

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 02-39

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Голова правління

Рилова Наталія Вікторівна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 01417222 |
| 4. Місцезнаходження | вул. Чигоріна, буд. 18, оф. 426, м. Київ, 01042 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | 0442842473, 2842473 |
| 6. Адреса електронної пошти | rilova@pea.com.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | рішення загальних зборів акціонерів,
25.04.2019, протокол № 19/1 |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА,
DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на www.pea.com.ua
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	<input type="checkbox"/>
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	<input type="checkbox"/>
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/>
5. Інформація про рейтингове агентство.	<input type="checkbox"/>
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Судові справи емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Штрафні санкції емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Опис бізнесу.	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	<input type="checkbox"/>
1) інформація про органи управління;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	<input checked="" type="checkbox"/>
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про розвиток емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) звіт про корпоративне управління:	<input type="checkbox"/>
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	<input checked="" type="checkbox"/>
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про наглядову раду;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про виконавчий орган;	<input checked="" type="checkbox"/>
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
повноваження посадових осіб емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
- 2) інформація про облігації емітента;
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента;
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента;
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність.
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації.

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)
- 2.Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не розкриваються згідно пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» N 2826 від 03.12.2013 року (зі змінами та доповненнями)
- 3.Товариство не приймало участі в інших юридичних особах
- 4.Інформація щодо посади корпоративного секретаря не розкривається, згідно пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» N 2826 від 03.12.2013 року (зі змінами та доповненнями)
- 5.Інформація про рейтингове агенство ВІДСУТНЯ, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному капіталі, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не займає монополічне (домінуюче) становище.
- Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення згідно пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» N 2826 від 03.12.2013 року (зі змінами та доповненнями)
- 13.Протягом звітного періоду на Товаристві не змінювалися акціонери, яким належать голосуючі акції, розмір пакети яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
- 14.Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не розкривається згідно пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» N 2826 від 03.12.2013 року (зі змінами та доповненнями)
- 15.Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» N 2826 від 03.12.2013 року (зі змінами та доповненнями)
- Товариство не здійснювало випуск облігацій
- Товариство не здійснювало випуск інших цінних паперів
- Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкривається згідно пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» N 2826 від 03.12.2013 року (зі змінами та доповненнями)

Товариство не здійснювало придбання власних акцій протягом звітного періоду.

18.Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не розкривається згідно пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» N 2826 від 03.12.2013 року (зі змінами та доповненнями)

19.Працівники Товариства не володіють цінними паперами.

20.Працівники Товариства не мають у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

21.Будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів Товариства, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів немає.

22.Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутня.

23.Дивідендів на інших доходів за цінними паперами не нараховувалось та не виплачувалось

25.Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не розкривається згідно пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» N 2826 від 03.12.2013 року (зі змінами та доповненнями)

26.Інформація вчинення значних правочинів не розкривається згідно пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» N 2826 від 03.12.2013 року (зі змінами та доповненнями)

27.Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не розкривається згідно пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» N 2826 від 03.12.2013 року (зі змінами та доповненнями)

28.Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість не розкривається згідно пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» N 2826 від 03.12.2013 року (зі змінами та доповненнями)

31.Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) пункту 5 глави 4 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» N 2826 від 03.12.2013 року (зі змінами та доповненнями)

33.Акціонери(учасники) Товариства не уклали акціонерні або корпоративні договори

34.Товариство не уклало договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незміність осіб, які здійснюють контроль над Товариством

35.Особливої інформації та інформавції про іпотечні цінні папери не виникало

36.Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

37.Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облигацій.

38.Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних цінних паперів.

39.Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

40.Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

41.Основні відомості про ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

42.Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня, у зв'язку з тим що Товариство не здійснювало випуск сертифікатів ФОН.

43.Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

44.Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

45.Правила ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Публічне акціонерне товариство " Національний депозитарій України" здійснює свою діяльність депозитарію без ліцензії на цей вид діяльності. Товариство не має інформації щодо дати виникнення обмежень голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Через вищезазначені фактори відповідні форми звіту не заповнювались.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A00 №025402	
3. Дата проведення державної реєстрації		09.03.1994
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)		5378345,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		92
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
[2010]Електромонтажні роботи		43.21
[2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна		68.20
[2010]Діяльність головних управлінь (хед-офісів)		70.10
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСВІО БАНК"	
2) МФО банку	353489	
3) поточний рахунок	26001513565001	
4) найменування банку (філії, відділення банку), д/н який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті		
5) МФО банку	д/н	
6) поточний рахунок	д/н	

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:

1) найменування Київське Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 431 ЗАТ "Променергоавтоматика"

2) місцезнаходження Б. Дружби Народів, 19, м. Київ, Печерський, 01103, УКРАЇНА

3) опис: виконують електромонтажні роботи

1) найменування Донецьке Дочірнє Підприємство "Донбасмонтажавтоматика" № 432 ЗАТ "Променергоавтоматика"

2) місцезнаходження вул. Челюскінців, 273-а, м. Донецьк, Донецька область, 83048, УКРАЇНА

3) опис: виконують електромонтажні роботи

1) найменування Дніпропетровське Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 433 ЗАТ "Променергоавтоматика"

2) місцезнаходження вул. Калініна, 100, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська область, 49000, УКРАЇНА

3) опис: виконують електромонтажні роботи

1) найменування Херсонське Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 434 ЗАТ "Променергоавтоматика"

2) місцезнаходження вул. Перекопська, 162-А, м. Херсон, Херсонська область, , УКРАЇНА

3) опис: виконують електромонтажні роботи

1) найменування Запорізьке Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 435 ЗАТ "Променергоавтоматика"

2) місцезнаходження вул. Тролейбусна, 34-А, м. Запоріжжя, Запорізька область, , УКРАЇНА

3) опис: виконують електромонтажні роботи

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:

- 1) найменування Северодонецьке Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 436
ЗАТ "Променергоавтоматика"
- 2) місцезнаходження пр. Гвардійський. 1, м. Северодонецьк, Луганська область, , УКРАЇНА

3) опис: виконують електромонтажні роботи

- 1) найменування Львівське Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 437 ЗАТ "Променергоавтоматика"

- 2) місцезнаходження вул. Бескидська, 39, м. Львів, Львівська область, , УКРАЇНА

3) опис: виконують електромонтажні роботи

- 1) найменування Харківське Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 438 ЗАТ "Променергоавтоматика"

- 2) місцезнаходження вул. Єнакіївська, 16, м. Харків, Харківська область, , УКРАЇНА

3) опис: виконують електромонтажні роботи

- 1) найменування Івано-Франківське Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 440

- 2) місцезнаходження вул. Дудаєва, 31 -А, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, , УКРАЇНА

3) опис: виконують електромонтажні роботи

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду
1	2	3	4	5	6	7	8
1	922/1751-18	Господарський суд Харківської області	Заступник керівника Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області, м. Харків в інтересах держави в особі Харківської міської ради, м. Харків	Приватне акціонерне товариство "Променерг оавтоматика", м. Київ	немає	Про стягнення 746415,91 грн.	Проведення у справі № 922/1751/18 поновити. Підготовче засідання у справі призначити на "14" січня 2019 р. об 11:00.

Примітки: 27 червня 2018 р. ухвала суду: прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі. Справу розглядати за правилами загального позовного провадження. Почати у справі № 922/1751/18 підготовче провадження і призначити підготовче засідання на "24" липня 2008 р. о(об) 11:15.

23 липня 2018р. Ухвала суду : прийняти справу № 922/1751/18 до свого провадження. Призначити підготовче засідання у справі № 922/1751/18 на 07 серпня 2018 року о 12:30 год.

07 серпня 2018 р. Ухвала суду: Клопотання відповідача про надання часу для підготовки заперечень на відповідь на відзив задовольнити. Підготовче засідання по справі № 922/1751/18 відкласти на "21" серпня 2018 р. об 11:45

"21" серпня 2018 р. Ухвала суду: Продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів. Відмовити в задоволенні клопотання відповідача про витребування доказів (вх. №24019 від 21.08.2018). Проведення у справі 922/1751/18 зупинити до перегляду ОСОБА_3 Палатою Верховного Суду судових рішень у подібних правовідносинах у іншій справі № 922/3412/17.

"10" грудня 2018 р. Ухвала суду: Проведення у справі № 922/1751/18 поновити. Підготовче засідання у справі призначити на "14" січня 2019 р. об 11:00.

2	821/1123/18	ХЕРСОНСЬК ІЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД	Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області	Херсонський дочірній підприємств о "Промавтоматика № 434" Закритого акціонерного товариства "Променерг оавтоматика "	немає	Про стягнення заборгованості з відшкодування витрат на виплату і доставку пільгових пенсій	Адміністративний позов задовольнити в повному обсязі.
---	-------------	--	---	--	-------	--	---

Примітки: 02 липня 2018 р. УХВАЛА про відкриття спрощеного провадження в адміністративній справі: Відкрити провадження в адміністративній справі за позовом Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області до Херсонського дочірнього підприємства "Промавтоматика № 434" Закритого акціонерного товариства "Променерг оавтоматика" про стягнення заборгованості з відшкодування витрат на виплату і доставку пільгових пенсій.

Справа буде розглядатися за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

20 липня 2018 р. Рішення суду: Адміністративний позов Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області (73000, м. Херсон, вул. 28 Армії, 5, код ЄДРПОУ 21295057) до Херсонського дочірнього підприємства "Промавтоматика № 434" Закритого акціонерного товариства "Променерг оавтоматика" (73000, м. Херсон, вул. Перекопська, 162-а, код ЄДРПОУ 01417274) про стягнення заборгованості з відшкодування витрат на виплату і доставку пільгових пенсій задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з Херсонського дочірнього підприємства "Промавтоматика № 434" Закритого акціонерного товариства "Променерг оавтоматика" (73000, м. Херсон, вул. Перекопська, 162-а, код ЄДРПОУ 01417274) на користь Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області (73000, м. Херсон, вул. 28 Армії, 5, код ЄДРПОУ 21295057) заборгованість з відшкодування витрат на виплату і доставку пільгових пенсій за період з грудня 2017 року по червень 2018 року у сумі 17873 грн. 34 коп.

1	2	3	4	5	6	7	8
3 8	903/81/1	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ	Харківське дочірнє підприємств о "Промавтом Луцьк атика" №438 ЗАТ "Променерг оавтоматика", м. Харків	Публічне акціонерне товариство "ЕНКО", м.	немає	Про стягнення 39 117 грн. 64 коп.	Ухвала суду позовну заяву залишити без розгляду.

Примітки: "02" березня 2018 р. Ухвала суду: Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі. Справу розглядати за правилами загального позовного провадження.
Підготовче засідання призначити 28.03.2018 року на 10 год. 30 хв.
"28" березня 2018 р. Ухвала суду: Заяву Харківського ДП «Промавтоматика» №438 ЗАТ "Променергоавтоматика" №01-12 від 19.03.2018 року задовольнити частково.
Позовну заяву Харківського дочірнього підприємства "Промавтоматика" №438 ЗАТ "Променергоавтоматика" до Публічного акціонерного товариства "ЕНКО" про стягнення 39 117 грн. 64 коп. залишити без розгляду. У задоволенні заяви в частині повернення судового збору відмовити.

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Б-7-11/283-13/143-23/19	Господарський суд Івано-Франківської області	Івано – Франківське ДП „Промавтоматика” № 440 ЗАТ «Променерг оавтоматика»	ВАТ «Оріана»	немає	справа за заявою Закритого акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" до Відкритого акціонерного товариства "Оріана" про банкрутство	прийнято рішення про приватизацію

Примітки: 11.06.18р. Ухвала суду: Усунути від виконання обов'язків керуючого санацією ВАТ "Оріана" ОСОБА_4. Призначити керуючим санацією ВАТ "Оріана" арбітражного керуючого Юрківа Володимира Васильовича (свідоцтво Міністерства юстиції України НОМЕР_2 від 02.07.13). Зобов'язати ОСОБА_4 в трьохденний строк передати керуючому санацією ВАТ "Оріана" Юрківу В.В. бухгалтерську та іншу документацію боржника, печатки, штампи, матеріальні та інші цінності. Зобов'язати керуючого санацією арбітражного керуючого ВАТ "Оріана" Юрківа В.В. провести інвентаризацію товаро-матеріальних цінностей ВАТ "Оріана". Зобов'язати керуючого санацією арбітражного керуючого Юрківа В.В. надати суду звіт про виконану ним роботу. Реєстраційній службі Калуського міськрайонного управління юстиції в Івано-Франківській області - внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомості щодо заміни керівника ВАТ "Оріана" ОСОБА_4 на Юрківа Володимира Васильовича.

Продовжено строк процедури санації ВАТ "Оріана"

Державній фіскальній службі України - розглянути дану окрему ухвалу господарського суду Івано-Франківської області та притягнути посадових осіб Калуської ОДПІ до відповідальності за порушення норм чинного законодавства України. Про наслідки розгляду окремої ухвали господарського суду Івано-Франківської області повідомити господарський суд Івано-Франківської області до 22.04.2016. (Ухвала була залишена без змін постановами Львівського апеляційного господарського суду та Вищого господарського суду України).

Продовжено строк процедури санації ВАТ "Оріана" та затверджено план санації ВАТ "Оріана".

Строк процедури санації ВАТ "Оріана" продовжено.

Строк процедури санації неодноразово продовжували. Окремі учасники справи, в першу чергу члени комітету кредиторів, оскаржували деякі аспекти справи.

Провадження у справі про банкрутство відкритого акціонерного товариства "Оріана" (код ЄДРПОУ 05743160) припинити.

Клопотання Фонду державного майна України № 10-52-5504 від 20.03.18 (вх. № 4018/18) про припинення провадження у справі підлягає задоволенню виходячи з такого: розпорядженням Кабінету Міністрів України № 358-р від 10.05.18 "Про затвердження переліку об'єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації у 2018 році" затверджено перелік об'єктів, що підлягають приватизації у 2018 році, куди включено, зокрема, ВАТ "Оріана".

Наказом Фонду державного майна України № 769 від 08.06.18 "Про прийняття рішення про приватизацію державного пакета акцій ВАТ "Оріана" (код за ЄДРПОУ 05743160)" прийнято рішення про приватизацію державного пакета акцій розміром 99,9988% статутного капіталу ВАТ "Оріана", що становить НОМЕР_1 штук акцій на аукціоні. Розмір державної частки у статутному капіталі Відкритого акціонерного товариства "Оріана" становить відсотків, що підтверджується вищевказаними актами.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна» від 18.01.2018, який набрав чинності 07.03.2018 справи про банкрутство боржників, якими є державні підприємства та/або господарські товариства, більше ніж 50 відсотків акцій (часток) яких прямо чи опосередковано належать державі, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, не порушуються до її завершення. Провадження у справах про банкрутство таких підприємств / господарських товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію, підлягає припиненню, крім тих, що ліквідуються за рішенням власника.

1	2	3	4	5	6	7	8
5	809/1722/17	Івано-Франківський окружний адміністративний суд	Управління Пенсійного фонду України в м. Івано-Франківську	Івано-Франківське дочірнє підприємство "Промавтоматика" №440 Закритого акціонерного товариства "Променергоавтоматика"	немає	Про стягнення штрафу в розмірі 7700,56 грн.	Позов задовольнити повністю.

Примітки: "12" січня 2018 р. Рішення суду: Позов задовольнити повністю. Стягнути з Івано-Франківського Дочірнього підприємства «Промавтоматика» №440 Закритого акціонерного товариства «Променергоавтоматика» (код ЄДРПОУ 01413000) на користь Управління Пенсійного фонду України в м.Івано-Франківську Івано-Франківської області (код ЄДРПОУ 20550895) заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах за період з 01.10.2017 до 30.11.2017 в розмірі 7 700,56 грн. (сім тисяч сімсот гривень п'ятдесят шість копійок).

6	809/274/18	ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД	Головне управління ДФС у Тернопільській області(код ЄДРПОУ 39403535, вул. Білецька, 1, м. Тернопіль, 46003)	ІФ ДП "Промавтоматика" № 440 ЗАТ "Променергоавтоматика" "(код ЄДРПОУ 01413000, вул. Джохара Дудаєва, 31А, м. Івано-Франківськ, 76018)	немає	Про стягнення податкового боргу в розмірі 11519,85 грн.	Позов задовольнити повністю.
---	------------	--	---	---	-------	---	------------------------------

Примітки: "13" лютого 2018 р. УХВАЛА про відкриття провадження: Відкрити провадження в адміністративній справі. Розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження.

"22" березня 2018 р. Рішення суду: Позов задовольнити повністю.

Стягнути з рахунків у банках, що обслуговують Дочірнє Підприємство Івано-Франківське дочірнє підприємство "Промавтоматика" №440 Закритого Акціонерного Товариства "Променергоавтоматика" та за рахунок готівки, що йому належить в дохід державного бюджету податковий борг в розмірі 11 519 (одинадцять тисяч п'ятсот дев'ятнадцять гривень) 85 копійок.

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	ППР № 0654521206, 26.09.2018	ГУ ДФС у м. Києві	Штраф за платежем ПДВ	Сплачено 805,09 грн.
2	100/543-в, 27.06.2018	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»	штраф	сплачено 2700,00 грн.
3	829, 03.07.2018	ТОВ «Таун Сервіс»	пеня	сплачено 56,08 грн.

1	2	3	4	5
4	100/5496-в, 12.07.2018	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»	штраф	сплачено 500,00 грн.
5	100/671, 20.08.2018	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»	штраф	сплачено 1000,00 грн.
6	91/6, 16.01.2017	Публічне акціонерне товариство «Алчевський металургійний комбінат»	штраф	взаємозалік 750,00 грн.

1	2	3	4	5
7	№0162371215, 10.10.2018	ГУ ДФС у Харк.обл	Несвоечасна регістрація податкової накладної	сплачено 16.10.18 – 1474,61 грн.
8	№0007915112, 16.11.2018	ГУ ДФС у Полт.обл	Несвоечасна сплата податку на нерухомість	Сплачено 05.11.18 – 106,77 грн.
9	№0000601309, 09.01.2018	ГУ ДФС у Харк.обл	Несвоечасна сплата ЕСВ	сплачено 05.11.18 – 5185,56 грн.

1	2	3	4	5
10	№0007301309, 04.04.2018	ГУ ДФС у Харк.обл	Несвоечасна сплата ЕСВ, адмін	Сплачено 13.04.18 – 170грн.

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Структура Товариства змінилась, в нього входять 9 дочірніх підприємств :

- 1.Київське Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 431 ЗАТ "Променергоавтоматика"
Адреса: м. Київ. б. Дружби Народів, 19. Код 01417245.
2. Донецьке Дочірнє Підприємство "Донбасмонтажавтоматика" № 432 ЗАТ "Променергоавтоматика"
Адреса: м. Донецьк, вул. Челюскінців, 273-а .Код 01417207
- 3.Дніпропетровське Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 433 ЗАТ "Променергоавтоматика"
Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Калініна, 100. Код 01417191
4. Херсонське Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 434 ЗАТ "Променергоавтоматика"
Адреса: м. Херсон, вул. Перекопська, 162-А. Ко Од1417274
- 5.Запорізьке Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 435 ЗАТ "Променергоавтоматика"
Адреса: м. Запоріжжя, вул. Тролейбусна, 34-А. Код 01417216
- 6.Северодонецьке Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 436 ЗАТ "Променергоавтоматика"
Адреса: м. Северодонецьк, пр. Гвардійський. 1. Код 01417179
- 7.Львівське Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 437 ЗАТ "Променергоавтоматика"
Адреса: м. Львів, вул. Бескидська, 39. Код 01417251
- 8.Харківське Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 438 ЗАТ "Променергоавтоматика"
Адреса: м. Харків, вул. Єнакіївська, 16. Код 01417268
- 9.Івано-Франківське Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 440
Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Дудаєва, 31 -А. Код 01413000

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 92 (дев'яносто два)

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 0

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0

Фонд оплати праці: У звітному періоді фонд оплати праці Товариства склав 8123,0 тис.грн

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: Порівняно з 2017 роком фонд оплати праці збільшився на 568,0 тис. грн у зв'язку зі збільшенням об'ємів робіт.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: кадрової політики Товариство не проводило.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не подавалось.

Опис обраної облікової політики

Згідно наказу Про облікову політику ПрАТ "Променергоавтоматика" у 2011 р. від 04.02.11р. № 2-к :

1. з 01.04.11р амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється прямолінійним методом із застосуванням строків, встановлених для кожного об'єкта основних засобів, зокрема: транспортні засоби - 5 років; комп'ютерне обладнання - 3 роки; меблі - 3 роки; інші основні засоби - 5 років; інші необоротні матеріальні активи (крім бібліотечних фондів і МНМА) - 3 роки.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) і бібліотечних фондів нараховується в першому місяці використання об'єкта у розмірі 100 відсотків його вартості. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не більше 20 років.

2. Запаси відображати в бухгалтерському обліку по первісній вартості. Метод списання запасів на реалізацію: за ідентифікованою собівартістю відповідної одиниці запасів, з обліку паливно-мастильних матеріалів - середньозваженою собівартістю. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що 2016 р. © SMA01417222

передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу із нарахуванням зносу в розмірі 100% при передачі їх в експлуатацію) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними матеріально-відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання (до моменту їх повної ліквідації, списання з балансу) на картках складського обліку в кількісному вираженні. Малоцінні і швидкозношувані предмети вартістю до 100 грн. за одиницю при передачі їх в експлуатацію за балансом не враховуються (окрім приладів обліку та спецодягу).

3. Оцінку активів або зобов'язань в операціях з пов'язаними сторонами Підприємство проводить по методу балансової вартості.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Основними видами діяльності компанії є комплектація, монтаж і налагодження контрольно-вимірювальної техніки та засобів автоматизації на великих вітчизняних підприємствах машинобудівної, хімічної, металургійної, харчової, легкої та інших видів галузей промисловості.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Основних придбань та відчуження активів за останніх 5 років у Товариства не було.

Інформація про основні засоби емітента

Основні засоби використовуються на 90 відсотків. Знос складає 73,6 відсотки.

Місцезаходження основних засобів:

1. Київське Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 431 ЗАТ "Променергоавтоматика"

Адреса: м. Київ, б. Дружби Народів, 19. Код 01417245.

2. Донецьке Дочірнє Підприємство "Донбасмонтажавтоматика" № 432 ЗАТ "Променергоавтоматика"

Адреса: м. Донецьк, вул. Челюскінців, 273-а. Код 01417207

3. Дніпропетровське Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 433 ЗАТ "Променергоавтоматика"

Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Калініна, 100. Код 01417191

4. Херсонське Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 434 ЗАТ "Променергоавтоматика"

Адреса: м. Херсон, вул. Перекопська, 162-А. Код 01417274

5. Запорізьке Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 435 ЗАТ "Променергоавтоматика"

Адреса: м. Запоріжжя, вул. Тролейбусна, 34-А. Код 01417216

6. Северодонецьке Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 436 ЗАТ "Променергоавтоматика"

Адреса: м. Северодонецьк, пр. Гвардійський, 1. Код 01417179

7. Харківське Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 438 ЗАТ "Променергоавтоматика"

Адреса: м. Харків, вул. Єнакіївська, 16. Код 01417268

8. Івано-Франківське Дочірнє Підприємство "Промавтоматика" № 440

Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Дудаєва, 31 -А. Код 01413000

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Проблем, які б впливали на діяльність Товариства не спостерігається.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Товариство фінансується за рахунок власних обігових коштів.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Укладених, але не виконаних договорів немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Товариство немає стратегії діяльності.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Досліджень та розробок Товариство не проводить.

Інша інформація

Немає

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада Товариства	Голова наглядової ради Корпоративний секретар Товариства Член наглядової ради	Голова НР - Тищенко О.М. Корпоративний секретар - Євстаф'єва Т.С. Член НР - Гурин О.М.
Ревізійна комісія Товариства	Голова Ревізійної комісії член Ревізійної комісії член Ревізійної комісії	Голова РК - Богатир О.М. Член РК - Кубишкін А.Г. Член РК - Ковтунець М.С.

Правління Товариства	Голова правління Перший заступник Голови Правління Заступник Голови Правління	Голова правління -Рилова Н.В. Перший заступник Голови Правління - Павлов В.Г. Заступник Голови Правління - Селянко О.С.
----------------------	---	---

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 фізична особа Рилова Наталія Вікторівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1965
- 5) освіта**: вища
- 6) стаж роботи (років)**: 37
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПАТ "ПЕА", 01417222, Голова Правління
- 8) дата набуття повноважень та 29.04.2016 три роки
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не відбувалося. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Попередні посади: президент.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

-
- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Гурин Олександр Миколайович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1949
- 5) освіта**: вища
- 6) стаж роботи (років)**: 53
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: Харківське дочірнє підприємство "Промавтоматика" № 438, 01417268, Директор Харківського дочірнього підприємства "Промавтоматика" № 438
- 8) дата набуття повноважень та 29.04.2016 три роки
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не відбувалося. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в

грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Попередні посади: директор.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером Товариства.

1) посада*: Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Павлов Володимир Геннадійович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1970

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 34

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПАТ "ПЕА", 01417222, Перший заступник Голови правління

8) дата набуття повноважень та 29.04.2016 три роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не відбувалося. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Попередні посади: віце-президент

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада*: Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Селянко Олександр Степанович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1983

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 15

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: КДП "ПЕА" № 431, 01417245, Директор

8) дата набуття повноважень та 29.04.2016 три роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не відбувалося.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 14 років.

Попередні посади: Директор КДП "ПА" № 431

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада*: Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: юридична особа ТОВ «Компанія з управління активами «АРИВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

3) ідентифікаційний код юридичної особи: 39173497

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
, ,

8) дата набуття повноважень та 29.04.2016 три роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не відбувалося.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Посадова особа є акціонером Товариства.

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Євстаф'єва Тетяна Сергіївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПАТ "ПЕА", 01417222, секретар керівника

8) дата набуття повноважень та 29.04.2016 три роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не відбувалося.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Попередні посади: секретар керівника.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером Товариства.

1) посада*: Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: юридична особа Сєверодонецьке дочірнє підприємство "Промавтоматика" № 436

3) ідентифікаційний код юридичної особи: 01417179

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
, ,

8) дата набуття повноважень та 29.04.2016 три роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не відбувалося.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.

1) посада*: Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Кубишкін Аркадій Георгійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
СДП "ПА"№436, 01417179, Директор

8) дата набуття повноважень та 29.04.2016 три роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не відбувалося. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Попередні посади: директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада*: заступник головного бухгалтера

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Самофалова Ірина Михайлівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1961

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 40

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПАТ "Променегроавтоматика", 01417222, заступник головного бухгалтера

8) дата набуття повноважень та 10.03.2005 безстроково
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не відбувалося. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Попередні посади: заступник головного бухгалтера

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада*: Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Ковтунець Микола Степанович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1940

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 62

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
КДП "ПЕА" № 431, 01417245, Директор

8) дата набуття повноважень та 29.04.2016 три роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не відбувалося.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Попередні посади: Директор КДП "ПА" № 431.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

* 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 фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Член Ревізійної комісії	фізична особа		30	0,002	30	0
	Ковтунець Микола Степанович					
Голова Ревізійної комісії	юридична особа	01417179	7	0,0005	7	0
	Севєродонецьке дочірнє підприємство "Промавтоматика" № 436					
Член Наглядової ради	фізична особа		7	0,0005	7	0
	Євстаф'єва Тетяна Сергіївна					
Член Наглядової ради	фізична особа		6	0,0004	6	0
	Гурин Олександр Миколайович					

1	2	3	4	5	6	7
Член Ревізійної комісії	фізична особа		4	0,0002	4	0
	Кубишкін Аркадій Георгійович					
заступник головного бухгалтера	фізична особа		0	0	0	0
	Самофалова Ірина Михайлівна					
Член Правління	фізична особа		0	0	0	0
	Селянко Олександр Степанович					
Голова Наглядової ради	юридична особа	39173497	0	0	0	0
	ТОВ «Компанія з управління активами «АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»					
Голова Правління	фізична особа		0	0	0	0
	Рилова Наталія Вікторівна					

1	2	3	4	5	6	7
Член Правління	фізична особа		0	0	0	0
	Павлов Володимир Геннадійович					
Усього:			54	0,0036	54	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ДДП "Донбасмонтажавтоматика" №432	01417207	вул. Артема, б.41, м. Донецьк, Київський, Донецька область, 83048, Україна	0,00065
СДП "Промавтоматика" № 436	01417179	пр.Гвардійський, б.1, Северодонецьк, Луганська область, 93400, Україна	0,000455
ТОВ "Курорт-інвест Компанія"	32556294	вул. Січневого повстання, б.11а, кв.54, Київ, Печерський, Київська область, 01010, Україна	0,003383
ТОВ "Юридична фірма "Формула безпеки"	32827248	вул.Хрещатик,б.25,кв.6, Київ, Шевченківський, Київська область, 01001, Україна	0,003383
ХДП "Промавтоматика" № 438	01417268	вул. Єнакіївська,б.16, Харків, Харківська область, 61001, Україна	0,000065

ТОВ"КУА"«АРИВО ЕССЕТ Менеджмент» Пайовий венчурний не диверсифікований Закритий інвестфонд"	39173497-23300296	бульв. Марії Приймаченко,б.1/27, м. Київ, Печерський, 01042, Україна	94,757299
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
432 фізичні особи			5,23418
		Усього:	99,999415

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей народного господарства, від якої залежить ефективність функціонування всієї системи господарювання країни. Важливість цієї галузі для економіки будь-якої країни можна пояснити наступним чином: капітальне будівництво створює велику кількість робочих місць та споживає продукцію багатьох галузей народного господарства.

Підприємства України за підсумками 2018 року виконали будівельні роботи на суму 136,3 млрд грн, індекс будівельної продукції по відношенню до 2017 року склав 104,4%. Про це йдеться у повідомленні на сайті Мінрегіонбуду.

У 2018-му будівельна галузь продовжила демонструвати стабільне зростання. І це враховуючи неабиякий ривок, який відбувся у галузі на рік раніше. Ми зберегли і покращили минулі показники. Було виконано будівельних робіт більш ніж на 136 млрд грн. По відношенню до 2017 року – це ріст на 4,4%.

У дію вступили важливі для галузі державні будівельні норми (ДБН) щодо містобудування, проектування шкіл, дитсадків, вулиць і доріг, спрощено виконання нескладних будівельних робіт. Все це позитивно вплинуло на розвиток галузі. За підсумками звітнього періоду індекс будівництва інженерних споруд склав 109%, будівель – 99,9% (житлових – 98,4%, нежитлових – 101,2%).

Лідерами за обсягами виконання будівельних робіт у розрізі регіонів стали Одеська область (15,3 млрд грн), Дніпропетровська область (13,5 млрд грн), Харківська область (12,7 млрд грн) та м. Київ (30,1 млрд грн).

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 72,8% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонт – 18,6% та 8,6% відповідно.

Держбюджетом заброньовано 1,679 млрд грн кошти на будівництво, покупку та реконструкцію житла для військових та співробітників силових відомств. Також активно будуть будуватись військові об'єкти. Як і у 2018-му, велика увага буде приділена інфраструктурним проектам (дороги, розв'язки, островки безпеки, мости, тощо). На будівництво доріг у 2019 році виділено 56 млрд грн (у 2018 - 47 млрд грн). На дороги місцевого значення з держбюджету направлять 14,7 млрд грн). Старт роботи Фонду енергоефективності стимулює системну тепломодернізацію житлового фонду та мереж, реформа енергоринку - оновлення електромереж. Великі перспективи – у медсекторі, спорудження приватних лікарень вже перестало бути поодиноким виключенням.

Кожен з проектів вимагає інноваційних, найсучасніших рішень. Це – виклик як для будівельної галузі загалом. ПрАТ «ПЕА» планує збільшити об'єм будівельно-монтажних робіт на 15 % та закінчити 2019 рік з прибутком 800,0 т.грн.

2. Інформація про розвиток емітента

ПрАТ "Променергоавтоматика" створено в 1958 році.

Приватне акціонерне товариство «ПРОМENERГОАВТОМАТИКА» є юридичною особою (господарським товариством) за законодавством України, створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», інших нормативно-правових актів України, положень цього Статуту, а також згідно внутрішніх правил, процедур, регламентів, положень та інших локальних правових актів Товариства, прийнятих відповідно до цього Статуту.

Товариство створено шляхом реорганізації (перетворення) Спеціалізованого орендного підприємства «Променергоавтоматика» у Закрите акціонерне товариство «Променергоавтоматика», яке зареєстроване Печерською районною державною адміністрацією м. Києва (Свідоцтво про державну реєстрацію № 7520 від 09.03.1994) та перереєстровано Печерською районною державною адміністрацією м. Києва (Свідоцтво про перереєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності № 01417222 від 05.03.1996, ідентифікаційний код 01417222). За рішенням Чергових річних Загальних зборів акціонерів від 23 березня 2012 року тип Товариства з Закритого акціонерного товариства було змінено на Публічне акціонерне товариство. За рішенням Чергових річних Загальних зборів акціонерів від 29 квітня 2016 року тип Товариства з Публічного акціонерного товариства було змінено на Приватне акціонерне товариство.

ПрАТ "Променергоавтоматика" (в минулому трест "Променергоавтоматика") створено для забезпечення процесу організації та виконання будівельної, будівельно-монтажної, виробничо-господарської, наукової, комерційної та іншої діяльності, спрямованої на впровадження у виробництво нових розробок і технологій

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

Товариство не уклало деривативів у звітному періоді.

Товариство не вчинювало правочини щодо похідних цінних паперів.

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

Товариство не уклало деривативів у звітному періоді.

Товариство не вчинювало правочини щодо похідних цінних паперів.

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

Товариство не уклало деривативів у звітному періоді.

Товариство не вчинювало правочини щодо похідних цінних паперів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Політикою Товариства не передбачено залучення коштів, тому Товариство немає власного кодексу корпоративного управління

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

Політикою Товариства не передбачено залучення коштів, тому Товариство немає власного кодексу корпоративного управління

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосоввану понад визначені законодавством вимоги

Політикою Товариства не передбачено залучення коштів, тому Товариство немає власного кодексу корпоративного управління

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

Політикою Товариства не передбачено залучення коштів, тому Товариство немає власного кодексу корпоративного управління

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення		25.04.2018
Кворум зборів, %		99,9887

Опис: Прядок денний:

1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів, прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
8. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за результатами 2017 року.
9. Затвердження угод та правочинів Товариства, укладених за період між проведенням загальних зборів Товариства.
10. Про припинення юридичних осіб, учасником (власником) яких є Товариство, шляхом реорганізації.
11. Про обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження її місцезнаходження.
12. Затвердження плану перетворення.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. Обрано лічильну комісію в складі 3 чоловік
2. Затверджено наступний Порядок проведення загальних зборів акціонерів:
 - надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 10 хвилин;
 - відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хвилин;

- на виступи, довідки – до 5 хвилин;
 - голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;
 - голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

3. Затверджено наступний Порядок засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах: Згідно протоколу Наглядової ради № 25 від 13.04.18р. Голова Правління ПрАТ "ПЕА" уповноважена засвідчити бюлетені для голосування. Підпис Голови Правління на бюлетенях засвідчується печаткою.

4. Затверджено звіт Правління ПрАТ «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік з наступними показниками: – Обсяг БМР39176,0 тис. грн.; – прибуток Товариства 495,1 тис. грн.

5. Затверджено звіт Наглядової Ради за 2017р. Роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

6. Звіт Ревізійної комісії про роботу взяти до відома. Затверджено висновки Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2017 рік.

7. Затверджено річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік з урахуванням обставин які стали підставою для винесення (ТОВ «Аудиторська фірма "Імона-Аудит», ЄДРПОУ 23500277) умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році.

8. Збитки Товариства за 2017 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років, а прибуток направити на розвиток Товариства. Дивіденди за результатами роботи у 2017 році не нараховувати та не виплачувати.

9. Затверджено укладені угоди (договори) та правочини.

Прийнято рішення питання 10 та 11 порядку денного залишити без розгляду.
 Всі рішення по порядку денному були прийняті einstimmig.

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 (вказати) д/н		

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

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками		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 (вказати) д/н		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати) д/н		

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше (вказати)	У звітному періоді позачергових загальних зборів акціонерів не скликалися	

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

Чергові збори відбулися

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

У звітному періоді позачергових загальних зборів акціонерів не скликалися

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Робочими органами Наглядової ради є:

1. Голова Наглядової ради - ТОВ «Компанія з управління активами «АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» в особі директора Тищенко О.М.;
2. Корпоративний секретар Товариства - Євстаф'єву Тетяну Сергіївну
3. Гурин Олександр Миколайович - акціонер, член НР;

Голова Наглядової ради:

1. організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
2. визначає дату, час, місце проведення та порядок денний засідань Наглядової ради, доручає Корпоративному секретарю Товариства повідомити членів Наглядової ради про скликання засідання Наглядової ради, головує на них, організує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
3. організує роботу по створенню комітетів Наглядової ради, висуванню членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;
4. організує підготовку доповіді для звіту перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
5. підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;
6. відкриває Загальні збори, організує обрання секретаря Загальних зборів;

7. здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положеннями Товариства.
8. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Корпоративний секретар Товариства.

1. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Корпоративний секретар Товариства:

- 1.1. за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;
- 1.2. забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- 1.3. здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;
- 1.4. оформляє документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради, та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам Товариства;
- 1.5. веде протоколи засідань Наглядової ради.

2. Корпоративний секретар Товариства обирається та може бути переобраний в порядку визначеному Статутом Товариства та цим положенням. діяльності виконавчого органу;

1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

2. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства.

3. Голова Правління виконує функції голови колегіального виконавчого органу Товариства та керує його роботою.

4. Компетенція Правління визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

5. До компетенції Правління належить:

1. Вирішення питань організації господарської діяльності та фінансування Товариства;
2. Організація ведення бухгалтерського та податкового обліку та звітності в Товаристві, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;
3. Виконання рішень Наглядової ради та Загальних зборів;
4. Вирішення питань керівництва дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
5. Розробка та подання на затвердження Наглядовій раді бюджету та поточних планів діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, здійснення заходів, необхідних для їх виконання;
6. Розроблення та подання на затвердження Наглядовій раді бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, здійснення комплексних заходів, необхідних для їх виконання;
7. Розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства;
8. Розпорядження майном Товариства, його дочірніх підприємств, в тому числі рухомим та нерухомим, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та іншими нормативними актами Товариства;
9. Надання згоди на списання майна Товариства, його дочірніх підприємств;
10. Затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю його дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), філій та представництв дочірніх підприємств Товариства в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;
11. Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;
12. Затвердження щорічних кошторисів, штатних розкладів та посадових окладів працівників Товариства (крім посадових осіб органів управління), його дочірніх підприємств, філій та представництв;
13. Розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства та внутрішніх документів (положень) Товариства, окрім тих, що затверджуються Загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою;
14. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо начальників філій та представництв дочірніх підприємств Товариства, визначення умов оплати праці начальників філій чи представництв дочірніх підприємств Товариства;
15. Затвердження переліку майна, яке передається дочірнім підприємствам, філіям (представництвам),

прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано дочірнім підприємствам, філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства;

16. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;

17. Розгляд матеріалів перевірок, ревізій, а також звітів керівників відокремлених структурних підрозділів Товариства та дочірніх підприємств Товариства, прийняття рішень за їх результатами;

18. За дорученням Наглядової Ради організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;

19. Здійснення попереднього розгляду усіх питань, що підлягають обговоренню на Загальних зборах акціонерів або засіданнях Наглядової ради Товариства;

20. Подання Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді звітів про діяльність Товариства у тому числі річний звіт та баланс Товариства;

21. Винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;

22. Забезпечення дотримання трудового законодавства, трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку, штатного розкладу Товариства, тощо;

23. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

Склад правління (у разі якщо виконавчий орган емітента - колегіальний): становить 3 (три) особи, в тому числі

Голова Правління - Рилова Н.В.,

Перший заступник Голови Правління – Павлов В.Г.,

Заступник Голови Правління – Секретар Правління – Селянко О.С..

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	3
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (вказати) д/н		

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

наглядова рада не проводила самооцінку
У складі Наглядової ради товариства не створено комітетів.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
ТОВ «Компанія з управління активами «АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»	Голова Наглядової ради		X

Опис: 1. організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

2. визначає дату, час, місце проведення та порядок денний засідань Наглядової ради, доручає Корпоративному секретарю Товариства повідомити членів Наглядової ради про скликання засідання Наглядової ради, головує на них, організує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

3. організує роботу по створенню комітетів Наглядової ради, висуванню членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;

4. організовує підготовку доповіді для звіту перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
5. підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;
6. відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів;
7. здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положеннями Товариства.
8. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Євстаф'єва Тетяна Сергіївна	Корпоративний секретар Товариства		X
-----------------------------	-----------------------------------	--	---

Опис: 1. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Корпоративний секретар Товариства:

- 1.1. за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;
- 1.2. забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- 1.3. здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;
- 1.4. оформляє документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради, та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам Товариства;
- 1.5. веде протоколи засідань Наглядової ради.
2. Корпоративний секретар Товариства обирається та може бути переобраний в порядку визначеному Статутом Товариства та цим положенням.

Гурин Олександр Миколайович	член Наглядової ради		X
-----------------------------	----------------------	--	---

Опис:

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

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

Коли останній раз обирався новий член 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 (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	д/н	

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: 25.01.18 пр. № 22 - Надання попередньої письмової згоди Голові Правління Товариства на укладення та підписання від імені Приватного акціонерного товариства «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» Головою Правління Товариства Риловою Наталією Вікторівною договору купівлі-продажу частини нерухомого майна Товариства, а саме об'єкту нерухомості виробничої бази у складі нежитлових будівель і споруд м. Харків;

31.01.18 пр. № 23 - Надання попередньої письмової згоди на укладення і підписання з ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» підрядного договору на поставку продукції, обладнання та виконання комплексу монтажних та пусконаладжувальних робіт;

26.02.18 пр. № 24 - Прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів;

13.04.18 пр. № 25 - Затвердження рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів;

22.05.18 пр. № 26 - Надання попередньої письмової згоди на укладення і підписання з Приватним підприємством «Спецелектромонтаж» підрядного договору на виконання електромонтажних робіт;

23.05.18 пр. № 27 - Надання попередньої письмової згоди Голові Правління Товариства на укладення та підписання від імені Приватного акціонерного товариства «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» Головою Правління Товариства Риловою Наталією Вікторівною договору купівлі-продажу частини нерухомого майна Товариства, а саме об'єкту нерухомості виробничої бази у складі нежитлових будівель і споруд м. Херсон;

11.06.18 пр. № 28 - Надання попередньої письмової згоди на укладення і підписання з Приватним акціонерним товариством «Дніпровський металургійний завод» підрядного договору на виконання робіт «Капітальний ремонт обладнання КВПтаА та АСУТП системи водяного охолодження доменної печі №3, обладнання доменної печі №3, і газоочистки доменної печі №3»;

16.07.18 пр. № 29 - Надання дозволу Голові Правління Товариства Риловій Н.В. на укладання контракту з ДІМІДІВИМ Володимиром Юрійовичем на посаду директора Северодонецького дочірнього підприємства «Промавтоматика» № 436 ;

23.07.18 пр. № 30 - Надання дозволу Голові Правління Товариства Риловій Н.В. на укладання контракту з ГУРИНИМ Олександром Миколайовичем на посаду директора Харківського дочірнього підприємства «Промавтоматика» № 438;

06.08.18 пр. № 31 - Надання попередньої письмової згоди на укладення і підписання з ВП «Птахофабрика «Вінницький бройлер» ПАТ «МХП» підрядного договору;

10.08.18 пр. № 32 - Надання попередньої письмової згоди Голові Правління Товариства на укладення та підписання від імені Приватного акціонерного товариства «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» Головою Правління Товариства Риловою Наталією Вікторівною договору купівлі-продажу частини нерухомого майна Товариства, а саме об'єкту нерухомості виробничої бази у складі нежитлових будівель і споруд м. Маріуполь;

17.09.18 пр. № 33 - Надання попередньої письмової згоди Голові Правління Товариства на укладення та підписання від імені Приватного акціонерного товариства «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» Головою Правління Товариства Риловою Наталією Вікторівною договору купівлі-продажу частини нерухомого майна Товариства, а саме об'єкту нерухомості виробничої бази у складі нежитлових будівель і споруд м. Тернопіль;

19.09.18 пр. № 34 - Надання попередньої письмової згоди на укладення і підписання з ПрАТ «Гребінківський машинобудівний завод», підрядного договору на виконання ремонтно-монтажних робіт в цехах ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ»;

26.09.18 пр. № 35 - Надання попередньої письмової згоди на укладення і підписання з ВП «Птахофабрика «Вінницький бройлер» ПАТ «МХП» підрядного договору на виконання робіт з влаштування внутрішнього освітлення ГВК;

05.11.18 пр. № 36 - Приватному акціонерному товариству «Променергоавтоматика» виступити в якості учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕА»;

03.12.18 пр. № 37 - Надання попередньої письмової згоди Голові Правління Товариства на укладення та підписання від імені Приватного акціонерного товариства «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» Головою Правління Товариства Риловою Наталією Вікторівною договору купівлі-продажу частини нерухомого майна Товариства, а саме об'єкту нерухомості виробничої бази у складі нежитлових будівель і споруд м. Северодонецьк;

03.12.18 пр. № 38 - Надання попередньої письмової згоди Голові Правління Товариства на укладення та підписання від імені Приватного акціонерного товариства «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» Головою Правління Товариства Риловою Наталією Вікторівною договору купівлі-продажу частини нерухомого майна Товариства, а саме об'єкту нерухомості виробничої бази у складі нежитлових будівель і споруд м. Черкаси;

19.12.18 пр. № 39 - Надання дозволу Голові Правління Товариства Риловій Н.В. на укладання контракту з СЕЛЯНКО Олександром Степановичем на посаду директора Київського дочірнього підприємства «Промавтоматика» № 431

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

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

Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Склад правління (у разі якщо виконавчий орган емітента - колегіальний): становить 3 (три) особи, в тому числі:
Голова Правління - Рилова Н.В.,
Перший заступник Голови Правління – Павлов В.Г.,
Заступник Голови Правління – Секретар Правління – Селянко О.С..

До компетенції Правління належить:

1. Вирішення питань організації господарської діяльності та фінансування Товариства;
2. Організація ведення бухгалтерського та податкового обліку та звітності в Товаристві, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;
3. Виконання рішень Наглядової ради та Загальних зборів;
4. Вирішення питань керівництва дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
5. Розробка та подання на затвердження Наглядовій раді бюджету та поточних планів діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, здійснення заходів, необхідних для їх виконання;
6. Розроблення та подання на затвердження Наглядовій раді бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, здійснення комплексних заходів, необхідних для їх виконання;
7. Розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства;
8. Розпорядження майном Товариства, його дочірніх підприємств, в тому числі рухомим та нерухомим, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та іншими нормативними актами Товариства;
9. Надання згоди на списання майна Товариства, його дочірніх підприємств;
10. Затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю його дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), філій та представництв дочірніх підприємств Товариства в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;
11. Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;
12. Затвердження щорічних кошторисів, штатних розкладів та посадових окладів працівників Товариства (крім посадових осіб органів управління), його дочірніх підприємств, філій та представництв;
13. Розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства та внутрішніх документів (положень) Товариства, окрім тих, що затверджуються Загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою;
14. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо начальників філій та представництв дочірніх підприємств Товариства, визначення умов оплати праці начальників філій

- чи представництв дочірніх підприємств Товариства;
15. Затвердження переліку майна, яке передається дочірнім підприємствам, філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано дочірнім підприємствам, філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства;
 16. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;
 17. Розгляд матеріалів перевірок, ревізій, а також звітів керівників відокремлених структурних підрозділів Товариства та дочірніх підприємств Товариства, прийняття рішень за їх результатами;
 18. За дорученням Наглядової Ради організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
 19. Здійснення попереднього розгляду усіх питань, що підлягають обговоренню на Загальних зборах акціонерів або засіданнях Наглядової ради Товариства;
 20. Подання Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді звітів про діяльність Товариства у тому числі річний звіт та баланс Товариства;
 21. Винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;
 22. Забезпечення дотримання трудового законодавства, трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку, штатного розкладу Товариства, тощо;
 23. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

Опис: 1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.
 2. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства.
 3. Голова Правління виконує функції голови колегіального виконавчого органу Товариства та керує його роботою.
 4. Компетенція Правління визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

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

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
 кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

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

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

так

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

ні

Які документи передбачені 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 (зазначити)	д/н	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	ні	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	ні	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

так

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити) д/н		

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд "Аріво Корпоративний")	39173497	94,757299

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1536670	80392	відсутність відкритих рахунків у зберігача	

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

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

Наглядова Рада Товариства обирається акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства терміном на 3 (три) роки. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Правління обирається строком на 3 (три) роки.

Трудові договори (Контракти) з Головою, Першим заступником, Заступником - Секретарем та іншими членами Правління від імені Товариства укладає Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови трудового договору з Головою, Першим заступником, Заступником - Секретарем та іншими членами Правління встановлюються та затверджуються Наглядовою радою Товариства. Повноваження Голови та членів Правління можуть бути припинені (відкликані) Наглядовою радою в будь-який час та з будь-яких підстав. Голова та члени Правління можуть переобиратися на посаду необмежену кількість разів

9) Повноваження посадових осіб емітента

Голова Наглядової ради:

1. організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
2. визначає дату, час, місце проведення та порядок денний засідань Наглядової ради, доручає Корпоративному секретарю Товариства повідомити членів Наглядової ради про скликання засідання Наглядової ради, головує на них, організує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
3. організує роботу по створенню комітетів Наглядової ради, висуванню членів Наглядової ради до

складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;

4. організовує підготовку доповіді для звіту перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

5. підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;

6. відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів;

7. здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положеннями Товариства.

8. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Корпоративний секретар Товариства.

1. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Корпоративний секретар Товариства:

1.1. за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;

1.2. забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

1.3. здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

1.4. оформляє документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради, та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам Товариства;

1.5. веде протоколи засідань Наглядової ради.

2. Корпоративний секретар Товариства обирається та може бути переобраний в порядку визначеному Статутом Товариства та цим положенням.

Голова Правління виконує функції голови колегіального виконавчого органу Товариства та керує його роботою. Компетенція Правління визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням. До компетенції Правління належить:

1. Вирішення питань організації господарської діяльності та фінансування Товариства;

2. Організація ведення бухгалтерського та податкового обліку та звітності в Товаристві, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

3. Виконання рішень Наглядової ради та Загальних зборів;

4. Вирішення питань керівництва дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;

5. Розробка та подання на затвердження Наглядовій раді бюджету та поточних планів діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, здійснення заходів, необхідних для їх виконання;

6. Розроблення та подання на затвердження Наглядовій раді бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, здійснення комплексних заходів, необхідних для їх виконання;

7. Розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства;

8. Розпорядження майном Товариства, його дочірніх підприємств, в тому числі рухомим та нерухомим, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та іншими нормативними актами Товариства;

9. Надання згоди на списання майна Товариства, його дочірніх підприємств;

10. Затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю його дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), філій та представництв дочірніх підприємств Товариства в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;

11. Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;

12. Затвердження щорічних кошторисів, штатних розкладів та посадових окладів працівників Товариства (крім посадових осіб органів управління), його дочірніх підприємств, філій та представництв;

13. Розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства та внутрішніх документів (положень) Товариства, окрім тих, що затверджуються Загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою;

14. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо начальників філій та представництв дочірніх підприємств Товариства, визначення умов

- оплати праці начальників філій чи представництв дочірніх підприємств Товариства;
15. Затвердження переліку майна, яке передається дочірнім підприємствам, філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано дочірнім підприємствам, філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства;
16. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;
17. Розгляд матеріалів перевірок, ревізій, а також звітів керівників відокремлених структурних підрозділів Товариства та дочірніх підприємств Товариства, прийняття рішень за їх результатами;
18. За дорученням Наглядової Ради організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
19. Здійснення попереднього розгляду усіх питань, що підлягають обговоренню на Загальних зборах акціонерів або засіданнях Наглядової ради Товариства;
20. Подання Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді звітів про діяльність Товариства у тому числі річний звіт та баланс Товариства;
21. Винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;
22. Забезпечення дотримання трудового законодавства, трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку, штатного розкладу Товариства, тощо;
23. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог:

- пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
- «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 року № 2826 (із змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

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

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

Відповідно до законодавства України (ст.7 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання, Аудитор висловлює думку щодо відповідності:

- опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

На нашу думку Товариством було в повному обсязі розкрито ця інформація з дотриманням вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р., та відповідає «Принципам корпоративного управління» затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 року № 955.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності та на виконання вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 року, нами була перевірена наступна інформація, що наведена в розділі «Звіт про корпоративне управління», Звіту Керівництва за 2018 рік ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА»:

- інформація про кодекс корпоративного управління;
- інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління;
- інформація про загальні збори акціонерів;
- інформація про наглядову раду та колегіальний виконавчий орган Товариства

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах та розкрита в повному обсязі, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону

України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВ "КУА "АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ПВНЗІФ "Аріво Корпоративний")	39173497	бульв. Марії Приймаченко, б.1/27, м. Київ, Печерський, 01042	1456107	94,757299	1456107	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього:			1456107	94,757299	1456107	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	акції прості іменні	1536670	3,5	*участь в управлінні Товариством (через участь та голосуванні на загальних зборах особисто або через своїх представників в порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України; *отримання дивідендів; *отримання інформації про господарську діяльність Товариства; *вільне розпорядження належними йому акціями Товариства, зокрема, подавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних чи фізичних осіб без згоди інших акціонерів та Товариства; *отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості.	публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі акції Товариства не мають

Примітки: д/н

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.09.2007	188/10/1/2007	Центральний територіальний департамент НКЦП та ФР	UA4000142038	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	3,50	1536670	5378345,00	100

Опис: Спосіб розміщення - відкрите.

Обігу цінних паперів на біржовому та позабіржовому ринках не було, заяви для допуску на організовані ринки не подавались, намірів щодо лістингу не було.

Додаткової емісії не відбувалосьь.

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	2643	1980	0	0	2643	1980
будівлі та споруди	2208	1632	0	0	2208	1632
машини та обладнання	254	235	0	0	254	235
транспортні засоби	136	112	0	0	136	112
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	45	1	0	0	45	1
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	2643	1980	0	0	2643	1980

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):

- будівлі та споруди - 20 років;
- машини та обладнання - 4 роки;
- транспортні засоби - 5 років;
- інші основні засоби - 4 роки.

Первісна вартість основних засобів:

- будівлі та споруди - 2380 т.грн.;
- машини та обладнання -2758т.грн.;
- транспортні засоби - 1881т.грн.;
- інші основні засоби - 480т.грн..

Ступінь зносу основних засобів:

- будівлі та споруди – 31,4%;
- машини та обладнання – 93,4%;
- транспортні засоби – 94,0%;
- інші основні засоби – 100,0%.

Ступінь використання основних засобів:

- будівлі та споруди - 100%;
- машини та обладнання - 85%;
- транспортні засоби - 100%;
- інші основні засоби - 100%.

Сума нарахованого зносу:

- будівлі та споруди – 748 т.грн.;
- машини та обладнання 2523т.грн.;
- транспортні засоби 1769 грн.;
- інші основні засоби - 479т.грн..

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: немає

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: : немає

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	14008	14523
Статутний капітал (тис. грн)	5378	5378
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	5378	5378

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 8630 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 8630 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 9145 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 9145 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1140	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	11523	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	12663	X	X

Опис: До "Інших зобов'язань" Товариства входять:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;
- поточні зобов'язання з одержаних авансів;
- поточні зобов'язання зі страхування;
- поточні зобов'язання з оплати праці;
- інші поточні та довгострокові зобов'язання.

Кредитів банку, зобов'язань за облігаціями, векселями, сертифікатами ФОН, іпотечними цінними паперами, іншими цінними паперами (в т.ч. похідними), фінансових інвестицій у корпоративні права у Товариства немає. Зворотної фінансової допомоги Товариство не отримувало.

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	Електромонтажні роботи і послуги	послуга	35478	100	послуга	35478	100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні затрати	19,9
2	Витрати на оплату праці	21,4
3	Інші операційні витрати	54,3

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСВІО БАНК"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	09809192
Місцезнаходження	вул. Преображенська, 2, м. Чернігів, Черкаська область, 14000, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286533
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(0462)61-60-22
Факс	61-60-22
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача
Опис: Строк дії ліцензії з 12.10.2013 року необмежений	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, 7г, м. Київ, Шевченківський, 04107, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-39
Факс	482-52-14
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
Опис: ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює діяльність депозитарія без ліцензії на цей вид діяльністю. Договір на обслуговування емісії цінних паперів № 6861/п від 12.07.2013року	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-Аудит»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23500277
Місцезнаходження	вул. Пирогова, 2/37, м. Київ, Шевченківський, 01030, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0791
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(044)565-99-99
Факс	565-99-99
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Термін дії ліцензії продовжено рішенням Аудиторської палати України від 24.09.2015 № 315/3 до 24.09.2020	

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА"		за ЄДРПОУ	2019.01.01 01417222
Територія ПЕЧЕРСЬКИЙ		за КОАТУУ	8038200000
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Електромонтажні роботи	за КВЕД	43.21

Середня кількість працівників 92

Адреса, вул. Чигоріна, буд. 18, оф. 426, м. Київ, Печерський, 01042, 0442842473
телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	32	27
первісна вартість	1001	118	121
накопичена амортизація	1002	86	94
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	2643	1980
первісна вартість	1011	8219	7499
знос	1012	5576	5519
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	2622	2622
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	5297	4629

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2759	3121
<i>Виробничі запаси</i>	1101	2689	2858
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	67	261
<i>Товари</i>	1104	3	2
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестраховання</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	343	343
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	10474	10561
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	299	1198
з бюджетом	1135	746	732
у тому числі з податку на прибуток	1136	25	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	220	312
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	4382	5190
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	4382	5190
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	349	585
Усього за розділом II	1195	19572	22042
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	24869	26671

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5378	5378
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	1768	1768
Додатковий капітал	1410	48	48
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	1745	1745
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5584	5069
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	14523	14008
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	44	82
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	205	205
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	249	287
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	3407	4251
розрахунками з бюджетом	1620	1140	1089
у тому числі з податку на прибуток	1621	78	30
розрахунками зі страхування	1625	1263	1284
розрахунками з оплати праці	1630	1859	2026
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	804	1614
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	1	1
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	866	827
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	757	1284
Усього за розділом III	1695	10097	12376

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	24869	26671

Примітки: д/н

Керівник

Рилова Н.В.

Головний бухгалтер

Самофалова І.М.

КОДИ
2019.01.01
01417222

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	35478	39176
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	0	0
<i>Премії підписані, валова сума</i>	2011	0	0
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	2012	0	0
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(30538)	(33823)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	4940	5353
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	0	0
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	0	0
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	2588	2590
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2121	0	0
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	0	0
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(6613)	(6205)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(1148)	(1187)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2181	(0)	(0)
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	551
збиток	2195	(233)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	560	310
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(492)	(280)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	581
збиток	2295	(165)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(350)	(86)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	0	495
прибуток			
збиток	2355	(515)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
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	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(515)	495

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	7582	10246
Витрати на оплату праці	2505	8123	7555
Відрахування на соціальні заходи	2510	1701	1480
Амортизація	2515	270	220
Інші операційні витрати	2520	20622	21661
Разом	2550	38298	41162

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	1536670	1536670
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1536670	1536670
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(0,34)	0,32
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,34	0,32
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Рилова Н.В.

Головний бухгалтер

Самофалова І.М.

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

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	41123	44020
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2739	2874
Надходження від повернення авансів	3020	223	109
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	166	168
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	271	0
Надходження від операційної оренди	3040	2287	2074
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	182	38
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(23593)	(25417)
Праці	3105	(6429)	(5791)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1726)	(1539)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6364)	(4399)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(336)	(86)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3390)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2638)	(4313)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4785)	(5179)
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	(3211)	(5580)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	883	1378
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

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(75)	(70)
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	(75)	(70)
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	808	1308
Залишок коштів на початок року	3405	4382	3074
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	5190	4382

Примітки: д/н

Керівник

Рилова Н.В.

Головний бухгалтер

Самофалова І.М.

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМЕРГОАВТОМАТИКА"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2019.01.01
01417222

Звіт про власний капітал
за 2018 рік

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) 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	5378	1768	48	1745	5584	0	0	14523
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	5378	1768	48	1745	5584	0	0	14523
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	(515)	0	0	(515)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
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 частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	(515)	0	0	(515)
Залишок на кінець року	4300	5378	1768	48	1745	5069	0	0	14008

Примітки: д/н

Керівник

Рилова Н.В.

Головний бухгалтер

Самофалова І.М.

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

**ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
За 2018 рік**

1. Загальні відомості
2. Принципи підготовки звітності
3. Основні принципи облікової політики
4. Основні засоби
5. Нематеріальні активи
6. Оренда
7. Фінансові активи та грошові кошти
9. Дебіторська заборгованість за основною діяльністю, інша дебіторська заборгованість та витрати майбутніх періодів
12. Дебіторська заборгованість з бюджетом за податками та іншими розрахунками
13. Резерви (інші резерви)
14. Товарно-матеріальні запаси
15. Капітал
16. Інформація про операції з пов'язаними особами
17. Кредиторська заборгованість та зобов'язання
18. Дохід від реалізації послуг
19. Собівартість реалізації послуг
20. Адміністративні витрати та витрати на збут
21. Інший сукупний дохід
22. Інші операційні та фінансові витрати
23. Прибутки та збитки
24. Прибуток на акцію
25. Події після звітної дати

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Фінансова звітність Приватного акціонерного товариства «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» (далі – Товариства) за рік що закінчився 31 грудня 2018 року підготовлена керівництвом Товариства до 08 лютого 2019 року.

Товариство є приватним акціонерним товариством, створеним шляхом перереєстрації з Публічного акціонерного товариства «Променергоавтоматика» та Орендного підприємства «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА», створено шляхом реорганізації (перетворення) Спеціалізованого орендного підприємства «Променергоавтоматика». Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків Спеціалізованого орендного підприємства «Променергоавтоматика», зареєстрованого Печерською районною державною адміністрацією м. Києва, Свідоцтво про державну реєстрацію № 3717 від 05.04.1993, ідентифікаційний код 01417222. (п.1.1 та 1.2 Статуту). Товариство зареєстроване Печерською районною державною адміністрацією м. Києва (Свідоцтво про державну реєстрацію №7520 від 09.03.1994 р.) та перереєстроване Печерською районною державною адміністрацією м. Києва (Свідоцтво про перереєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності № 01417222 від 05.03.1996р., ідентифікаційний код 01417222).

Основним видом діяльності Товариства є «Електромонтажні роботи»

Офіс Компанії знаходиться в Україні у м. Києві, вул. Чигоріна, буд. 18, оф.426

Кількість працівників станом на 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р. складала 92 та 112 осіб, відповідно.

Акціонери

Станом на 31 грудня 2018 року зареєстрованими акціонерами Товариства є 6 юридичних осіб та 432 фізичних особи, які володіють її акціями:

Акціонери Резиденство Відсоток участі голосуючих акцій, %

Акціонери фізичні особи (432 чол) резиденти 5,23418

Акціонери юридичні особи (6 особи) резиденти 94,76582

ТОВ «Компанія з управління активами
«АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»(Пайовий венчурний недиверсифікований закритий
інвестиційний фонд « Аріво Корпоративний») (39173497-23300296)резиденти94,757299
Всього100,000

2. ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ

Заява про відповідність

Фінансова звітність Компанії підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»).

Дата переходу Компанії на МСФЗ - 01 січня 2011 року. Початок самого раннього звітного періоду, за який Компанія представить повну порівняльну інформацію – 01 січня 2012 року.

Основи складання звітності

Дана фінансова звітність була підготовлена на основі принципу оцінки за первісною вартістю, за винятком оцінки фінансових інструментів у відповідності до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» («МСБО 39»).

Товариство в 2018 році вела бухгалтерський облік відповідно до МСФЗ.

Функціональна валюта та валюта подання звітності

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.

Функціональна валюта визначалася як валюта основного економічного середовища, в якій Товариство здійснює свою діяльність.

Застосування нових стандартів і інтерпретацій

Облікова політика, застосовувана при підготовці цієї фінансової звітності в основному відповідає обліковій політиці, що застосовувалася при підготовці фінансової звітності за попередній звітний період, за винятком змін, описаних нижче.

Товариство застосувала наступні нові і змінені міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та інтерпретації Ради з Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і Комітету з інтерпретаціям міжнародних стандартів фінансової звітності СМСФО (КІМСФЗ) для цілей підготовки цієї річної фінансової звітності :

Поправка МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» - деякі винятки при розкритті порівняльної інформації відповідно до МСФЗ 7 для організацій, які вперше застосовують МСФЗ; Значна гіперінфляція та відміна фіксованих дат для компаній які вперше застосовують МСФЗ;

Поправка МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття інформації – Передача фінансових активів»;

Поправка МСФЗ (IAS) 24 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін» (переглянутий);

Поправка МСФЗ (IFRS) 32 «Фінансові інструменти: Подання інформації» - Класифікація прав на емісію;

Поправка МСФЗ (IAS) 12 «Відкладені податки – Відшкодування активу, який лежить в основі відкладеного податку;

Прийняття даних стандартів і інтерпретацій не зробило впливу на фінансову звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

Рішення про затвердження фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 10 квітня 2019 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.

Звітний період фінансової звітності

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2018 року.

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Принципи складання звітності -

Застосування припущення безперервності діяльності – Дана фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення про безперервність діяльності.

Операції в іноземній валюті - Фінансова звітність Товариства складається у валюті основного економічного середовища, в якому вона здійснює свою діяльність (у функціональній валюті). При підготовці фінансової звітності операції у валюті, відмінній від функціональної (в іноземній валюті), відображаються за курсом на дату здійснення операції. На кожну звітну дату грошові (монетарні) статті, виражені в іноземній валюті, перераховуються за курсом Нацбанку України, що встановлений на звітну дату.

Не грошові статті, відображені за первісною вартістю, вираженої в іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту за курсом на дату здійснення операції і надалі не перераховуються. Курсові різниці відображаються у звіті про фінансові результати у тому періоді, в якому вони виникли. Курсові різниці, що виникають за кредитами і позиками, відображаються у складі фінансових витрат, у той час як курсові різниці, що відносяться до операційної діяльності, відображаються у складі інших операційних доходів або витрат.

Основні засоби

Об'єкти основних засобів відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та нарахованих збитків від знецінення. Передбачувана первісна вартість об'єктів основних засобів, за станом на 1 січня 2016 року, визначалася виходячи зі справедливої вартості основних засобів відповідно до вимог МСФЗ 1. Справедлива вартість основних засобів що відносяться до інших об'єктів основних засобів визначалася на основі залишкової відновної вартості. Історична вартість включає витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням об'єктів основних засобів. Істотні витрати на відновлення або модернізацію об'єктів основних засобів капіталізуються і амортизуються протягом строку корисного використання відповідних активів. Всі інші витрати на ремонт і поточне обслуговування відображаються у звіті про фінансові результати у періоді їх виникнення.

Амортизація нараховується в цілях списання вартості або переоцінки активів з використанням лінійного методу протягом очікуваного строку корисного використання таким чином:

ГрупиСтрок корисного використання, роки
Капітальні витрати на поліпшення земель15
Будівлі20
Споруди15
Передавальні пристрої10
транспортні засоби5
Машини та обладнання 5
Інструменти, прилади, інвентар(меблі)5
Інші основні засоби12
Малоцінні необоротні матеріальні активи-

У тому випадку, якщо об'єкт основних засобів складається з кількох компонентів, які мають різний строк корисного використання, такі компоненти враховуються як окремі об'єкти основних засобів. Компанія визнає вартість заміненого компоненту об'єкта основних засобів у складі його балансової вартості на момент виникнення, коли існує ймовірність того, що в майбутньому можуть бути отримані економічні вигоди від використання такого основного засобу і дані витрати можуть бути надійно оцінені. Замінні компоненти списуються у витрати в момент заміни. Усі інші витрати відображаються у звіті про фінансові результати в якості витрат по мірі їх виникнення.

Оренда

Оренда – це контракт за яким власник активів (орендодавець передає іншій стороні (орендатору) ексклюзивне право користування активом за плату на визначений строк в часі. Початок терміну оренди – це найбільш рання з дат: або дата укладання договору, або прийняття сторонами зобов'язань у відношенні основних умов оренди.

Строк оренди – це період в продовж якого договір оренди не може бути розірваний, та на який орендар домовився орендувати актив.

Визначення того, чи є угода орендою, або чи містить вона ознаки оренди, засноване на аналізі змісту угоди на дату початку дії договору. У рамках такого аналізу потрібно встановити, чи залежить виконання договору від використання конкретного активу або активів переходить у право користування активом або активами в результаті даної угоди від однієї сторони до іншої,

навіть якщо це не вказується в договорі явно.

Період амортизації по капітальних вкладеннях в орендовані основні засоби являє собою період, протягом якого Товариство має можливість продовжувати термін оренди з урахуванням юридичних положень, що регулюють відповідні умови продовження. Дане положення відноситься до договорів оренди офісного приміщення, за якими в нього є успішна історія продовження термінів оренди. Капітальні вкладення у орендовані основні засоби амортизуються протягом строку корисного використання або терміну відповідної оренди, якщо цей термін коротший.

Залишкова вартість та строки корисного використання активів аналізуються і, при необхідності, коригуються на кожну звітну дату. У випадку виявлення ознак того, що балансова вартість одиниці, яка генерує грошові потоки, перевищує його оцінену суму очікуваного відшкодування, балансова вартість активу списується до його очікуваного відшкодування.

Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність

Товариство класифікує необоротні активи та групи вибуття як утримувані для продажу, якщо їх балансова вартість підлягає відшкодуванню, в основному, за допомогою їх продажу, а не в результаті тривалого використання.

Необоротні активи та групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу, оцінюються за найменшим з двох значень - балансової вартості і справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж. Критерій класифікації об'єкта у якості утримуваного для продажу вважається дотриманим лише в тому випадку, якщо ймовірність продажу висока, а актив, або група вибуття можуть бути негайно продані в своєму поточному стані.

Керівництво повинно мати твердий намір вчинити продаж необоротних активів, у відношенні яких повинна очікуватися відповідність критеріям визнання в якості завершеної операції продажу протягом одного року з дати класифікації. Основні засоби та нематеріальні активи після класифікації як утримуваних для продажу не підлягають амортизації.

Прибуток або збиток, що виник в результаті продажу активу, визначається як різниця між виручкою від продажу та балансовою вартістю активу, і відображається в звіті про фінансові результати.

Нематеріальні активи – Нематеріальні активи, придбані в рамках окремої угоди, обліковуються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопиченого збитку від знецінення.

Амортизація нараховується прямолінійним способом протягом строку корисного використання нематеріальних активів. Очікувані строки корисного використання та метод нарахування амортизації аналізуються на кінець кожного звітного року, при цьому всі зміни в оцінках відображаються в обліку і звітності за наступні періоди.

Знецінення матеріальних і нематеріальних активів

На кожну звітну дату Товариство здійснює перевірку балансової вартості своїх матеріальних і нематеріальних активів з тим, щоб визначити, чи є ознаки, що свідчать про наявність якого-небудь збитку від знецінення цих активів. У випадку виявлення таких ознак Товариство розраховує відшкодовувану вартість відповідного активу з метою визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий є). Сума очікуваного відшкодування активу являє собою справедливую вартість за вирахуванням витрат на продаж або експлуатаційної цінності.

Сума очікуваного відшкодування визначається для індивідуального активу, за винятком випадків, коли актив не генерує грошові потоки, які є незалежними від грошових потоків, що генеруються іншими активами або групою активів. При оцінці експлуатаційної цінності передбачувані майбутні грошові потоки дисконтуються до поточної вартості з використанням коефіцієнта дисконтування до оподаткування, що відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей у часі та ризику, специфічні для активу.

При визначенні справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж Товариство керується інформацією про останні ринкові транзакції, якщо такі мали місце. Якщо таких транзакцій не виявлено, застосовується найбільш підходяща модель оцінки для розрахунку справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж. Такі розрахунки підтверджуються відповідними коефіцієнтами, ринковими котируваннями акцій, які котируються на біржах, а також іншими індикаторами справедливої вартості. Щорічно Товариство здійснює перевірку наявності знецінення нематеріальних активів, які не мають визначеного терміну корисного використання за

станом на кінець року, за допомогою порівняння їх балансової вартості з сумою очікуваного відшкодування розрахованої як описано вище.

Податок на прибуток - Податок на прибуток за звітний період обчислювався виходячи із БУХГАЛТЕРСЬКОГО ФІНРЕЗУЛЬТАТУ за МСФЗ, відкоригованого на різниці, передбачені ПКУ (амортизаційні різниці, різниці, які виникають при формуванні резервів (забезпечень), різниці, які виникають під час здійснення фінансових операцій (пп. 134.1.1 ПКУ).

Нарахування зобов'язань Товариства з податку на прибуток здійснюється з використанням ставок податку, затверджених Податковим Кодексом України фактично встановлених на звітну дату.

Справедлива вартість - Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату.

По вкладеннях в цінні папери, для яких активний ринок відсутній, справедлива вартість розраховується з використанням інших методів оцінки фінансових інструментів. Такі методи оцінки включають використання інформації про нещодавно здійснених на ринкових умовах угодах між обізнаними, зацікавленими здійснити таку операцію незалежними один від одного сторонами, або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення ціни.

Фінансові активи

Інвестиції, які визнаються в обліку і вибувають з обліку в момент вчинення правочину, у разі якщо придбання або продаж фінансового вкладення здійснюється у відповідності з договором, умови якого вимагають поставки протягом строку, встановленого на відповідному ринку, і первісно оцінюються за справедливою вартістю мінус транзакційні витрати, безпосередньо відносяться до угоди, за винятком фінансових активів, що відносяться до категорії активів, які оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки, які спочатку відображаються за справедливою вартістю.

Фінансові активи, Товариство класифікує згідно з МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» які визначаються за чотирма категоріями фінансових інструментів:

1. Фінансові активи або фінансові зобов'язання, враховані за справедливою вартістю через прибуток або збиток: є фінансові активи, або фінансові зобов'язання, які придбані або викуплені з метою продажу або викупу найближчим часом; або які є частиною портфеля ідентифікованих фінансових інструментів, керування якими здійснюється спільно, і недавні операції з якими свідчать про тенденцію до отримання короткострокового прибутку; або які є похідними за винятком похідних інструментів, що представляють собою договори фінансової гарантії або класифіковані та ефективні інструменти хеджування, або ті, які після первісного визнання визначені підприємством за справедливою вартістю через прибуток або збиток.

2. Інвестиції, утримувані до погашення - непохідні фінансові активи з фіксованими або визначними платежами та фіксованим строком погашення, які підприємство планує і може утримувати до погашення.

3. Позики і дебіторська заборгованість - непохідні фінансові активи з фіксованими або визначними платежами, які не котируються на активному ринку, за винятком активів, які підприємство має намір продати негайно або в найближчому майбутньому, які повинні бути класифіковані як призначені для торгівлі, а також активи, які підприємство при первісному визнанні класифікує як обліковані за справедливою вартістю через прибуток і збиток, або активів, класифікованих підприємством при первісному визнанні як наявні для продажу, або активів, за якими власник може не відшкодувати значну частину своїх початкових інвестицій, за винятком випадків, коли це відбувається через погіршення кредитоспроможності.

4. Фінансові активи, утримувані для продажу - непохідні фінансові активи, які класифікуються, як наявні для продажу, та не класифікуються як: позики та дебіторська заборгованість, інвестиції, утримувані до погашення, або фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.

Віднесення фінансових активів до тієї чи іншої категорії залежить від їх особливостей і мети придбання і відбувається в момент їх прийняття до обліку.

Метод ефективної процентної ставки - Метод ефективної процентної ставки використовується

для розрахунку амортизованої вартості фінансового активу та розподілу процентних доходів протягом відповідного періоду. Ефективна процентна ставка являє собою ставку, що забезпечує дисконтування очікуваних майбутніх грошових надходжень протягом очікуваного терміну дії фінансового активу або більш короткого терміну, якщо це застосовано.

Доходи, що відносяться до боргових інструментів, відображаються за методом ефективної процентної ставки.

Первісне визнання та припинення визнання

Фінансові активи, що знаходяться в обліку Компанії та у сфері дії МСФЗ (IAS) 39, класифікуються за відповідними групами при їх первісному визнанні. Всі угоди з купівлі або продажу фінансових активів, що вимагають придбання активів в термін, встановлюваний законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (торгівля на «стандартних умовах»), визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанія бере на себе зобов'язання купити або продати актив.

Первісне визнання фінансового активу здійснюється за їх справедливою вартістю з врахуванням витрат по угоді безпосередньо віднесених на купівлю фінансового активу, за виключенням тих, які на момент первісного визнання вирішено обліковувати за справедливою вартістю з віднесення її зміни на прибуток/збиток за період.

Витрати по нездійсненим угодам відносяться на витрати періоду.

Облік фінансових активів припиняється при закінченні прав на отримання грошового потоку від відповідного фінансового активу, або при передачі Компанією всіх ризиків та вигод. Облік фінансових активів припиняється при їх погашенні і при закінченні строку зобов'язань.

Подальша оцінка

Після первісного визнання всі фінансові активи що доступні для продажу оцінюються за справедливою вартістю, за винятком тих, справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити. Ці інструменти обліковуються за собівартістю за вирахуванням витрат на укладання угоди та збитків від знецінення.

Всі утримувані до погашення активи оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Всі ці фінансові інструменти переоцінюються з урахуванням зменшення їх вартості.

Прибуток або збитки, що виникають в результаті змін справедливої вартості фінансових інструментів, відображених через прибуток або збиток, відображаються у звіті про сукупний дохід. Різниця, що виникають у зв'язку із змінами у справедливій вартості доступних для продажу фінансових інструментів, визнаються через інший сукупний дохід, за винятком знецінення, яке визнається в звіті про фінансові результати.

Знецінення фінансових активів, дебіторської та іншої дебіторської заборгованості

На кожен звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості за послуги продукцію, послуги, іншої дебіторської заборгованості та фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається за наявності об'єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після прийняття фінансового активу до обліку. Збиток від знецінення напряду зменшує балансову вартість фінансових активів та дебіторської заборгованості за послуги, іншої дебіторської заборгованості.

У разі якщо дебіторська заборгованість за послуги та інша дебіторська заборгованість є безнадійною, вона списується за рахунок інших витрат операційної діяльності. Отримані згодом суми відшкодування – у складі інших операційних доходів у звіті про фінансові результати.

Для фінансових активів, які обліковуються за амортизованою вартістю, величина знецінення розраховується як різниця між балансовою вартістю активу та поточною вартістю прогнозованих майбутніх грошових потоків, дисконтованих з використанням ефективної ставки відсотка. При цьому балансова вартість фінансових вкладень на дату відновлення знецінення не може перевищувати амортизовану вартість, яка була б відображена у випадку, якщо б знецінення не визнавалося.

Товарно-матеріальні запаси

Товарно-матеріальні запаси відображаються за собівартістю. Витрати з транспортування матеріальних запасів від постачальників до складу Товариства включаються до складу

собівартості товарно-матеріальних запасів. Надані постачальниками знижки, які не є відшкодуванням прямих, додаткових і ідентифікованих витрат по просуванню товарів постачальників, також включаються до собівартості товарно-матеріальних запасів.

Ціна можливого продажу - це передбачувана ціна реалізації при здійсненні угоди на загальних умовах за вирахуванням оцінених витрат на виконання робіт та здійснення реалізації. Визнання доходу від реалізації продукції та послуг.

Доходи Товариства від реалізації готової продукції та послуг визнається на підставі первинних документів - банківських виписок, видаткових накладних, актів виконаних робіт.

Не визнаються доходом отримані авансом платежі. Такі платежі обліковуються як заборгованість за отриманими авансами і враховуються окремо (МСБО №1 «Подання фінансової звітності»).

4. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Балансова вартість основних засобів на звітні дати:

(тис.

грн.)

Групи 31.12.2018

Капітальні витрати на поліпшення земель-

Будівлі, споруди та передавальні пристрої 1632

транспортні засоби 112

Машини та обладнання 235

Інші основні засоби 1

Інвестиційна нерухомість-

Інші необоротні матеріальні активи-

Разом 1980

В звітному році зміни у складі основних засобів відбулись за рахунок придбання та вибуття зношених і застарілих, не придатних до експлуатації машин і обладнання та офісної техніки. Товариство не має основних засобів у фінансовій оренді.

Станом на 31 грудня 2018 року у Товариства не було зобов'язань з придбання об'єктів основних засобів. Протягом 2018 року витрат на позики для придбання основних засобів Товариство не здійснювало.

5. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Нижче наводиться дані в розрізі груп нематеріальних активів, які використовувало Товариство в господарській діяльності за 2018р.:

На 31 грудня 2017 року На 31 грудня 2018 року Зміни

(+,-)

Обліковуються нематеріальні активи

Інші нематеріальні активи 118121+3

Знос 8694+8

Амортизаційні відрахування здійснювалися прямолінійним методом і були відображені в складі «Адміністративних витрат».

Станом на 31 грудня 2018 року Товариство не мало зобов'язань з придбання ліцензій, програмного забезпечення, витрат на розробку та модернізацію.

6. ОРЕНДА

7. Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в банках на поточних рахунках та короткострокові депозити з первісним строком погашення не більше трьох місяців від звітної дати.

В балансі Товариства грошові кошти на поточних рахунках та короткострокові депозити відображені наступним чином:

На 31 грудня 2017 року На 31 грудня 2018 рокуЗміни

(+,-)

Грошові кошти та їх еквіваленти
в національній валюті43825190+808

Грошові кошти та їх еквіваленти
в іноземній валюті00-

Разом

Станом на 31 грудня 2018р. Справедлива вартість грошових коштів та їх еквівалентів дорівнює їх балансовій вартості.

8. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ , ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ТА ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги страхування та інша дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2018р. Представлені таким чином:

На 31 грудня 2017року На 31 грудня 2018рокуЗміни

(+,-)

Дебіторська заборгованість за товари, послуги 1047410561+87

Аванси, видані постачальникам 2991198+899

Інша поточна дебіторська заборгованість220312+92

Всього1099312071+1078

Станом на 31 грудня 2018 року Товариство не мало простроченої дебіторської заборгованості , а також з іншої дебіторської заборгованості (31 грудня 2018 року: строк виникнення такої заборгованості не перевищував 365 днів).

9. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКАМИ ТА ІНШИМИ РОЗРАХУНКАМИ

Дебіторська заборгованість з бюджетом за податками та іншими розрахунками за станом на 31 грудня 2017 та 2018 років представлена таким чином:

На 31 грудня 2017 року На 31 грудня 2018 рокуЗміни

(+,-)

Дебіторська заборгованість з бюджетом,

-з бюджетом746732-14

Разом746732-14

10. РЕЗЕРВИ ІНШІ НІЖ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

Резерви визнаються, коли у Товариства в поточному періоді є зобов'язання, що виникло в результаті минулих подій, існує ймовірність того, що буде потрібно погашення даного зобов'язання, і при цьому може бути зроблена надійна оцінка суми зобов'язання.

Сума, визнана в якості резерву, являє собою найкращу оцінку витрат, необхідних для погашення поточного зобов'язання на звітну дату, беручи до уваги ризики і невизначеність, пов'язані із зобов'язанням.

Товариство визнає та створює резерв під забезпечення виплат персоналу. Метою створення резерву є забезпечення наступних витрат Товариства на оплату відпусток персоналу та сплату податків до фондів соціального страхування на ці виплати.

Розмір резерву станом на 31 грудня 2018року визначений в сумі 827 тис. грн. Товариство станом на 31.12.2018р. Проводить інвентаризацію резерву з метою визначення обґрунтованості його розміру. Збільшення (зменшення) резерву відображається у витратах за статтею «Адміністративні витрати» у звіті про фінансові результати.

11. ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНІ ЗАПАСИ

Вартість товарно-матеріальних запасів Товариство Компанії за звітні дати 2018 р. Є суттєвою, складається з матеріальних цінностей, що використовуються безпосередньо у виробничій і господарській діяльності.

12. КАПІТАЛ

Акціонерний капітал

Станом на 31 грудня 2018 року Акціонерний капітал Товариства становить 5 378 345,00 (П'ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч триста сорок п'ять) гривні 00 копійок, поділений на 1 536 670 (Один мільйон п'ятсот тридцять шість тисяч шістсот сімдесят) простих іменних акцій однакової номінальної вартості. Номінальна вартість однієї акції складає 3,50 (три) гривні 50 коп. Загальна номінальна вартість випущених акцій складає 5 378 345,00 (П'ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч триста сорок п'ять) гривні 00 коп.

Випуск акцій зареєстровано Центральним територіальним управлінням НКЦПФР у м. Києві 26.09.2007 р., реєстраційний номер 188/10/1/2007.

Акцій викуплених самим Товариством немає. Протягом 2018 року кількість випущених акцій була незмінною.

Дивіденди

На протязі 2017 та 2018 років акціонерами Товариства не приймалося рішень щодо виплати дивідендів, тому дивіденди акціонерам не виплачувалися.

13. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОПЕРАЦІЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ

Пов'язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною.

Операції між пов'язаними сторонами - передбачають передачу ресурсів або зобов'язань, незалежно від стягування плати.

Спільний контроль – зафіксоване угодою розподілення прав контролю.

Пов'язані сторони Товариства включають акціонерів, ключовий управлінський персонал, підприємства, які мають спільних власників та перебувають під спільним контролем, підприємства, що перебувають під контролем ключового управлінського персоналу, а також компанії, стосовно яких у Товариства є істотний вплив.

У таблиці представлені пов'язані сторони Компанії:

КиївськеДП «Промавтоматика» № 431

ДонецькеДП «Донбасмонтажавтоматика» № 432

ДніпропетровськеДП «Промавтоматика» № 433

ХерсонськеДП «Промавтоматика» № 434

ЗапорізькеДП «Промавтоматика» № 435

СевєродонецькеДП «Промавтоматика» № 436

ЛьвівськеДП «Промавтоматика» № 437

ХарківськеДП «Промавтоматика» № 438

Івано-ФранківськеДП «Промавтоматика» № 440

ПрАТ «ПЕА»

В 2018 році Товариство не здійснювало операцій з продажу та закупівлі товарів, робіт і послуг між пов'язаними сторонами. Будь-яка заборгованість з пов'язаними сторонами в балансі Товариства відсутня. Угоди з пов'язаними сторонами Товариства не укладались.

За рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, не має заборгованості за сумами, що підлягають виплаті пов'язаним сторонам.

Протягом звітного періоду Товариство не брало на себе зобов'язань по пенсійним виплатам, оплаті вихідної допомоги або інших довгострокових зобов'язань перед ключовим управлінським персоналом, крім сплати внесків до державного пенсійного фонду у складі соціальних внесків із заробітної плати .

14. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Кредиторська заборгованість з одержаних авансів

Станом на 31 грудня 2018 кредиторська заборгованість з одержаних авансів представлена наступним чином:

На 31 грудня 2017 року На 31 грудня 2018 рокуЗміни

(+,-)

Кредиторська заборгованість з одержаних авансів,
в т.ч.:

-в національній валюті 8041614810

-в іноземній валюті---

Компоненти цієї заборгованості представлені авансовими внесками в національній валюті.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Станом на 31 грудня 2018 р. кредиторська заборгованість за отримані Компанією товари, роботи, послуги, представлена наступним чином:

На 31 грудня 2017 року На 31 грудня 2018 року Зміни

(+,-)

Кредиторська заборгованість перед постачальниками, в т.ч.:

-в національній валюті 34074251+844

-в іноземній валюті---

Кредиторська заборгованість з бюджетом

На 31 грудня 2017 року На 31 грудня 2018 року Зміни

(+,-)

Кредиторська заборгованість з бюджетом: 11401089-51

Інші поточні зобов'язання за станом на 31 грудня 2018 р. представлені таким чином:

На 31 грудня 2017 року На 31 грудня 2018 року Зміни

(+,-)

Кредиторська заборгованість зі страхування 12631284+21

Кредиторська заборгованість з оплати праці 18592026

+167

З учасниками 110

Всього 31233311+188

Станом на 31 грудня 2018 року Товариство не мало простроченої та сумнівної іншої кредиторської заборгованості (31 грудня 2018 року: строк виникнення такої заборгованості не перевищував 365 днів). Балансова вартість іншої кредиторської заборгованості дорівнює її справедливої вартості.

При визначенні погашення іншої кредиторської заборгованості Товариство на кожну звітну дату проводить аналіз сум кредиторської заборгованості з вираховуванням термінів її обліку на балансі, та термінів позовної давності за період з дати виникнення заборгованості та до звітної дати.

15. ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ

Дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, послуг є основним джерелом доходів Товариства від виробничої діяльності.

Дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, послуг за 2018 рік, що закінчився 31 грудня 2018, представлений наступним чином:

2018

Виручка

- 35478

16. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ

Собівартість реалізації за 2018 рік, що закінчився 31 грудня 2018, представлена наступним чином:

2018

Собівартість продукції, послуг, в т.ч.30538

17. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ ТА ВИТРАТИ НА ЗБУТ

Основні витрати Товариства, що пов'язані із здійсненням її господарської діяльності розподіляються за статтями які виділені в окремі групи: адміністративні витрати та витрати на збут. Загальний розмір адміністративних витрат за 2018 рік, що закінчився 31 грудня 2018, складає 6613 тис. грн. Витрат на збут не було.

18. Інші операційні доходи за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року становлять 2588 тис. грн.:

19. Інші доходи

Показник інших доходів за 2018 рік складає 560 тис. грн.

21. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ТА ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ

Інші операційні витрати за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року склали 1187 тис. грн. та включають наступні статті:

за 2018 рік

Інші операційні витрати 1147

Разом

за 2018 рік

Фінансові витрати, в т.ч.:

-інші витрати 492

22. ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ

За результатом всіх видів діяльності в 2018 році Товариством отриман збиток в розмірі 165 тис. грн. Чистий збиток складає 515 тис. грн.

23. ПРИБУТОК НА АКЦІЮ

Базовий прибуток на акцію розраховується шляхом ділення чистого прибутку за рік, що залишається в розпорядженні акціонерів Товариства, на середньозважену кількість акцій в обігу за звітний рік, без урахування власних викуплених акцій.

Розводнений прибуток на акцію розраховується шляхом ділення чистого прибутку, що залишається в розпорядженні акціонерів Товариства, на середньозважену кількість звичайних акцій в обігу за звітний період, плюс середньозважена кількість всіх потенційно розводняючих звичайних акцій, випуск яких буде означати їх конвертацію у звичайні акції.

Нижче наводяться дані про прибуток і кількість акцій, які були використані при розрахунку базисного та розбавленого прибутку на акцію за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року:

за 2018 рік

Чистий прибуток, що залишається в розпорядженні акціонерів Компанії -515,0

Середньозважена кількість акцій в обігу (в тисячах штук) 1 536 670

Базовий прибуток на акцію (в гривнях) -0,3351

Середньозважена кількість звичайних акцій для розрахунку розбавлений прибутку на акцію (в тисячах штук) 1 536 670

Розводнений збиток на акцію (в гривнях) -0,3351

Товариство не застосовує програми з надання працівникам опціонів на акції та винагород у формі акцій.

24. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ

Після звітної дати (31 грудня 2018 року) не відбулося жодних подій, які справили б істотний вплив на показники фінансової звітності Товариства та вимагають розкриття інформації в примітках до цієї фінансової звітності.

д/н

д/н

д/н

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-Аудит»
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23500277
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0791
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	25.01.2018, 0751
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	11.03.2019-22.04.2019
7	Думка аудитора	із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	

На думку аудитора, до висловлення думки із застереженням призвів вплив коригувань, що могли б бути потрібними, якщо б Товариство здійснювало подальшу оцінку довгострокових фінансових інвестицій, що обліковуються станом на 31.12.2018 року на балансі в сумі 2 622 тис. грн. за справедливою вартістю. До складу довгострокових фінансових інвестицій віднесені корпоративні права в статутні капітали господарських товариств та акції. Слід зазначити, що відповідно до розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку № 763 від 18.10.2017 року було заблоковано обіг акцій ПАТ «ФК «СТС-Капітал» балансовою вартістю 400 тис. грн. Ринкові котирування по зазначеним фінансовим інвестиціям не доступні, що є ключовим джерелом невизначеності оцінок зазначених фінансових інструментів.

На думку аудитора вплив зміни в оцінках може бути значним, проте не всеохоплюючим для фінансової звітності Товариства.

Аудитори зазначають, що в Примітках до річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» станом на 31.12.2018 року інформація в окремих розділах розкрита не в повному обсязі (інформація про зв'язані сторони, інформація щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, інформація щодо фінансових інвестицій, застосована модель очікуваних кредитних ризиків за фінансовими активами, операції з пов'язаними сторонами, врахування дії й прийняття нових стандартів та інтерпретацій, перелік опублікованих МСФЗ, змін до них та інтерпретацій, ефективна дата яких не настала станом на звітну дату та застосування/не застосування достроково Товариством у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2018 року, опублікованих МСФЗ, змін до них та інтерпретацій), що не в повній мірі відповідає вимогам МСФЗ.

Однак наявні зауваження не мають всеохоплюючого характеру для фінансової звітності Товариства.

Ми провели аудит відповідно до відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та відповідно до «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг», видання 2016 - 2017 років, (МСА), прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 361 від 08.06.2018 року, для застосування до завдань, виконання яких буде здійснюватися після 01 липня 2018 року та у відповідності до рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

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

9	Номер та дата договору на проведення аудиту	11-2/03, 11.03.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	11.03.2019-22.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	22.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	24000,00
13	Текст аудиторського звіту	

Розділ «Звіт щодо аудиту фінансової звітності»

Думка із застереженням

Ми провели аудит річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» (надалі - Товариство), яка включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал за рік що закінчився зазначеною датою, та Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в Розділі «Основа для думки із застереженням» нашого Звіту, фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2018 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки із застереженням

На думку аудитора, до висловлення думки із застереженням призвів вплив коригувань, що могли б бути потрібними, якщо б Товариство здійснювало подальшу оцінку довгострокових фінансових інвестицій, що обліковуються станом на 31.12.2018 року на балансі в сумі 2 622 тис. грн. за справедливою вартістю. До складу довгострокових фінансових інвестицій віднесені корпоративні права в статутні капітали господарських товариств та акції. Слід зазначити, що відповідно до розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку № 763 від 18.10.2017 року було заблоковано обіг акцій ПАТ «ФК «СТС-Капітал» балансовою вартістю 400 тис. грн. Ринкові котирування по зазначеним фінансовим інвестиціям не доступні, що є ключовим джерелом невизначеності оцінок зазначених фінансових інструментів.

На думку аудитора вплив зміни в оцінках може бути значним, проте не всеохоплюючим для фінансової звітності Товариства.

Аудитори зазначають, що в Примітках до річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» станом на 31.12.2018 року інформація в окремих розділах розкрита не в повному обсязі (інформація про зв'язані сторони, інформація щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, інформація щодо фінансових інвестицій, застосована модель очікуваних кредитних ризиків за фінансовими активами, операції з пов'язаними сторонами, врахування дії й прийняття нових стандартів та інтерпретацій, перелік опублікованих МСФЗ, змін до них та інтерпретацій, ефективна дата яких не настала станом на звітну дату та застосування/не застосування достроково Товариством у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2018 року, опублікованих МСФЗ, змін до них та інтерпретацій), що не в повній мірі відповідає вимогам МСФЗ. Однак наявні зауваження не мають всеохоплюючого характеру для фінансової звітності Товариства.

Ми провели аудит відповідно до відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та відповідно до «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг», видання 2016 - 2017 років, (МСА), прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 361 від 08.06.2018 року, для застосування до завдань, виконання яких буде здійснюватися після 01 липня 2018 року та у відповідності до рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

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

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 враховувалися при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми визначили, що ключові питання аудиту, про які необхідно повідомити в нашому Звіті, відсутні.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація є інформацією, яка міститься у Звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2018 рік, у Поясненнях управлінського персоналу, у Положеннях Товариства.

Інша інформація – фінансова та/або нефінансова інформація (крім фінансової звітності та Звіту аудитора щодо неї), яка входить до складу річного звіту Товариства станом на 31.12.2018 року, складеного відповідно до статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV (зі змінами і доповненнями) та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з

цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013 року зі змінами від 04.12.2018 року № 854. До складу цієї інформації включено Звіт про корпоративне управління.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не висловлюємо свою думку щодо цієї іншої інформації, за виключенням виконання вимог, які накладаються пунктами 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

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.

Ми можемо зазначити про адекватність системи бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю та систем управління ризиками в Товаристві.

Наше дослідження Звіту про корпоративне управління проводиться у відповідності до МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації». Це означає, що наше дослідження Звіту про корпоративне управління є відмінним та суттєво меншим за обсягом порівняно з аудитом, який проводиться у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ми вважаємо, що наше дослідження надало нам достатню основу для формування нашої думки.

Перевірка інформації та надання впевненості щодо звіту керівництва

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог:

- пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
- «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 року № 2826 (із змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

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

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

Відповідно до законодавства України (ст.7 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання, Аудитор висловлює думку щодо відповідності:

- опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

На нашу думку Товариством було в повному обсязі розкрито ця інформація з дотриманням вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р., та відповідає «Принципам корпоративного управління» затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 року № 955.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності та на виконання вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 року, нами була перевірена наступна інформація, що наведена в розділі «Звіт про корпоративне управління», Звіту Керівництва за 2018 рік ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА»:

- інформація про кодекс корпоративного управління;
- інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління;
- інформація про загальні збори акціонерів;
- інформація про наглядову раду та колегіальний виконавчий орган Товариства

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

Суттєва невизначеність щодо безперервності діяльності

Не змінюючи нашої думки щодо фінансової звітності, звертаємо Вашу увагу на те, що Товариство здійснює свою діяльність в умовах фінансово-економічної кризи. В результаті нестабільної ситуації в Україні діяльність Товариства супроводжується ризиками. Передбачити масштаби впливу ризиків на майбутню діяльність Товариства на даний момент з достатньою достовірністю неможливо. Тому фінансова звітність не містить коригувань, які могли би бути результатом таких ризиків. Вони будуть відображені у фінансовій звітності, як тільки будуть ідентифіковані і зможуть бути оцінені.

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

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до 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, за необхідності, питання, пов'язані з

безперервністю діяльності, та використовуючи принцип 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 складання фінансової звітності Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Метою нашого аудиту 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 МСА, завжди ідентифікує суттєве викривлення, якщо таке існує.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності з іншими викривленнями, 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 дотримуємось професійного скептицизму протягом всього аудиту.

Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури щодо таких ризиків, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для забезпечення підстав для висловлення нашої думки. Ризик невиявлення суттєвих викривлень внаслідок шахрайства є вищим, ніж ризик невиявлення суттєвого викривлення в результаті помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні упущення, неправильне трактування або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння системи внутрішнього контролю, яка має значення для аудиту, з метою розробки аудиторських процедур, які є прийнятними за даних обставин, але не з метою висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і пов'язаних з ними розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності застосування управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок про те, 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, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовне, щодо відповідних застережних заходів.

II. Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Основні відомості про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» наведено в Таблиці 1.

№ з/п Показник Значення

1 Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА»

2 Скорочене найменування Товариства: ПрАТ «ПЕА»

3 Організаційно-правова форма Товариства: Акціонерне товариство

4 Код за ЄДРПОУ: 01417222

5 Серія, номер виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, номер та дата проведення первинної державної реєстрації: Свідоцтво серії АА № 778745

Номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про заміну свідоцтва про державну реєстрацію 1 070 120 0000 001404;

Дата проведення державної реєстрації: 09.03.1994 року

6 Місце проведення первинної державної реєстрації: Печерська районна у місті Києві державна адміністрація

7 Місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, буд. 18, оф.426

8 Основні види діяльності за КВЕД – 2010

43.21 Електромонтажні роботи

33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування

46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості ті будівництва

52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів)

Жерівник Рилова Наталія Вікторівна

Черговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПРОМENERГОАВТОМАТИКА» (протокол від 29 квітня 2016 року № 16) було прийнято рішення змінити тип Публічного акціонерного товариства «ПРОМENERГОАВТОМАТИКА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМENERГОАВТОМАТИКА» та перейменувати Публічне акціонерне товариство «ПРОМENERГОАВТОМАТИКА» в ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМENERГОАВТОМАТИКА», скорочена назва ПрАТ «ПЕА» та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, у зв'язку зі зміною типа та назви Товариства. Державну реєстрацію рішень було проведено 05 травня 2016 року.

Назва Товариства, його організаційно-правова форма господарювання та види діяльності відповідають Статуту та відображені в Статуті достовірно.

Щодо можливості (спроможності) Товариства безперервно здійснювати свою діяльність протягом найближчих 12 місяців

Припущення про безперервність діяльності розглядається аудитором у відповідності до МСА 570 «Безперервність діяльності» (переглянутий) як таке, що Товариство продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або припиняти її. Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності. Управлінський персонал Товариства планує вживання заходів для покращення показників діяльності та подальшого розвитку Товариства.

Зібрані докази та аналіз діяльності Товариства не дають аудиторам підстав сумніватись в здатності Товариства безперервно продовжувати свою діяльність.

Використовуючи звичайні процедури та згідно аналізу фінансового стану Товариства ми не знайшли доказів про порушення принципів функціонування Товариства.

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаємо увагу на те, що в Україні існує невпевненість щодо можливого майбутнього напрямку внутрішньої економічної політики, нормативно-правової бази та розвитку політичної ситуації. Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства.

Щодо відповідності прийнятої управлінським персоналом Товариства облікової політики вимогам законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність та МСФЗ.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 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).

Принципи побудови, методи і процедури застосування облікової політики Товариства, здійснюються згідно Наказу «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику товариства».

Облікова політика Товариства в періоді, який перевірявся, визначає основні засади ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності з дотриманням основних принципів та забезпеченням методів оцінки та реєстрації господарських операцій, які передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р. (зі змінами та доповненнями) та Міжнародними стандартами фінансової звітності, (надалі МСФЗ).

Облікова політика Товариства розкриває основи, стандарти, правила та процедури обліку, які Товариство використовує при веденні обліку та складання звітності відповідно до МСФЗ. Облікова політика встановлює принципи визнання та оцінки об'єктів обліку, визначення та деталізації окремих статей фінансової звітності Товариства.

Розкриття інформації у фінансовій звітності.

Розкриття інформації стосовно активів

Нематеріальні активи

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2018 року на балансі обліковуються нематеріальні активи первісною вартістю 121 тис. грн. Знос нематеріальних активів станом на 31 грудня 2018 року складав 94 тис. грн., що в цілому відповідає даним облікових регістрів. Нарахування амортизації здійснюється із застосуванням прямолінійного методу.

На думку Аудитора, облік нематеріальних активів у всіх суттєвих аспектах відповідає вимогам Наказу про облікову політику, Міжнародному стандарту бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 31 березня 2004 року (зі змінами та доповненнями).

Інформація щодо нематеріальних активів розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2018 року на балансі обліковуються основні засоби первісною вартістю 7 499 тис. грн.

Сума нарахованого зносу основних засобів та інших необоротних матеріальних активів станом на 31 грудня 2018 року склала 5 519 тис. грн. Відповідно до Наказу про облікову політику нарахування амортизації на основні засоби здійснюється прямолінійним методом. Аудитор зазначає про незмінність визначеного методу протягом звітного періоду.

На думку Аудитора, дані фінансової звітності Товариства стосовно основних засобів та інших необоротних матеріальних активів в цілому відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку Товариства та первинним документам, наданим на розгляд Аудитору; склад основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, достовірність і повнота їх оцінки в цілому відповідають вимогам Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями).

Інформація щодо основних засобів розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.

Облік запасів

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2018 року на балансі обліковуються запаси в сумі 3 121 тис. грн., що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку. Дані щодо запасів Товариства наведено в Таблиці 2.

Таблиця 2

Запаси	Залишок на 31 грудня 2018 року, тис. грн.
Виробничі запаси	2 858
Незавершене виробництво	0
Готова продукція	261
Товари	2
Всього:	3 121

Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю. Первісна вартість запасів визначається згідно з Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 2 «Запаси», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями).

При вибутті запасів оцінка їх здійснюється за собівартістю перших за часом надходження запасів (ФІФО). Списання запасів проводиться на підставі первинних документів, які підписані уповноваженими особами підприємства та затверджені в установленому порядку.

Аналітичний облік запасів ведеться Товариством у відомостях по кожному виду запасів окремо у розрізі найменувань.

Облік запасів на Товаристві здійснюється в цілому у відповідності із вимогами Наказу про облікову політику та вимогами Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 2 «Запаси», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями).

Інформація щодо запасів розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності не в повному обсязі.

Дебіторська заборгованість

Станом на 31 грудня 2018 року на балансі Товариства довгострокова дебіторська заборгованість не обліковується, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Станом на 31 грудня 2018 року на бухгалтерських рахунках Товариства обліковуються дебіторська заборгованість за:

- продукцію, товари, роботи, послуги в сумі 10 561 тис. грн.,
- розрахунками з бюджетом в сумі 732 тис. грн.,
- розрахунками за виданими авансами в сумі 1 198 тис. грн.,
- інша поточна дебіторська заборгованість в сумі 312 тис. грн.,

що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Векселі одержані станом на 31 грудня 2018 року складають 343 тис. грн., що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Інформація щодо дебіторської заборгованості розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності не в повному обсязі.

Фінансові інвестиції

За наслідками проведеного аудиту на підставі даних первинних документів, реєстрів аналітичного та синтетичного обліку встановлено, що станом на 31 грудня 2018 року на балансі Товариства не обліковуються поточні фінансові інвестиції, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Довгострокові фінансові інвестиції станом на 31 грудня 2018 року складають 2 622 тис. грн., обліковуються як інші фінансові інвестиції, які відображені в балансі по собівартості.

Довгострокові фінансові інвестиції представлені акціями та частками в статутному капіталі інших підприємств. Слід зазначити, що відповідно до розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку № 763 від 18.10.2017 року було заблоковано обіг акцій ПАТ «ФК «СТС-Капітал» балансовою вартістю 400 тис. грн. Ринкові котирування по зазначеним фінансовим інвестиціям не доступні, що є ключовим джерелом невизначеності оцінок зазначених фінансових інструментів.

На думку аудитора вплив зміни в оцінках може бути значним, проте не всеохоплюючим для фінансової звітності Товариства.

Інформація щодо фінансових інвестицій не розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової звітності.

Грошові кошти

Залишок грошових коштів Товариства станом на 31 грудня 2018 року становить 5 190 тис. грн., в тому числі в касі – 0 тис. грн., що відповідає банківським випискам та даним, відображеним в фінансовій звітності Товариства.

Інші оборотні активи

Інші оборотні активи Товариства станом на 31 грудня 2018 року складають суму 585 тис. грн., що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Розкриття інформації щодо зобов'язань

Забезпечення наступних витрат і платежів та цільове фінансування

При проведенні перевірки було встановлено, що станом на 31 грудня 2018 року поточні забезпечення виплат персоналу становлять 827 тис. грн., що відповідає вимогам МСБО.

Інших забезпечень наступних витрат і платежів, а також цільового фінансування, на балансі Товариства станом на 31 грудня 2018 року не обліковуються, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Відстрочені податкові зобов'язання

Станом на 31 грудня 2018 року на балансі Товариства обліковуються відстрочені податкові зобов'язання в розмірі 82 тис. грн., що в цілому відповідає даним первинних документів та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Облік відстрочених податкових активів на Товаристві здійснюється в цілому відповідно до вимог Наказу про облікову політику та вимогами Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 12 «Податки на прибуток», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та застосовується з 01 січня 1998 року (зі змінами та доповненнями).

Визнання, облік та оцінка зобов'язань Товариства

Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов'язань Товариства в цілому відповідають вимогам Наказу про облікову політику та вимогам Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та застосовується з 01 липня 1999 року (зі змінами та доповненнями).

Інші довгострокові зобов'язання на балансі Товариства станом на 31.12.2018 року обліковуються в сумі 205 тис. грн..

Довгострокові кредити банків на балансі Товариства станом на 31.12.2018 року не обліковуються.

Короткострокові кредити банків не обліковуються на балансі Товариства станом на 31.12.2018 року, що відповідає даним первинних документів та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Станом на 31.12.2018 року на бухгалтерських рахунках Товариства обліковуються поточні зобов'язання, а саме:

-кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 4 251 тис. грн.;

-поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів в сумі 1 614 тис. грн.;

-поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом в сумі 1 089 тис. грн.;

-поточні зобов'язання зі страхування в сумі 1 284 тис. грн.;

-поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці в сумі 2 026 тис. грн.;

-поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками складають 1 тис. грн.;

-інші поточні зобов'язання в сумі 1 284 тис. грн., що відповідає даним первинних документів та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Розкриття інформації щодо фінансових результатів

Доходи

Відображення доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), виписок банку, розрахункових відомостей та інших первинних документів, передбачених статтею 9 Закону № 996.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані відображені в журналах – ордерах та оборотно – сальдових відомостях, наданих аудиторам стосовно доходів Товариства за 2018 рік відповідають первинним документам.

На думку аудиторів бухгалтерський облік доходів Товариства в усіх суттєвих аспектах ведеться у відповідності до норм Міжнародного стандарту фінансової звітності 15 «Дохід від договорів з клієнтами».

Згідно даних бухгалтерського обліку та звітності величина чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства за 2018 рік склала 35 478 тис. грн.

Інші операційні доходи Товариства за 2018 рік складають 2 588 тис. грн.

Інші доходи Товариства за 2018 рік складають 560 тис. грн.

Інформація щодо доходів розкрита в Примітках до річної фінансової звітності не в повному обсязі.

Витрати

На думку аудиторів, облік витрат Товариства ведеться в цілому відповідно до норм МСБО.

Бухгалтерський облік витрат Товариства здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та розрахункових документів.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані, які відображено в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам, в основному відповідають первинним документам та даним фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, склала 30 538 тис. грн.

Адміністративні витрати Товариства за 2018 рік склали 6 613 тис. грн., інші операційні витрати складають 1 148 тис. грн., інші витрати складають 492 тис. грн.

Витрати з податку на прибуток складають 350 тис. грн.

Таким чином, з урахуванням доходів отриманих та витрат, понесених Товариством за 2018 рік, фінансовим результатом діяльності Товариства став збиток у розмірі 515 тис. грн.

Аудитори вважають, що звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат Товариства.

Інформація щодо витрат розкрита в Примітках до річної фінансової звітності не в повному обсязі.

Інформація до Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом).

Інформація про грошові потоки Товариства надає користувачам фінансових звітів змогу оцінити спроможність Товариства генерувати грошові кошти та їх еквіваленти, а також оцінити потреби суб'єкта господарювання у використанні цих грошових потоків.

Залишок грошових коштів станом на 31.12.2018 року на рахунках у банках складає 5 190 тис. грн.

Інформація до Звіту про власний капітал (зміни у власному капіталі)

За даними Балансу власний капітал Товариства станом на 31 грудня 2018 року складає суму 14 008 тис. грн.

Він складається із статутного капіталу в розмірі 5 378 тис. грн., суми капіталу в дооцінках в розмірі 1 768 тис. грн., додаткового капіталу в розмірі 48 тис. грн., резервного капіталу в розмірі 1 745 тис. грн., суми нерозподіленого

прибутку в розмірі 5 069 тис. грн.

На думку аудитора, розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2018 року достовірно.

Розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу Товариства протягом 2018 року наведено Товариством в Звіті про власний капітал відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2009 року (зі змінами та доповненнями).

Розділ «Звіт про інші правові та регуляторні вимоги»

Власний капітал

За даними Балансу власний капітал Товариства станом на 31 грудня 2018 року складає суму 14 008 тис. грн. та має таку структуру:

Таблиця 3

Структура власного капіталу Сума

Зареєстрований (пайовий) капітал, в т.ч. 5 378

внески до незареєстрованого статутного капіталу-

Капітал в дооцінках	1 768
Додатковий капітал	48
Резервний капітал	1 745
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	5 069
Неоплачений капітал	-
Вилучений капітал-	
Разом власний капітал	14 008

На думку аудитора, розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності Товариства станом на 31 грудня 2018 року достовірно.

Розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу Товариства протягом 2018 року наведено Товариством в Звіті про власний капітал відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2009 року (зі змінами та доповненнями).

Статутний капітал

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» створено шляхом реорганізації (перетворення) Спеціалізованого орендного підприємства «Променергоавтоматика». Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків Спеціалізованого орендного підприємства «Променергоавтоматика», зареєстрованого Печерською районною державною адміністрацією м. Києва, Свідоцтво про державну реєстрацію № 3717 від 05.04.1993, ідентифікаційний код 01417222. (п.1.1 та 1.2 Статуту). Товариство зареєстроване Печерською районною державною адміністрацією м. Києва (Свідоцтво про державну реєстрацію №7520 від 09.03.1994 р.) та перереєстроване Печерською районною державною адміністрацією м. Києва (Свідоцтво про перереєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності № 01417222 від 05.03.1996р., ідентифікаційний код 01417222).

Статутний фонд при реорганізації становив 6 100 500 000,00 крб., сформований за рахунок приватизаційних сертифікатів акціонерів (1 973 872 000 крб.), майна акціонерів (1 924 880 956,00 крб.), грошових коштів акціонерів (2 201 747 044,00 крб.).

Відповідно до Додатку до Статуту від 23.02.1995р., Статутний фонд було збільшено до 107 833 250 000,00 крб. за рахунок майна акціонерів (100 340 000 000,00 крб.) та грошових коштів акціонерів (1 392 750 000,00 крб.). Випуск акцій зареєстровано ДКЦБФР 07 серпня 2000р., реєстраційний номер 483/10/1/2000.

Відповідно новій редакції Статуту від 21.05.2008 р. (затверджений Загальними зборами акціонерів 18.03.2008р.) статутний фонд збільшено до 5 378 345,0 грн., акції додаткової емісії (на 4 300 012,50 грн.) сплачені грошовими коштами.

Слід зазначити, що повну оплати Статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2009 року було підтверджено незалежним аудитором, Приватним підприємством «Центр Аудиторських та Бухгалтерських Послуг» (Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноосібно надають аудиторські послуги № 3067, виданого згідно рішення Аудиторської Палати України від 31.10.2002 р).

Отже, у Товариства станом на 31 грудня 2013 року зареєстрований статутний капітал становить 5 378 345,00 (П'ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч триста сорок п'ять) гривні 00 копійок, поділений на 1 536 670 (Один мільйон п'ятсот тридцять шість тисяч шістсот сімдесят) простих іменних акцій однакової номінальної вартості. Номінальна вартість однієї акції складає 3,50 грн. (Три грн.. 50 коп.). Загальна номінальна вартість випущених акцій складає 5 378 345,00 (П'ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч триста сорок п'ять) гривні 00 коп.

Випуск акцій зареєстровано Територіальне управління ДКЦПФР у м. Києві 26.09.2007 р., реєстраційний номер 188/10/1/2007.

В зв'язку зі зміною типу Публічного акціонерного товариства «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» та найменування Публічного акціонерного товариства «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» в ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» центральний територіальний департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 червня 2016 року видав ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій реєстраційний номер 188/10/1/2007.

Станом на 31 грудня 2018 року акції розміщені наступним чином:

Таблиця 4

Акціонери Резиденство Відсоток участі голосуючих акцій, %

Акціонери фізичні особи (432 особи)резиденти	5,23418
Акціонери юридичні особи (6 осіб), в т. ч. резиденти	94,76582

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АРІВО КОРПОРАТИВНИЙ»), код ЄДРПОУ 39173497 (код ЄДРІСІ 23300296)резиденти94,757299
Всього100,000

Таким чином, за результатами аудиторської перевірки встановлено, що станом 31 грудня 2018 року зареєстрований та сплачений Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» становить 5 378 345,00 грн. (П'ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч триста сорок п'ять грн. 00 коп.), який складається з 1 536 670 (Один мільйон п'ятсот тридцять шість тисяч шістсот сімдесят) простих іменних акцій в без документарній формі номінальною вартістю 3,50 грн., що відповідає вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам.

Емісії акцій в 2018 році Товариство не проводило. Викупу власних акцій в 2018 році у Товаристві не було. Неоплачений та вилучений капітал Товариства станом на 31 грудня 2018 року відсутні.

На думку аудиторів розмір статутного капіталу відображені у фінансовій звітності Товариства станом на 31 грудня 2018 року достовірно.

Щодо вартості чистих активів

Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2018 становить 14 008 тис. грн., що відповідає підсумку розділу I пасиву Балансу Товариства на вказану дату.

Вартість чистих активів Товариства більша розміру статутного капіталу, що відповідає вимогам чинного законодавства.

Виконання значних правочинів

Аудиторами проведено аудит щодо вчинення значних правочинів, ринкова вартість яких становить від 10 та більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, згідно загального результату якого в звітному періоді вчинення значного правочину проводилось відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та у відповідності з установчими документами товариства.

Стан корпоративного управління

З метою висловлення аудиторської думки щодо стану корпоративного управління ми ознайомились й проаналізували організаційно-розпорядчу документацію та установчі документи ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА».

На думку аудиторів, корпоративне управління здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з встановленими товариством внутрішніми правилами, положеннями й установчими документами.

Вищим органом Товариства рішень про зменшення розміру статутного капіталу, про припинення, банкрутство у періоді що перевірявся, не приймалось.

Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю (МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність»), не виявлено.

Ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності») аудитором не виявлено.

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан.

Події після дати балансу, що можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства по заяві управлінського персоналу, були відсутні.

Інформація про пов'язаних осіб

Відповідно до вимог МСБО 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони» та МСА 550 «Пов'язані сторони» ми звертались до управлінського персоналу із запитом щодо надання списку пов'язаних осіб та, за наявності таких осіб, характеру операцій з ними.

Згідно МСФЗ, пов'язаними сторонами вважаються: підприємства, що знаходяться під контролем або значним впливом інших осіб; підприємства або фізичні особи, що прямо або опосередковано здійснюють контроль Товариством або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи.

Оцінка можливої наявності проведення операцій з пов'язаними сторонами проводиться Товариством в кожному фінансовому році за допомогою аналізу балансу відповідної пов'язаної сторони та стану ринку, на якому така сторона веде діяльність.

Операцій з пов'язаними сторонами, що виходять за межі нормальної діяльності, не встановлено.

В процесі перевірки фінансової звітності Товариства, в інформації щодо переліку пов'язаних осіб та операцій з такими особами невідповідностей не встановлено.

Пов'язані сторони Товариства включають акціонерів, ключовий управлінський персонал, підприємства, які мають спільних власників та перебувають під спільним контролем, підприємства, що перебувають під контролем ключового управлінського персоналу, а також компанії, стосовно яких у Товариства є істотний вплив.

У Таблиці представлені пов'язані сторони Товариства.

Таблиця 5

КиївськеДП «Промавтоматика» № 431

ДонецькеДП «Донбасмонтажавтоматика» № 432

ДніпропетровськеДП «Промавтоматика» № 433
ХерсонськеДП «Промавтоматика» № 434
ЗапорізькеДП «Промавтоматика» № 435
СевєродонецькеДП «Промавтоматика» № 436
ЛьвівськеДП «Промавтоматика» № 437
ХарківськеДП «Промавтоматика» № 438
Івано-ФранківськеДП «Промавтоматика» № 440
ПрАТ «ПЕА»

Протягом звітної періоду Товариство не брало на себе зобов'язань по пенсійним виплатам, оплаті вихідної допомоги або інших довгострокових зобов'язань перед ключовим управлінським персоналом, крім сплати внесків до державного пенсійного фонду у складі соціальних внесків із заробітної плати.

Інформація щодо пов'язаних осіб розкрито не в повному обсязі.

Інформацію про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов'язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою, під час перевірки не виявлено.

Ймовірність визнання на балансі Товариства непередбачених активів та/або зобов'язань дуже низька.

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» у майбутньому відсутня.

Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315

«Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», нами були виконані процедури необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Нами були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників Товариства, які на нашу думку, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Нами виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Ми отримали розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів.

Ми не отримали доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.

Не змінюючи нашої думки стосовно достовірності в усіх суттєвих аспектах фінансових звітів Товариства за 2018 рік, вважаємо за необхідне зазначити про відсутність іншої особливої інформації про Товариство, розкриття якої передбачено статтею 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV.

Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору на проведення аудиту

Основні відомості про аудиторську фірму наведені в Таблиці 6.

Таблиця 6

№ п/п Показник Значення

1 Повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона-Аудит», 23500277

2 Номер та дата Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ Свідоцтво Аудиторської палати України про відповідність системи контролю якості

Свідоцтво № 0791, виданого рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року № 98, продовжено рішенням Аудиторської палати України №315/3 до 24.09.2020 року,

Свідоцтво №0751, затверджене Рішенням АПУ від 25.01.2018 року №354/3 про те, що суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність

3 Прізвище, ім'я, по батькові директора, серія, номер, дата видачі Сертифіката аудитора, виданого АПУ Величко Ольга Володимирівна

сертифікат аудитора серія А № 0005182, виданий рішенням Аудиторської палати України № 109 від 23.04.2002 року, продовжений рішенням №356/2 від 29.03.2018 року чинний до 23.04.2022 року

4 Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку, та серія, номер, дата видачі Сертифіката аудитора, виданого АПУ Голуб Жанна Григорівна

сертифікат аудитора серія А № 006000, виданий рішенням Аудиторської палати України № 157 від 26.12.2005 року, продовжений рішенням Аудиторської палати України № 316/2 від 29.10.2015 року до 26.12.2020 року

5 Місцезнаходження (юридична адреса) 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37

6 Адреса здійснення діяльності 02140, м. Київ, проспект М. Бажана, 26, оф. 95

7 Телефон/ факс 044 565-77-22, 565-99-99

Згідно з Договором № 11-2/03 від 11 березня 2019 року на проведення аудиту Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона – Аудит» (надалі – Аудитор), що діє на підставі свідоцтва про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 0791, виданого рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року № 98, продовжено рішенням Аудиторської палати України №315/3 до 24.09.2020 року, свідоцтво АПУ про відповідність системи контролю якості (номер бланку №00751, Рішення АПУ від 25.01.2018 року №354/3), провело незалежну аудиторську перевірку первинних та установчих документів, бухгалтерського обліку та

фінансових звітів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» у складі: Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2018 рік, Звіту про рух грошових коштів за 2018 рік, Звіту про власний капітал за 2018 рік і Приміток до фінансової звітності за 2018 рік на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам.

Період проведення перевірки: з 11 березня 2019 року по 22 квітня 2019 року.

Аудитор Голуб Ж.Г.

(сертифікат аудитора серія А № 006000, виданий рішенням Аудиторської палати України № 157 від 26.12.2005 року, продовжений рішенням Аудиторської палати України № 316/2 від 29.10.2015 року до 26.12.2020 року)

Генеральний директор

Величко О. В.

(сертифікат аудитора серія А № 0005182, виданий рішенням Аудиторської палати України № 109 від 23.04.2002 року, продовжений рішенням № 356/2 від 29.03.2018 року чинний до 23.04.2022 року)

Дата складання Звіту незалежного аудитора 22 квітня 2019 року

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно відображає фінансовий стан Приватного акціонерного товариства «ПРОМЕНЕРГОАВТОМАТИКА» станом на 31 грудня 2018 року і результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі за рік, який закінчився цією датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»).

При підготовці фінансової звітності керівництво несе відповідальність за :

- належний вибір та застосування облікової політики;
 - представлення інформації, у т.ч. даних про облікову політику, у формі, що забезпечує прийнятність, достовірність, співставність та зрозумілість такої інформації;
 - здійснення оцінки здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі;
- Керівництво також несе відповідальність за:
- ведення належної облікової документації, яка дозволяє у будь-який час продемонструвати та пояснити операції Товариства і розкрити інформацію з достатньою точністю щодо її фінансового стану і яка надає керівництву можливість забезпечити відповідність фінансової звітності Товариства вимогам МСФЗ;
 - ведення бухгалтерських записів у відповідності до законодавства України, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та МСФЗ;
 - застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Товариства;
 - запобігання і виявлення випадків шахрайства та інших порушень;

Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі припущення, що Товариство буде функціонувати невизначено довго в майбутньому, це допущення передбачає реалізацію активів та виконання зобов'язань в ході звичайної діяльності.

На дату затвердження звітності Товариство функціонує в нестабільному середовищі, пов'язаному із складною політичною та економічною ситуацією в країні. Поліпшення економічної ситуації в Україні в більшій мірі буде залежати від ефективних фіскальних та інших заходів, які буде здійснювати уряд України. В цей же час не існує чіткого уявлення того, які заходи буде вживати уряд України для подолання кризи. Тому неможливо достовірно визначити ефект впливу поточної економічної ситуації на ліквідність і дохід Товариства, стабільність і структуру його операцій із споживачами і постачальниками. В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів Товариства і здатність Товариства обслуговувати і платити за своїми боргами у міру настання термінів їх погашення. Ця фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про такі коректування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені.

Основними цілями Товариства при управлінні ризиками є:

- забезпечення реалізації стратегії розвитку та ефективного функціонування Товариства, у тому числі стосовно ризиків, які бере на себе Товариство у своїй діяльності;
- забезпечення інтересів власників та інвесторів Товариства;
- забезпечення відповідності діяльності Товариства вимогам чинного законодавства та внутрішнім нормативним документам Товариства;
- забезпечення дотримання критеріїв та нормативів платоспроможності, якості активів, ризиковості операцій та ліквідності для стабільної діяльності Товариства, а також запобігання можливим втратам капіталу через ризики, що притаманні діяльності Товариства.

Товариство розкриває інформацію, яка дає змогу користувачам його фінансової звітності оцінити характер та рівень ризиків, що виникають унаслідок фінансових інструментів та на які суб'єкт господарювання наражається на кінець звітного періоду

Кредитний ризик

Товариство застосовує наступні методи управління кредитним ризиком:

- попередження кредитного ризику шляхом ідентифікації, аналізу та оцінки потенційних ризиків на стадії, що передують проведенню операцій, які є чутливими до кредитного ризику;
- планування рівню кредитного ризику шляхом оцінки рівня збитків, що очікуються;

обмеження кредитного ризику шляхом встановлення лімітів та/або обмежень ризику;

застосування системи повноважень з прийняття рішень;

Товариство розкриває за класом фінансового інструмента:

- а) суму, яка найкраще відображає його максимальний рівень кредитного ризику на кінець звітного періоду, без урахування будь-якої утримуваної застави або інших посилень кредиту (наприклад, угоди про взаємну компенсацію, що не відповідають вимогам для згортання відповідно до МСБО 32); це розкриття інформації не вимагається для фінансових інструментів, балансова вартість яких найкраще відображає максимальний рівень кредитного ризику;
- б) опис застави, утримуваної як забезпечення, та інших посилень кредиту, а також їхнього фінансового впливу (наприклад, кількісна характеристика ступеня, до якого застава або інші посилення кредиту зменшують кредитний ризик) стосовно суми, що найкраще відображає максимальний рівень кредитного ризику (або розкритого відповідно до а), або представленого балансовою вартістю фінансового інструмента);
- в) інформацію про кредитну якість фінансових активів, які не є ані простроченими ані знеціненими.

Ризик ліквідності

Товариство розкриває:

- а) аналіз непохідних фінансових зобов'язань за строками погашення (в тому числі випущених контрактів фінансової гарантії), що показує строки, які лишилися до погашення за контрактами;
- б) аналіз похідних фінансових зобов'язань за строками погашення. Аналіз за строками погашення включає період до погашення, який залишився на звітну дату згідно з контрактами, для тих похідних фінансових зобов'язань, для яких періоди до погашення за контрактами є суттєвими для розуміння часу грошових потоків.

Ринковий ризик

Товариство розкриває:

- а) аналіз чутливості для кожного типу ринкового ризику, на який наражається суб'єкт господарювання на кінець звітного періоду;
- б) зміни та припущення і причини таких змін.

Застосування нових або змінених стандартів і інтерпретацій

Товариство дотримується правил ведення бухгалтерського обліку та складає фінансову звітність з урахуванням нових та змінених МСФЗ.