273
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

-

Сенюра Ю.М.

Гупало Л. В.

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Славгородський арматурний завод"	Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
			2018 01 01
			14308859
(найменування)		за ЄДРПОУ	

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	25502	28203
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	109	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3373	4051
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	50	34
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(17486)	(21468)
Праці	3105	(7039)	(5633)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4115)	(2845)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(248)	(391)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4)	(21)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(244)	(370)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)

Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(66)	(994)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	80	957
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(922)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-922	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)

Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-842	957
Залишок коштів на початок року	3405	1104	147
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	262	1104

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

-
Сенюра Ю.М.
Гупало Л.В.

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Славгородський арматурний завод" (найменування)	Дата(рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ
			2018 01 01
			14308859

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення)	3553	0	0	0	0

дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги					
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання:	3255	X	0	X	(0)

фінансових інвестицій					
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки

Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом підприємством не робиться

Керівник

-

Головний бухгалтер

-

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Славгородський арматурний завод"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 01 | 01

14308859

**Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	45	783	0	0	-2083	0	0	-1255
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	-9	0	0	-9
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	45	783	0	0	-2092	0	0	-1264
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-337	0	0	-337
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	-36	0	0	0	0	0	-36

Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого	4220	0	0	0	0	0	0	0	0

прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів									
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	-36	0	0	-337	0	0	-373
Залишок на кінець року	4300	45	747	0	0	-2429	0	0	-1637

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

-
 Сенюра Ю.М.
 Гупало Л.В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примітки до річної Фінансової звітності за рік, що закінчився на 31 грудня 2017 року Приватного акціонерного товариства «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Приватне акціонерне товариство «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» (далі Товариство) було створене 16.01.1995р., як Відкрите акціонерне товариство «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД». 22.04.2011р. Товариство перейменоване у Публічне акціонерне товариство «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД». У 2016 році Товариство змінило організаційно-правову форму з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Ідентифікаційний код 14308859

Повне найменування Приватне акціонерне товариство «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

Скорочена назва ПРАТ " САЗ "

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Місцезнаходження 52580, Дніпропетровська обл., Синельниківський район, селище міського типу Славгород, вулиця Заводська, будинок 1

Телефон/ факс

E-mail

Назва органу управління, у віданні якого перебуває Товариство, або назва його материнської (холдингової) компанії немає

№ свідоцтва про державну реєстрацію і дата видачі, орган, що видав свідоцтво Зареєстровано Виконкомом Синельниківської районної Ради народних депутатів, розпорядження №15/1, дата державної реєстрації 16.01.1995р.

Назва посади, прізвище та ініціали керівника В період з 01.01.2017 по 21.04.2017 виконуючий обов'язки голови правління Антип'єв А.Ю., з 24.04.2017 по 01.12.2017 голова правління Антип'єв А. Ю., з 04.12.2017 голова правління Сенюра Ю.М.

Прізвище та ініціали головного бухгалтера Гупало Людмила Василівна

Кількість працівників 139

Дата звітності та звітний період 31.12.2017 року, звітний рік 2017

Валюта звітності та одиниця її виміру Гривня, тис. грн.

Товариство є виробником запірної арматури та здійснює наступні види діяльності: Виробництво інших кранів і клапанів; Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі; Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія; Виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів; Неспеціалізована оптова торгівля.

2. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО). Для складання фінансової звітності за МСФЗ застосовуються МСФЗ, чинні для фінансової звітності за періоди, що починаються з 01.01.2017р., офіційний переклад яких оприлюднений на веб-сайті Міністерства фінансів України в порядку, визначеному законодавством України. МСФЗ, що набувають чинності у наступних періодах, для яких передбачена можливість добровільного дострокового застосування, не застосовуються до дати їх введення в дію.

Цю фінансову звітність складено стосовно одного суб'єкта господарювання на основі первинних даних бухгалтерського обліку згідно з принципом оцінки за історичною вартістю, якщо не

зазначено інше.

Дані наведені у тисячах гривень, якщо не зазначено інше.

Фінансова звітність була затверджена до випуску головою Правління Товариства 17 квітня 2018 року. Події після звітної дати проаналізовані по дату затвердження включно.

Згідно п. 10 МСБО 1 «Подання фінансових звітів», фінансова звітність Товариства складається з наступних компонентів:

- Звіт про фінансовий стан на кінець року;
- Звіт про сукупні доходи за період;
- Звіт про зміни у власному капіталі за період;
- Звіт про рух грошових коштів за період;
- Примітки до фінансової звітності, включаючи опис існуючої облікової політики.

Під час формування показників (статей) фінансової звітності за МСФЗ відображаються в українських типових формах, які затверджено національними П(С)БО.

Товариство не має філій та не складає консолідований баланс.

При складанні фінансової звітності за звітний період Товариство дотримувалося принципів складання фінансової звітності, викладених у Концептуальній основі складання фінансової звітності за МСФЗ та основних принципів, передбачених розділом 4 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".

2.2. Функціональна валюта і валюті подання звітності

Функціональною валютою Товариства та її асоційованих компаній, а також валютою подання фінансової звітності є українська гривня.

Операції в іноземних валютах переводяться у функціональну валюту з використанням офіційного курсу НБУ, наближеного до дати операції. Прибутки та збитки від курсових різниць, що виникають в результаті таких операцій і від переоцінки фінансових активів та зобов'язань, виражених в іноземних валютах, за курсом на звітну дату, визнаються в прибутку чи збитку на нетто-основі.

Прибутки та збитки від курсових різниць, що виникають від переоцінки активів та зобов'язань, виражених в іноземних валютах, які є інструментами управління валютним ризиком, визнаються у складі іншого сукупного прибутку чи збитку за період.

Немонетарні активи та зобов'язання перераховуються по курсу на дату здійснення операції.

Немонетарні активи та зобов'язання, визнані за справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються по курсу на дату визначення справедливої вартості.

2.3. Припущення про функціонування Товариства в найближчому майбутньому

Фінансова звітність була підготовлена, виходячи з припущення, що Товариство буде продовжувати свою діяльність в майбутньому, що передбачає реалізацію активів та погашення зобов'язань в ході звичайної господарської діяльності.

При цьому слід зазначити, на діяльність Товариства впливають загальні політичні, фінансові та економічні фактори нестабільності. Україна продовжує заходитися у стані політичних та економічних змін. Гривня протягом звітного року девальвувала щодо основних світових валют. Стабілізація економічної ситуації залежить від зусиль Уряду, при цьому подальший розвиток економічної та політичної ситуації неможливо передбачити. Внаслідок цього неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на фінансовий стан Товариства. В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів Товариства та його здатність обслуговувати і своєчасно погашати свої зобов'язання.

Проте керівництво впевнене, що не зважаючи на існуючі ризики, Товариство зможе продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому. Також Товариство не має наміру і потреби ліквідуватися, або припиняти свою фінансово-господарську діяльність. Планується в подальшому працювати та одержувати прибутки.

Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку (судження) керівництва стосовно можливого впливу економічних умов на діяльність та фінансовий стан Товариства та не містить будь-яких коригувань відображених сум, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможним продовжувати свою діяльність та реалізувати свої активи не в ході звичайної діяльності. Майбутні

умови можуть відрізнятися від оцінок керівництва.

2.4. Вплив інфляції на фінансову звітність

Показники фінансової звітності наведено без коригування на вплив інфляції. За офіційними даними Державної служби статистики України кумулятивний рівень інфляції за трирічний період, включаючи 2015, 2016 та 2017 роки, склав 83,17%. Прогноз НБУ щодо інфляції на 2018 рік становить 8,9%.

3. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Облікові політики Товариства визначені внутрішніми положеннями, які ґрунтуються на міжнародних стандартах фінансової звітності, чинних законодавчих та нормативних актах України.

Статті фінансової звітності сформовані Товариством з урахуванням суттєвості. Для визначення суттєвості окремих операцій об'єктів обліку, що відносяться до активів, зобов'язань і власного капіталу для відображення у фінансовій звітності за поріг суттєвості приймається величина у 5 відсотків від підсумку відповідно всіх активів, всіх зобов'язань і власного капіталу згідно балансу без внутрішніх розрахунків. Для визначення суттєвості окремих видів доходів і витрат за поріг суттєвості приймається величина у 2 відсотка чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

Ця фінансова звітність включає всі господарські операції, які стосуються Товариства.

3.1. Облік основних засобів

Основні засоби обліковуються за моделлю собівартості згідно МСБО 16 «Основні засоби».

Первісне визнання об'єктів основних засобів здійснюється за собівартістю, а подальша оцінка – за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності, визнані згідно МСБО 36 «Зменшення корисності активів».

Інші подальші витрати капіталізуються тільки якщо вони призводять до збільшення майбутніх економічних вигод від об'єкта основних засобів. Витрати, які не підлягають капіталізації, визнаються у складі прибутку або збитку періоду їх здійснення.

Витрати на поточний ремонт й технічне обслуговування визнаються витратами звітного періоду.

Вартість заміни значних компонентів обладнання та інших основних засобів капіталізується, а компоненти, що були замінені, списуються. Прибуток або збиток від вибуття основних засобів визначається шляхом зіставлення отриманої виручки з балансовою вартістю відповідних активів.

Амортизація основних засобів здійснюється починаючи з місяця, наступного за місяцем введення в експлуатацію, протягом строку корисного використання кожного об'єкта. При визначенні строку корисного використання (експлуатації) Товариство враховувало:

- очікуване використання об'єкта з урахуванням його потужності або продуктивності;
- фізичний та моральний знос, що передбачається;
- правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта та інші фактори.

Товариство застосовує наступні оціночні строки корисного використання основних засобів:

- для будівель і споруд – від 25 років;
- для виробничого устаткування – від 20 років;
- для транспортних засобів – від 8 років;
- для комп'ютерної техніки – 5 років;
- для інших основних засобів – від 10 до 20 років.

Амортизація основних засобів розраховується методом зменшення залишкової вартості для розподілу їх первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом строку їх експлуатації.

Ліквідаційна вартість активу товариство приняло рівній нулю. Ліквідаційна вартість активів та строки їх корисного використання переглядаються і при необхідності коректуються станом на кожну звітну дату. Керівництво оцінює залишковий строк корисного використання основних засобів відповідно з поточним технічним станом основних засобів та оцінкою періоду, протягом якого основна засоби будуть приносити економічна вигоди Товариству.

Незавершені капітальні інвестиції в об'єкти основних засобів відображаються у звіті про фінансовий стан у складі основних засобів за собівартістю. Амортизація на такі активи не нараховується до моменту їх введення і експлуатацію.

Необоротні активи з терміном корисного використання більше року та вартістю до 6000 грн. вважаються малоцінними необоротними активами. На такі активи нараховується знос у розмірі 50

відсотків його вартості у першому місяці використання об'єкта та решта 50 відсотків вартості у місяці їх вилучення з активів

3.3. Знецінення довгострокових активів

На кожну звітну дату Товариство виконує перевірку наявності або відсутності ознак знецінення активів або одиниці, яка генерує грошові потоки, та, у випадку ідентифікації таких ознак, визначає суму очікуваного відшкодування відповідних активів або одиниці.

При виявленні існування ознак, що вказують на можливе зменшення вартості активу, Товариство розглядає внутрішні і зовнішні джерела інформації. Як мінімум, розглядається наступний набір показників:

Зовнішні джерела інформації:

- є видимі ознаки того, що вартість активу зменшилася протягом періоду значно більше, ніж можна було очікувати, внаслідок плину часу або звичайного використання;
- протягом періоду відбулися зміни зі значним негативним впливом на Товариство або вони відбудуться найближчим часом у технологічному, ринковому, економічному або правовому оточенні, в якому діє Товариство, чи на ринку, для якого призначений актив;
- ринкові ставки відсотка або інші ринкові ставки доходу від інвестицій збільшилися протягом періоду, і це збільшення, ймовірно, вплине на ставку дисконту, застосовану при обчисленні вартості активу при використанні, і суттєво зменшить суму очікуваного відшкодування активу.

Внутрішні джерела інформації:

- є свідчення старіння або фізичного пошкодження активу;
- протягом періоду відбулися суттєві зміни, які негативно вплинуть на Товариство, або очікується, що вони відбудуться у близькому майбутньому та змінять інтенсивність або спосіб нинішнього чи запланованого використання активу;
- Інформація про дивіденди, отримані від дочірніх компаній, асоційованих та сумісних підприємств;
- Внутрішні звіти вказують, що поточні або майбутні результати використання активу є гірше прогнозованих, а саме:
 - грошові потоки для придбання активу або подальших потреб у грошових коштах для його експлуатації чи технічного обслуговування – значно більші, ніж спочатку передбачалось у бюджеті;
 - фактичні чисті грошові потоки або операційного прибутку чи збитку від активу – значно менші, ніж передбачено в бюджеті;
 - значне зменшення закладених у бюджет чистих майбутніх грошових потоків чи операційного прибутку або значного збільшення визначеного в бюджеті збитку від активу,
 - операційні збитки або чисте вибуття грошових коштів для активу, коли суми поточного періоду розглядаються разом з сумами, передбаченими у бюджеті на майбутнє.

Сума очікуваного відшкодування активу або одиниці, яка генерує грошові кошти, являє собою найбільшу з двох величин:

- вартість використання активу (одиниці, яка генерує грошові кошти) або
- справедливую вартість активу (одиниці, яка генерує грошові кошти) за вирахування витрат на його продаж.

Якщо актив не генерує потоки грошових коштів, які значною мірою не залежать від грошових потоків, що генеруються іншими активами, то сума його очікуваного відшкодування визначається у складі одиниці, яка генерує грошові потоки.

Спочатку Товариство визначає вартість у використанні одиниці, яка генерує грошові потоки.

Якщо балансова вартість одиниці, яка генерує грошові потоки, перевищує її вартість у використанні, то Товариство визначає справедливую вартість одиниці для визначення суми очікуваного відшкодування. У такому випадку, якщо справедлива вартість одиниці менше її балансової вартості, визнається зменшення корисності активів.

Вартість у використанні визначається шляхом дисконтування розрахункової величини майбутніх грошових потоків, які як очікується, будуть отримані від використання активу або одиниці, яка генерує грошові потоки (включаючи кошти, які можуть бути отримані від реалізації активу). Величини майбутніх грошових потоків одиниці, яка генерує грошові потоки, визначаються на

основі прогнозу, затвердженого керівником підрозділу, до якого відноситься одиниця, що розглядається.

3.4. Довгострокові фінансові інвестиції

Інвестиції в асоційовані підприємства обліковуються із застосуванням методу участі в капіталі відповідно до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства та спільні підприємства».

Інвестиція в асоційоване підприємство первісно визнається за собівартістю і згодом її балансова вартість збільшується або зменшується для визнання частки інвестора в прибутку або збитку об'єкта інвестування після дати придбання. Частка інвестора в прибутку або збитку об'єкта інвестування визнається в прибутку або збитку інвестора. Виплати, отримані від об'єкта інвестування, зменшують балансову вартість інвестиції.

Інші довгострокові фінансові інвестиції оцінюються за справедливою вартістю або первісною вартістю з урахуванням втрат від знецінення (за наявності).

3.5. Облік фінансових інструментів - фінансових активів та зобов'язань

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» до набрання їм чинності 01.01.2018р. Товариством не застосовується, тому при складанні фінансової звітності оцінку та формування інформації щодо фінансових інструментів виконано з урахуванням вимог МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

Фінансові активи та фінансові зобов'язання визнаються в Балансі Товариства у той момент, коли Товариство стає стороною контрактних зобов'язань стосовно відповідного інструменту. Звичайні придбання та реалізація фінансових активів та зобов'язань визнаються із застосуванням облікового методу за датою розрахунку.

Під час первісного визнання фінансові активи класифікуються як:

- фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутках або збитках;
- позики та дебіторська заборгованість;
- інвестиції, що утримуються до погашення;
- фінансові активи наявні для продажу або похідні фінансові інструменти, які визначені як ефективним інструментом хеджування.

Класифікація короткострокових та довгострокових фінансових активів (зобов'язань) здійснюється на основі терміну їх погашення. Фінансові активи та зобов'язання з терміном погашення до 12 місяців відносяться до оборотних, термін погашення понад 12 місяців після звітної дати – до довгострокових активів (зобов'язань).

На кожну звітну дату виконується оцінка наявності об'єктивних свідчень зменшення корисності фінансового активу або групи фінансових активів. Корисність фінансового активу або групи фінансових активів зменшується і збитки від зменшення корисності виникають, якщо є об'єктивне свідчення зменшення корисності внаслідок однієї або кількох подій, які відбулися після первісного визнання активу («подія збитку»), і така «подія збитку» впливає на попередньо оцінені майбутні грошові потоки від фінансового активу або групи фінансових активів, які можна достовірно оцінити.

Об'єктивним свідченням зменшення корисності фінансового активу або групи фінансових активів є такі події: значні фінансові труднощі емітента або боржника; порушення контракту, таке як невиконання зобов'язань чи прострочування платежів відсотків або основної суми; стає можливим, що позичальник оголосить банкрутство або іншу фінансову реорганізацію.

3.6. Запаси

Запаси - це активи Товариства, які:

- 1) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;
- 2) перебувають у процесі виробництва для такого продажу або,
- 3) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.

Запаси включають в себе сировину (матеріали), готову продукцію, напівфабрикати, незавершене виробництво і товари. Оцінка запасів здійснюється за найменшою з двох величин – собівартістю або чистою вартістю реалізації. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження

та приведення їх у теперішній стан. Чиста вартість реалізації визначається як попередньо оцінена ціна продажу у звичайному ході бізнесу мінус попередньо оцінені витрати на завершення та попередньо оцінені витрати, необхідні для здійснення продажу.

Вартість готової продукції та незавершеного виробництва включає вартість сировини, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати і відповідні виробничі накладні витрати, розподілені пропорційно прямим витратам на оплату праці.

3.7. Дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість визнається Товариством в разі виникнення юридичного права на отримання платежу згідно з договором. У складі дебіторської заборгованості Товариство відображає такі активи:

- торгова дебіторська заборгованість;
- інша дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість визнається за справедливою вартістю, а в подальшому – за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка мінус резерв на знецінення.

Резерв на знецінення дебіторської заборгованості створюється, якщо існує об'єктивне свідчення того, що Товариство не зможе отримати повну суму заборгованості відповідно до первісних або переглянутих умов. Величина резерву сумнівних боргів визначається у розмірі абсолютної суми сумнівної заборгованості виходячи з платоспроможності кожного дебітора та проведення аналізу платежів за товари, роботи, послуги.

Виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів, а у разі недостатності суми створеного резерву – з визнанням інших операційних витрат. Сума отриманого відшкодування раніше списаної безнадійної заборгованості включається до складу інших операційних доходів. Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої не створювався резерв сумнівних боргів, у разі її визнання безнадійною списується за рахунок інших операційних витрат.

Дебіторська заборгованість та аванси класифікуються Товариством як довгострокова заборгованість, якщо очікуваний термін отримання товарів або послуг, що належать до них, перевищує один рік або якщо аванси відносяться до активу, який буде відображений в обліку як необоротний при первісному визнанні. Попередня оплата послуг включається до витрат періоду або у вартість активів по мірі отримання цих послуг. Якщо є ознаки того, що активи, товари або послуги, пов'язані з авансами виданими, не будуть отримані, балансова вартість авансів виданих підлягає зменшенню, і відповідний збиток від знецінення відображається у прибутку або збитку за рік у складі рядка «інші операційні витрати».

3.8. Грошові кошти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти в касі, на поточних та депозитних рахунках у банках та інші короткострокові високоліквідні інвестиції з початковим строком розміщення не більше трьох місяців. Суми, використання яких обмежене, виключаються зі складу грошових коштів та їх еквівалентів.

Депозити в банках обліковуються за амортизованою вартістю за вирахуванням резерву на знецінення.

3.9. Забезпечення і резерви

Резерви визнаються Товариством, якщо в результаті минулих подій Товариство має юридичні або добровільно взяті на себе зобов'язання для врегулювання яких з великим ступенем ймовірності буде потрібним відтік ресурсів, які втілюють у собі майбутні економічні вигоди, та суму зобов'язання можна достовірно визначити.

Умовні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності за винятком випадків, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов'язання буде потрібним відтік ресурсів і при цьому суму таких зобов'язань можна достовірно визначити. Інформація про такі зобов'язання розкривається за винятком випадків, коли можливий відтік ресурсів є малоімовірним.

Товариство створює наступні резерви та забезпечення:

- Резерв сумнівної заборгованості;
- Резерв на покриття майбутніх втрат за судовими позовами;

— Резерв для оплати відпусток.

3.10. Позикові кошти

Кредити і позики при первісному визнанні обліковуються за справедливою вартістю за вирахуванням будь-яких витрат по здійсненню кредитної (позикової) угоди. Подальший облік позикових коштів здійснюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. Вся різниця між справедливою вартістю отриманих коштів (за вирахуванням витрат по угоді) і сумою до погашення відображається як відсотки до сплати протягом строку, на який видано позику.

Позикові кошти класифікуються як поточні зобов'язання крім тих, щодо яких Товариство має безумовне право відстрочити зобов'язання щонайменше на 12 місяців після звітної дати. Позикові кошти, визнані у фінансовій звітності, включають банківські кредити, небанківські позикові кошти та кредиторську заборгованість перед поручителями.

3.11. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість
Зобов'язання відображається в балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод в майбутньому внаслідок його погашення.

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість нараховується, коли контрагент виконує свої зобов'язання за договором, і обліковується за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка.

Аванси, отримані від клієнтів, обліковуються за справедливою вартістю.

3.12. Податки на прибуток

Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного періоду та відстрочений податок. Поточний та відстрочений податки на прибуток відображаються у складі прибутку або збитку за період, за винятком тієї їх частини, яка відноситься до угоди з об'єднання бізнесу або до операцій, визнаним безпосередньо у складі власного капіталу або в іншому сукупному прибутку.

Розрахунок поточних податкових зобов'язань проводиться відповідно до вимог Податкового кодексу України. Відображення сум поточних податкових зобов'язань у звітності за МСФЗ проводиться на основі даних податкових декларацій за звітний (податковий) період, а також включає можливі коригування податкових зобов'язань попередніх періодів. Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань відносно перенесених податкових збитків минулих періодів та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.

3.13. Винагороди працівникам

Зобов'язання з пенсійного забезпечення та інших виплат

Товариство бере участь у державній пенсійній програмі, згідно з якою роботодавець повинен здійснювати внески, розраховані як відсоткова частка від загальної суми заробітної плати. Ці витрати у звіті про сукупний дохід відображаються у періоді, в якому нараховується заробітна плата.

Короткострокові та інші довгострокові виплати працівникам

Товариство визнає зобов'язання за винагородами, що належать працівникам у частині заробітної плати, відпустки, оплати тимчасової втрати працездатності в тому періоді, коли надана відповідна послуга, в сумі винагороди, яку Товариство планує виплатити, без урахування ефекту дисконтування.

Товариство не має додаткових пенсійних або інших програм виплат по закінченні трудової діяльності, інших довгострокових виплати працівникам, виплат при звільненні, програм участі в прибутках.

3.14. Визнання доходів та витрат

Доходи оцінюються за справедливою вартістю компенсації, яка отримана або підлягає отриманню за продаж готової продукції, товарів, робіт, послуг. Дохід включає як дохід від звичайної діяльності, так і прибуток від інших операцій.

Товариство виробляє продукцію для її реалізації в Україні та на міжнародних ринках. Виручка від реалізації продукції та інших товарів визнається в момент передачі ризиків і вигод від володіння такою продукцією (товарами). Як правило це відбувається при відвантаженні продукції.

Товариство застосовує стандартні правила Інкотермс. Дохід від реалізації визначається на основі цін, зазначених в специфікаціях до договорів купівлі-продажу. Ціна продажу вказується окремо для кожної специфікації. Дохід відображається у звіті про фінансові результати без ПДВ і знижок. Витрати визнаються за методом нарахування у періоді, в якому визнається відповідний дохід. Операційні витрати розподіляються на собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати.

Доходи (витрати), що сплачуються за результатами місяця, нараховуються в останній робочий день місяця. Доходи (витрати) за роботами, послугами, що надаються поетапно, нараховуються після завершення кожного етапу операції протягом дії угоди про надання (отримання) робіт, послуг. Доходи (витрати) за послугами з обов'язковим результатом нараховуються за фактом надання (отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату.

3.15. Фінансові доходи та витрати

Фінансові доходи включають доходи від розміщення вільних коштів на депозитних рахунках у банківських установах; доходи від наданих позик, проценти нараховані по отриманим векселям. Процентний дохід визнається у прибутку або збитку за період у момент виникнення. Щодо усіх фінансових інструментів, які оцінюються за амортизованою вартістю, і процентних фінансових активів, які класифікуються як такі, що доступні для продажу, процентний дохід або витрати визнаються з використанням методу ефективного відсотка. Процентний дохід включається до складу доходів від фінансування в звіті про сукупні прибутки та збитки.

До складу фінансових витрат включаються витрати на виплату відсотків за отриманими кредитами і позиками, прибутки та збитки від дисконтування фінансових інструментів, а також чистий результат від торгівлі фінансовими інструментами. Чисті фінансові витрати відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки.

Витрати на позики, що безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, є частиною собівартості такого активу. Інші витрати на позики визнаються як витрати звітного періоду.

3.16. Прибуток на акцію

Базовий прибуток на акцію розраховується шляхом ділення чистого прибутку, що відноситься до звичайних акцій, на середньозважену кількість звичайних акцій, що знаходяться в обігу протягом відповідного періоду. Товариство не має конвертованих в акції цінних паперів, тому показник базової прибутку на акцію дорівнює показнику розбавленого прибутку на акцію.

3.17. Договори оренди

Договори оренди, які передбачають перехід до Товариства переважно всіх ризиків і вигід, пов'язаних з володінням активом, класифікуються як фінансова оренда і капіталізуються на момент вступу договору в силу за справедливою вартістю орендованого майна або (якщо вона нижче первісної вартості) за дисконтованою вартістю мінімальних орендних платежів. Товариство не бере участь у договорах фінансової оренди.

Договори оренди, за якими орендодавець зберігає за собою переважно всі ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на активи, класифікуються як договори операційної оренди. Платежі за договорами операційної оренди рівномірно відносяться на витрати у звіті про прибутки та збитки протягом строку оренди.

3.18. Звітність за сегментами

Активами та зобов'язаннями звітного сегмента є активи та зобов'язання, які безпосередньо відносяться до сегмента. Доходами та витратами звітного сегмента є доходи та витрати, які безпосередньо відносяться до сегмента. Витрати за сегментом не включають загальні адміністративні витрати. Розподіл доходів/витрат та активів/зобов'язань за сегментами здійснюється на підставі підрахунку долі сегмента в загальних доходах та витратах.

Діяльність Товариства у здійснюється в одному операційному сегменті. Тому Товариство не виділяє інші сегменти та не складає Звітність за сегментами.

3.19. Операції з пов'язаними особами

З метою фінансової звітності пов'язаними особами вважаються особи, одна з яких має можливість контролювати або здійснювати суттєвий вплив на операційні та фінансові рішення іншої сторони. До таких осіб Товариство відносить основних акціонерів, кінцевих вигодонабувачів та керівний

управлінський персонал.

Визнання Товариством пов'язаної особи здійснюється на звітну дату. Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливість контролювати іншу, знаходиться під спільним контролем або може мати суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. Під час аналізу кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.

Товариство приймає політику співпраці з пов'язаними особами без спеціального ціноутворення. Операції з пов'язаними особами проводяться виключно за принципом «справедливої вартості» на підставі договорів з урахуванням інтересів обох сторін.

4. ЗМІНИ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ І ПРИНЦИПАХ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

Облікові політики, застосовані під час складання цієї фінансової звітності, в цілому відповідають обліковим політикам, застосованим та розкритим у фінансовій звітності за МСФЗ за попередній 2016 рік.

Застосування наступних нових стандартів та тлумачень не вважається зміною облікової політики та не оказало значного впливу на фінансовий стан або результати діяльності Товариства. МСФЗ, які обов'язкові для застосування вперше за рік, що починається 1 січня 2017, та відносяться до сфери діяльності товариства:

МСФЗ 12 "Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання". Поправка з метою уточнення того, що з певними винятками вимоги МСФЗ 12 застосовуються до прав участі у суб'єктах господарювання, які класифікуються як утримувані для продажу або припинені операції.

МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів". Поправка, що вимагає розкриття інформації про зміни у зобов'язаннях, що виникають внаслідок фінансової діяльності.

МСБО 12 "Податки на прибуток". Поправка з метою умов визнання відстроченого податкового активу, пов'язаного з нереалізованими збитками, наприклад, щодо боргових інструментів, оцінених за справедливою вартістю.

На думку керівництва Товариства зазначені стандарти та поправки не впливають на фінансову звітність товариства.

5. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК

Товариством у звітному періоді було внесено зміни у залишки на початок звітного періоду у звіті про фінансовий стан та порівняльні показники звіту про фінансові результати у зв'язку з виправленням помилок.

Характер помилок попередніх періодів та їх вплив на статті фінансових звітів розкриті у примітках до Звіту про власний капітал, п. 8.16.

6. КЛЮЧОВІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ОЦІНКИ І ПРОФЕСІЙНІ СУДЖЕННЯ В ЗАСТОСУВАННІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

При підготовці фінансової звітності керівництво Товариства здійснює оцінки та припущення у зв'язку з відображенням активів та зобов'язань, визначенням доходів та витрат звітного періоду, розкриттям умовних активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов'язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятись від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені далі:

- оцінка достатності прав, відшкодовуваності та термінів корисного використання довгострокових активів;
- створення резерву по сумнівних боргах та застарілим товарно-матеріальним цінностям, а також запасам, що повільно обертаються (примітка 8.3, 8.4);
- оцінка умовних зобов'язань по податках та судових розглядах, визнання та розкриття умовних

зобов'язань (примітка 11);

- оцінка активів та зобов'язань по відстроченому податку на прибуток (примітка 8.13);
- оцінка справедливої вартості (примітка 10)

7. СТАНДАРТИ, ЯКІ БУЛИ ВИПУЩЕНІ, АЛЕ ЩЕ НЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ, ЯКІ НЕ ЗАСТОСОВУВАЛИСЯ ТОВАРИСТВОМ В ДАНОМУ ПЕРІОДІ

Товариство не застосовувало наступні нові або переглянуті стандарти, які ще не набрали чинності і дозволені для дострокового застосування:

Назва Дата набрання чинності

МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації" (Додаткові розкриття та послідовні зміни, що впливають з МСФЗ 9) Одночасно із застосуванням МСФЗ 9

МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" 1 Січня 2018

МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами" 1 Січня 2018

Поправки до МСФЗ 2 (щодо класифікації та оцінки платіжних операцій на основі акцій) 1 Січня 2018

МСФЗ 16 "Оренда" 1 Січня 2019

Поправки до МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства" Оцінка за справедливою вартістю асоційованого чи спільного підприємства (щорічні удосконалення 2014-2016) 1 Січня 2018

Поправки до МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність" і МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані підприємства" (Продаж або внесок активів в угодах між інвестором і його асоційованої організацією або спільним підприємством) Невизначений термін

За попередньою оцінкою, яка може змінитися у майбутньому, керівництво Товариства вважає, що застосування цих стандартів та поправок у періоді набуття ними чинності не матиме суттєвого впливу на його фінансову звітність у майбутньому.

8. ПОЯСНЕННЯ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

8.1. Основні засоби:

Основні групи основних засобів На 01.01.2017 Надходження Вибуття Амортизація та знос На 31.12.2017

Первісна (переоцінена вартість) знос Первісна вартість знос Первісна (переоцінена вартість) знос Будинки і споруди 5633

3527 51 96 60 136 5588 3373

Машини і обладнання 6294 3987 421 149 146 238 6561 4305

Транспортні засоби 384 250 - - - 18 383 270

Інструменти та інвентар 320

215 24 -

- 24 341 239

Малоцінні необоротні матеріальні активи 282 141

- 24 2 267 141

Всього 12913 8120 496 269 208 416 13140 8328

Основних засобів, які надійшли у результаті об'єднання підприємств немає. Переоцінка основних засобів протягом звітного періоду не відбувалась; зменшення корисності та відновлення корисності не визнавалось; інших змін первісної вартості та суми зносу основних засобів у звітному періоді не було; основних засобів, щодо яких могли б існувати передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження немає; переданих у заставу основних засобів немає; угоди про придбання в майбутньому основних засобів не укладалась; основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція, тощо) немає; первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватися складала на початок року 1380 тис. грн., на кінець року 2614 тис. грн., вилучення основних засобів для продажу в звітному періоді не здійснювалось; основних засобів, отриманих за рахунок цільового використання впродовж звітного періоду не було; зміни розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками) впродовж звітного періоду не було.

8.2. Інші довгострокові фінансові інвестиції.

У складі довгострокових фінансових інвестицій обліковуються інвестиції в акції українського емітента, що не мають котирувань на організованих ринках, оцінені по собівартості.

8.3. Запаси

Запаси Товариства складаються з наступних елементів:

Станом на

01.01.2017 31.12.2017

Сировина і матеріали 6358 6314

Малоцінні та швидкозношувані матеріали 1029 655

Незавершене виробництво 1814 1684

Готова продукція 7173 11891

Разом 16374 20544

В тому числі вартість запасів, наданих у забезпечення отриманих короткострокових кредитів банків 5095 5095

Оцінка запасів на дату фінансової звітності виконана за собівартістю.

8.4 Дебіторська заборгованість.

Дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги наведено без нарахування резерву по сумнівній заборгованості, оскільки значної зміни рівня кредитоспроможності дебіторів не відбулося та керівництво вважає цю заборгованість відшкодовуванню.

До складу статті «Інша поточна дебіторська заборгованість» (рядок 1155) на кінець звітного року включено:

Станом на

01.01.2017 31.12.2017

Позики робітникам 284 91

Заборгованість по розрахункам за послуги отримані 250 327

Заборгованість по ЄСВ, заробітній платі мобілізованим 61 34

Заборгованість з підзвітними особами 9 -

Заборгованість по виконавчим листам 3 -

Разом 607 452

До складу статті «Інші оборотні активи» (код рядка 1190) включено:

Станом на

01.01.2017 31.12.2017

Податкові зобов'язання з ПДВ за авансами отриманими 75 105

8.5. Власний капітал

Зареєстрований, випущений акціонерний капітал Товариства складається з простих іменних акцій.

Номінальна вартість кожної акції – 0,25 грн.

Кількість звичайних акцій, що перебувають в обігу (штук) Акціонерний капітал (тис. грн.)

Залишок на 01.01.2017 179 046 45

Акції випущені

Залишок на 31.12.2017 179 046 45

Розмір статутного капіталу в звітному періоді не змінювався. Власники звичайних акцій мають право на одержання дивідендів у міру їх оголошення, а також мають право одного голосу на акцію на річних і позачергових загальних зборах акціонерів Компанії.

Протягом 2017 Товариство не повідомляло й не виплачувало дивідендів.

Інші складові власного капіталу на кінець періоду:

Станом на

01.01.2017 31.12.2017

Капітал у дооцінках – сума індексації основних засобів 783 747

Непокритий збиток 2092 2429

Зміни у капіталі в дооцінках обумовлені амортизацією раніше переоцінених основних засобів за рік у сумі 36 тис. грн.

8.6. У складі статті «Інші довгострокові зобов'язання» (ряд. 1515) відображено номінальну

вартість довгострокових векселів виданих.

Станом на

01.01.2017 31.12.2017

Довгострокові векселі видані з терміном погашення 2019р. 1980 180

8.7. У складі статті «Поточні забезпечення» (ряд. 1660) відображено забезпечення виплат відпусток:

Залишок на 01.01.2017 Створено Використано Залишок на 31.12.2017

724 1641 1304 1061

Залишок на 01.01.2016 Створено Використано Залишок на 31.12.2016

488 1159 923 724

8.8. У складі статті «Інші поточні зобов'язання» (ряд. 1690) відображено:

Станом на

01.01.2017 31.12.2017

Поворотна фінансова допомога 7152 6419

Заборгованість за отримані послуги 1037 615

Податковий кредит з ПДВ 83 53

Заборгованість по членським внескам 22 18

Заборгованість з підзвітними особами 3 2

Всього 8297 7107

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід):

8.9. До складу статті "Чистий дохід" (ряд. 2000) включено:

Найменування 2017р. 2016р.

Дохід від реалізації готової продукції, тис. грн. 10680 13865

Дохід від реалізації виконаних робіт, послуг, тис. грн. 7372 7583

Разом 18052 21448

8.10. До складу статті "Інші операційні доходи" (ряд. 2120) включено:

Найменування 2017р. 2016р.

Дохід від реалізації запасів (оборотних активів) 4668 7705

Дохід від операційної курсової різниці 68 442

Дохід від операційної оренди майна 50 42

Дохід від безкоштовно отриманих активів 8 -

Разом 4794 8189

8.11 До складу статті «Інші операційні витрати» (ряд. 2180) включено:

Найменування 2017р. 2016р.

Собівартість реалізованих запасів 3763 6123

Витрати на виплату матеріальної допомоги та премій згідно колективного договору 446 261

Витрати на фінансування пільговий пенсій 355 239

Витрати на допомогу з тимчасової втрати працездатності за рахунок підприємства 135 128

Витрати на утримання невиробничих основних засобів 129 139

Оплата відпусток згідно кол. договору 69 67

Витрати від продажу іноземної валюти 121 217

Представницькі витрати 48 49

Судові витрати - 19

Інші 8 38

Разом 5074 7280

8.12. До складу статті «Інші доходи» (ряд. 2240) включено:

Найменування 2017р. 2016

Доходи від реалізації необоротних активів 112 -

Доходи від реалізації відходів та брухту, матеріальних запасів 53 -

Разом 165 -

8.13. До складу статті «Інші витрати» (ряд. 2270) включено:

Найменування 2017р. 2016р.

Вартість реалізованих необоротних активів 57 4

Збитки від ліквідації необоротних активів 40 9

Благодійні витрати - 19

Інші 51 58

Разом 148 90

8.14. Податок на прибуток

Компоненти витрат по податку на прибуток Товариства за рік, що скінчився 31 грудня, включають:

2017 2016

Відстрочений податок -43 108

Ставка оподаткування, застосована до Товариства протягом періодів, наведених у звітності, складала 18%.

Звіт про рух грошових коштів

Товариство складає Звіт про рух грошових коштів згідно МСФЗ 7 «Звіт про рух грошових коштів» прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів.

У звіті відображено рух грошових коштів від операційної та неопераційної (інвестиційної та фінансової) діяльності.

Операційна діяльність - це основна діяльність Товариства, яка приносить дохід, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю.

Інвестиційна діяльність - це придбання і продаж довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.

Фінансова діяльність - діяльність, що спричиняє зміни розміру та складу вкладеного капіталу та запозичень Товариства. Це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті виплати дивідендів, погашення зобов'язань за борговими цінними паперами, отримання та погашення позик.

Негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності не проводились. Залишків грошових коштів, недоступних для використання немає.

8.15. До складу рядка 3190 «Інші витрачання» включено:

Найменування 2017р. 2015р.

Повернення фінансової допомоги - 230

Оплата членських внесків 48 203

Витрати від продажу іноземної валюти - 217

Зобов'язання по спискам №1, №2 - 239

Судові збори 1 19

інші 17 86

Разом 66 994

Звіт про власний капітал

8.16. У ряд. 4010 звіту відображено суму коригувань початкового залишку нерозподіленого прибутку у зв'язку з виправленням помилок минулих звітних періодів внаслідок:

Збільшення нерозподіленого збитку за рахунок списання безнадійної дебіторської заборгованості за розрахунками за авансами виданими.

9. ПОВ'ЯЗАНІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

Згідно МСФЗ 24, до пов'язаних сторін Товариства належать:

- юридичні особи, які мають можливість одноосібно контролювати діяльність Товариства або суттєво впливати на прийняття нею фінансових та оперативних рішень, а так само ті, щодо яких Товариство має такі можливості.

- фізичні особи, або члени сім'ї фізичної особи, які здійснюють одноосібно контроль за діяльністю Товариства, а також посадові особи, які мають повноваження на планування, керівництво та контроль за діяльністю структурних підрозділів Товариства і члени родин вище зазначених осіб. Перелік пов'язаних сторін визначається, враховуючи сутність відносин, а не лише юридичну

форму.

Тип відносин Частка у статутному (акціонерному) капіталі, %

Пов'язані сторони – юридичні особи:

Приватне акціонерне товариство "Промарматура", 21871578, Україна Відносини контролю 53,566122%

Акціонерне товариство «МБК «Общемашконтракт», 21926262, Україна Перебуває під спільним контролем

Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод Спецсталь ГКР", 30131789, Україна Перебуває під спільним контролем

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестар», 35932886, Україна Перебуває під спільним контролем

Приватне акціонерне товариство "Армапром", 00218325, Україна Перебуває під спільним контролем

Пов'язані сторони – фізичні особи:

Члени Наглядової ради Провідний управлінський персонал 0.0056

Члени Правління 0.0302

Протягом звітного періоду з пов'язаними юридичними особами здійснювалися операції купівлі-продажу продукції, товарів, робіт та послуг, операційної оренди тощо.

Характер операцій За рік, що закінчився

31.12.2017 31.12.2016

Продаж готової продукції пов'язаним сторонам 10478 15874

Надання послуг пов'язаним сторонам 2460 3884

Придбання товарів, робіт, послуг у пов'язаних сторін 5896 5955

Послуги операційної оренди, отримані від пов'язаних сторін 285 231

В тому числі операції з АТ "Промарматура"

Характер операцій За рік, що закінчився

31.12.2017 31.12.2016

Продаж готової продукції пов'язаним сторонам 8099 13132

Надання послуг пов'язаним сторонам 2460 3884

Придбання товарів, робіт, послуг у пов'язаних сторін 2990 5457

Послуги операційної оренди, отримані від пов'язаних сторін 247 183

В тому числі операції з іншими пов'язаними юридичними особами

Характер операцій За рік, що закінчився

31.12.2017 31.12.2016

Продаж готової продукції пов'язаним сторонам 2379 2742

Надання послуг пов'язаним сторонам - -

Придбання товарів, робіт, послуг у пов'язаних сторін 2906 498

Послуги операційної оренди, отримані від пов'язаних сторін 38 48

Залишки по операціях з пов'язаними особами на кінець звітного періоду такі:

Станом на

01.01.2017 31.12.2016

Дебіторська заборгованість (поточна) 287 2557

Кредиторська заборгованість 28345 27161

В тому числі:

Довгострокова 180 1980

Поточна 28165 25181

Виплати управлінському персоналу: Для мети цієї фінансової звітності до провідного управлінського персоналу віднесено: голову правління, заступників голови правління, членів Наглядової Ради, членів правління, членів Ревізійної комісії, а також інших посадових осіб, наділених відповідними повноваженнями

Виплата компенсації членам Наглядової ради не передбачена. Компенсації старшому керівному персоналу – виключно заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. Інших компенсацій і виплат не передбачено. Вся сума виплат управлінському персоналу була включена

до складу адміністративних витрат. Товариство не має довгострокових компенсаційних або преміальних програм, виплат на основі прибутку.

Загальна сума компенсації членам Правління за звітний період:

За рік, що закінчився

31.12.2017 31.12.2016

Витрати на оплату праці 745 533

Відрахування на соціальні заходи 161 103

Разом 906 636

10. ОЦІНКИ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ

10.1. Справедлива вартість фінансових інструментів

Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань визначається наступним чином:

- Справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов'язань, які обертаються на активних ліквідних ринках, визначається відповідно до ринкових котирувань;
- Справедлива вартість інших фінансових активів та фінансових зобов'язань визначається відповідно до загальноприйнятих моделей на основі аналізу дисконтованих грошових потоків із застосуванням цін, що використовуються у дійсних угодах на поточному ринку;
- Справедлива вартість похідних фінансових інструментів визначається із застосуванням ринкових котирувань. Якщо так котирування недоступні або не відображають ринкову ситуацію в умовах високої волатильності ринку, справедлива вартість визначається із застосуванням моделей оцінки, оснований на припущеннях, які підтверджуються спостережними ринковими цінами чи ставками на звітну дату.

Згідно з МСФЗ 13 Товариство використовує наступну ієрархію для визначення джерел справедливої вартості активів і зобов'язань та розкриття інформації про неї в розрізі видів оцінки:

- Рівень 1: ціни на активних ринках по ідентичним активам та зобов'язанням (без будь-яких коригувань);
- Рівень 2: інші методи, усі вихідні дані які значно впливають на справедливу вартість, спостерігаються на ринку, або безпосередньо, або опосередковано, і
- Рівень 3: методи, в яких використовуються вихідні дані, що роблять істотний вплив на справедливу вартість, які не ґрунтуються на спостережувані ринкової інформації (неспостережені вихідні дані).

Активи Товариства, оцінені за справедливою вартістю на періодичній основі, наведені у наступній таблиці відповідно ієрархії джерел оцінок.

Станом на 31 грудня 2017 року Всього Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3

Активи, які оцінюються за справедливою вартістю:

Переоцінені основні засоби

747 747

Станом на 31 грудня 2016 року Всього Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3

Активи, які оцінюються за справедливою вартістю:

Переоцінені основні засоби 783 783

Станом на 31 грудня 2015 року Всього Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3

Активи, які оцінюються за справедливою вартістю

Переоцінені основні засоби 823 823

Протягом 2016 та 2015 року переміщень між 1-им та 2-им рівнями ієрархії справедливої вартості фінансових активів і зобов'язань не було.

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.

11. УМОВНІ ТА ІНШІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

11.1. Судові позови

Станом на 31.12.17 року та після звітної дати Товариство не виступає стороною судових розглядів і претензій, включаючи розгляди по справах про оскарження нормативних актів щодо яких існує значний ступінь невизначеності, які потребують створення у фінансовій звітності резерву на

покриття втрат.

11.2. Оподаткування

Податкове законодавство України постійно змінюється. Внаслідок нечітких формулювань ряду положень законодавчих і нормативних актів з оподаткування мають місце випадки неоднозначного тлумачення при їх застосуванні податковими органами. Штрафні санкції за недотримання податкового законодавства, які можуть нараховуватися податковими органами за результатами перевірок, можуть бути суттєвими по відношенню до суми виявлених порушень.

Термін позовної давнини у податкових відносинах складає 3 роки.

В цілому керівництво Товариства вважає, що Товариство сплатило або нарахувало всі визначені законом податки. Можливі зобов'язання у зв'язку з різним тлумаченням податкового законодавства, не нараховуються та не визнаються у фінансовій звітності.

11.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.

11.4. Фінансові гарантії надані та отримані

На дату фінансової звітності Товариство не має наданих гарантій чи порук стосовно боргових зобов'язань третіх осіб. У свою чергу зобов'язання Товариства по кредиту перед ПАТ "Банк Кредит Дніпро" забезпечено порукою АТ "Промарматура" на суму 500 тис. грн.

12. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності підприємства в майбутньому і одночасної максимізації прибутку акціонерів за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. Керівництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капіталу.

13. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ

Після закінчення звітного періоду до часу опублікування фінансової інформації у фінансово-господарській діяльності Товариства не відбулося суттєвих подій, які вимагали б коригування після звітного періоду сум, визнаних у фінансовій звітності, або визнання раніше не визнаних статей відповідно до вимог МСБО 10.

Голова правління Сенюра Ю.М.

Головний бухгалтер Гупало Л. В.

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток