

## Титульний аркуш

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№  
вихідний реєстраційний  
номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Купцов Юрій Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

#### I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Приватне акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 00913456
- 4. Місцезнаходження емітента** 69013 Запорізька область д/н м. Запоріжжя вул. Стартова, буд. 1-Е
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** (061)228-62-41 (061)228-62-38
- 6. Адреса електронної пошти** info@zsht.pat.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)** 17.04.2019  
Протокол Наглядової ради №4
- 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** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  
21676262  
Україна  
DR/00001/APA

ринку

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

**Повідомлення розміщено  
на власному  
веб-сайті учасника  
фондового ринку**

<http://www.zsht.pat.ua/>

(адреса сторінки)

26.04.2019

(дата)

## Зміст

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

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

|  |   |
|--|---|
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;   | X |
| повноваження посадових осіб емітента.  | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.   | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.   |   |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.  |   |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.       |   |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).   |   |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:   | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента;  | X |
| 2) інформація про облігації емітента;  |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента;   |   |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;  |   |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.   |   |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).  |   |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.   |   |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.  | X |
| 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. | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.  |   |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);  | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;   | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента;   | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;   |   |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;   |   |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.   | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.   |   |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів.  |   |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.  |   |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.   |   |

29. Річна фінансова звітність. X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
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. X

**Примітки :** Інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності, інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств), інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, інформацію 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, інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів, 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), інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не наводиться відповідно до пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" №2826 від 03.12.2013. Товариство послугами рейтингових агентств не користувалося, визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів не здійснювалося, рівень кредитного рейтингу емітента не визначався. В розділі "Основні відомості про емітента" не вказано серію та номер свідоцтва про державну реєстрацію, оскільки свідоцтва про державну реєстрацію в Товаристві немає. Поточного рахунку в іноземній валюті Товариство не має. Емітент не приймає участі в інших юридичних особах. Філіали або інших відокремлених структурних підрозділів у емітента відсутні. Розділ "Інформація про засновників та/або учасників

емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)" не заповнюється, тому, що інформація станом на 31.12.2018 р. у Товариства відсутня. Розділ "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" не заповнюється, оскільки у структурі капіталу емітента відсутнє володіння акціями інших емітентів. Будь-які винагороди або компенсації, посадовим особам емітента в разі їх звільнення не виплачуються.

\* Будь-які судові справи за якими: - розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітнього року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи; - судові справи, провадження за якими відкрито у звітньому році на суму 1 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства; - судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітньому році у емітента відсутні. Штрафні санкції, накладені органами державної влади у звітньому періоді на Товариство не накладалися. Змін в інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій протягом звітнього періоду не відбувалось. Облігації (будь-яких видів), іпотечні цінні папери, похідні цінні папери, сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися. Фактів придбання Товариством власних акцій за звітний період не було. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не наводиться у зв'язку з тим, що інші цінні папери, крім акцій, Товариством не розміщувалися. 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 відсутні. За результатами звітнього та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося, виплата дивідендів не здійснювалася. Інформація про собівартість реалізованої продукції, та інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не заповнювались тому, що вид діяльності емітента не класифікується як переробна, добувна, або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Емітент є приватним акціонерним товариством, тому фінансова звітність складається відповідно до П(С)БО. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) у емітента відсутня. Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не укладалися, тому відповідна інформація не наводиться. У розділі "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не наводиться інформація про пояснювальний параграф, оскільки така інформація у аудиторському звіті відсутня. Особлива інформація та інформація про іпотечні цінні папери протягом звітнього періоду не виникла та не розкривалася.

### III. Основні відомості про емітента

|   |   |
|---|---|
| 1. Повне найменування   | <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br/>"ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА"</b>                            |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )   | <b>д/н</b>  |
| 3. Дата проведення державної реєстрації   | <b>28.02.1995</b>   |
| 4. Територія (область)  | <b>Запорізька область</b>   |
| 5. Статутний капітал (грн.)   | <b>198000.00</b>  |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі  | <b>0.000</b>  |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | <b>0.000</b>  |
| 8. Середня кількість працівників (осіб)   | <b>13</b>   |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД  |   |
| <b>68.20</b>  | <b>Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</b>              |
| <b>46.73</b>  | <b>Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням</b> |
| <b>49.41</b>  | <b>Вантажний автомобільний транспорт</b>  |
| 10. Банки, що обслуговують емітента   |   |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  | <b>АТ "МЕТАБАНК"</b>  |
| 2) МФО банку  | <b>313582</b>   |
| 3) Поточний рахунок   | <b>2600510555701</b>  |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті   | <b>Немає</b>  |
| 5) МФО банку  | <b>д/н</b>  |
| 6) Поточний рахунок   | <b>д/н</b>  |

## 18. Опис бізнесу

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

Зміни в організаційній структурі порівняно з попереднім звітним періодом не було.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 10 осіб; середня чисельність позаштатних працівників 0 осіб; середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом 3 осіб; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 0 осіб. Фонд оплати праці у 2018 році склав 1099,2 тис. грн. Фонд оплати праці збільшився на 123,1 тис.грн. в порівнянні з 2017 р. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: навчання та тренінги з персоналом проводяться менеджментом підприємства. Набір нових кадрів на підприємстві здійснюється самостійно.

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не проводить.

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

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

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

Бухгалтерський облік ведеться автоматизовано, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" № 996- XIV від 16.07.1999р., з використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку. Використовуються програми бухгалтерського та фінансового обліку 1С.Бухгалтерський облік. Товариство складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів. На підприємстві розроблена і затверджена наказом директора облікова політика підприємства. Дані бухгалтерського обліку співставні в бухгалтерських регістрах, головній книзі і балансі та підтверджуються первинними документами. Метод нарахування амортизації: з 01.04.2011 року згідно Податкового кодексу України - пряmlinійний. Метод оцінки вартості запасів: Запаси враховуються за найменшою з двох величин: фактичною собівартістю або чистою ціною реалізації. При відпуску запасів на виробництво або іншому вибутті їх оцінка виконується за методом середньозваженої вартості. Чиста



ціна реалізації - це розрахункова ціна продажу в процесі звичайної діяльності за вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва та витрат на продаж. Уцінка (дооцінка) запасів враховується в прибутках (збитках) поточного періоду. Метод оцінки вартості фінансових інвестицій наказом про облікову політику не передбачений.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;**

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: здавання в оренду нежитлових приміщень. Виробництво Товариством не здійснюється, тому інформація про обсяги виробництва у натуральному виразі, у грошовому виразі не зазначається. Середньореалізаційні ціни оренди складають 21 грн. за 1 кв. м. з ПДВ. Сума виручки за 2018 рік 3814,8 тис.грн., в т.ч. ПДВ (без ПДВ-3179,0 тис.грн.). Основним ринком збуту послуг є Запорізька область. Товариство експортом не займається. Перспективність виробництва окремих товарів, робіт, послуг: єдиним перспективним видом діяльності за сьогоденних умов для Товариства є надання в оренду нерухомості. Залежності від сезонних змін немає. Основними клієнтами ПРАТ "ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА" є фізичні та вітчизняні юридичні особи, а саме ТОВ «Ферро», ТОВ «Оскар», ТОВ «Продбаза», ТОВ «Трейдтек». Основні ризики діяльності емітента: збільшення цін на електроенергію, нафтопродукти, інфляція. Крім того, стабільне функціонування Товариства значною мірою визначається платоспроможністю клієнтів та станом економіки країни в цілому. Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: постійне удосконалення якості своїх послуг. Заходи розширення виробництва та ринків збуту: постійний пошук нових клієнтів, здійснення переговорів. Канали збуту та методи продажу: Товариство працює безпосередньо із замовниками. Товариство сировину у своїй діяльності не використовує. Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент: розвиток галузі залежить від ціноутворення на електроенергію та попит на послуги. Рівень впровадження нових технологій: нових послуг не впроваджується в зв'язку із спадом в економіці. Становище емітента на ринку: підприємство давно працює, є достатньо відомим, становище емітента на ринку стабільне. Інформація про конкуренцію в галузі: Рівень конкуренції в галузі середній. Перспективні плани розвитку емітента: Збільшення об'єму продажу та освоєння нових ринків збуту. Особливості продукції (послуг) емітента: висока якість. Конкуренти: ПАТ «АТП 0801», ТОВ «ТД «Континент». Постачальників за основними видами сировини та матеріалів Товариство не має. Країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік - відсутні. Товариство здійснює діяльність тільки на території України.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

За останні 5 років було придбано основних активів на суму 59 тис.грн. Факти продажу та ліквідації активів за останні 5 років відсутні. Планів щодо значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю, Товариство не має.

**Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства: 69013, м. Запоріжжя, вул. Стартова 1-Е. Підприємство використовує тільки власні основні засоби. Товариство надає в оренду основні засоби - нежитлові приміщення. Протягом звітного періоду значних правочинів щодо об'єктів оренди не було. Виробничі потужності (обладнання, устаткування) є власністю Товариства, використовуються за призначенням, утримуються за власний рахунок. Ступінь використання обладнання 85%. Спосіб утримання активів: утримання активів відбувається за рахунок власних коштів Товариства. Екологічних питань, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, немає. На діяльність підприємства не поширюється екологічне законодавство. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, Товариство немає.

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

До істотних проблем, які впливають на діяльність емітента, належить: - спад кон'юнктури в економіці в цілому; значний рівень інфляції; нестабільність фінансового та валютного ринків; високі відсотки відсоткові ставки для отримання кредитних ресурсів, висока конкуренція в галузі, часті зміни та нерегульованість базового законодавства України; підвищення цін на енергоносії; відсутність достатніх коштів у споживачів. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - висока.

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

Товариство у своїй діяльності робить акцент на використанні власних обігових коштів. Робочого капіталу достатньо. Оцінка покращення шляхів ліквідності фахівцями емітента не проводилась.

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

На кінець звітного періоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів).

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

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва або реконструкції. Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по розширенню ринків збуту. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є 1. Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2. Високий темп інфляції. 3. Економічна криза. 4. Ріст цін на сировину. 5. Зниження купівельної спроможності споживачів. 6. Коливання споживчих настроїв. 7. Проведення бойових дій в країні та поширення зони збройного конфлікту. 8. Розвиток торгівлі з країнами ЄС. 9. Реформи уряду, направлені на розвиток підприємницької діяльності.

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

Дослідження та розробки Товариством у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

#### IV. Інформація про органи управління

| Орган управління            | Структура   | Персональний склад  |
|-----------------------------|---|---|
| Загальні збори акціонерів   | Акціонери, які мають голосуючі акції (мають право голосу) та зареєстровані у загальних зборах акціонерів. | <p style="text-align: center;">Загальні збори акціонерів, що відбулися 05.04.2018 року.<br/>Відповідно до переліку реєстраційної комісії, для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися наступні акціонери:</p> <p style="text-align: center;">Купцов Ю.М.<br/>Купцова Н.В.<br/>Пясецька І.Ю.</p> <p style="text-align: center;">Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах.</p> |
| Виконавчий орган - Директор | Директор  | Купцов Юрій Миколайович   |
| Наглядова рада              | Голова Наглядової ради<br>Член Наглядової ради  | Купцова Ірина Юріївна<br>Рязанов Віталій Вікторович   |
| Ревізійна комісія           | Голова Ревізійної комісії<br>Член Ревізійної комісії  | Ревізійна комісія на Товаристві не обрана. Посади Голови та Члена Ревізійної комісії є вакантними.  |

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) Посада Директор  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Купцов Юрій Миколайович  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
4) Рік народження 1954  
5) Освіта\*\* Вища  
6) Стаж роботи (років)\*\* 42  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* Запорізька облбаза МТП облагропрому д/н директор  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 05.04.2016 5 років  
9) Опис Розмір виплаченої винагороди у 2018 році склав 320256.17 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи становить 42 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: директор. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада Головний бухгалтер  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гнидюк Ніна Андріївна  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
4) Рік народження 1953  
5) Освіта\*\* Вища  
6) Стаж роботи (років)\*\* 51  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* ТОВ "НОВІТЕХ" 24516040 головний бухгалтер  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 07.08.2001 Безстроково  
9) Опис Розмір виплаченої винагороди у 2018 році склав 73251,40 грн., винагороду в натуральній формі не отримувала. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи становить 51 рік. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада Голова Наглядової ради (акціонер)  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Купцова (Пясецька) Ірина Юріївна  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
4) Рік народження 1986  
5) Освіта\*\* Вища  
6) Стаж роботи (років)\*\* 11  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* ВАТ "Сільгосптехніка" 00913456 Голова ревізійної комісії  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 07.04.2017 3 роки  
9) Опис Винагороду, в тому числі в натуральній формі, у 2018 році за виконання своїх обов'язків посадова особа не отримувала. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи становить 11 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: заступник директора, менеджер з персоналу відділу кадрів, голова наглядової ради. Посадова особа змінила прізвище на Пясецька у зв'язку із одруженням. Посадова особа обіймає посаду менеджера з персоналу відділу кадрів Регіонального відділення АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" у Запорізькій обл. (ідентифікаційний код юридичної особи 13857564) за місцезнаходженням: 69037, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 39Д.

1) Посада Член Наглядової ради (акціонер)  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування Рязанов Віталій Вікторович

юридичної особи

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1967

5) Освіта\*\*

Середньо-технічна

6) Стаж роботи (років)\*\*

34

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

ПАТ "ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА"

00913456

Член ревізійної комісії

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

07.04.2017 3 роки

9) Опис Винагороду, в тому числі в натуральній формі, у 2018 році за виконання своїх обов'язків посадова особа не отримувала. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи становить 34 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: майстер цеху, член ревізійної комісії, член наглядової ради. Посадова особа обіймає посаду майстер цеху ПРАТ «УКРГРАФІТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00196204) за місцезнаходженням: 69600, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд. 20.

## 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 (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
|                        |   |                                      |                        |   | прості іменні             | Привілейовані іменні |
| 1                      | 2   | 3                                    | 4                      | 5   | 6                         | 7                    |
| Директор               | Купцов Юрій Миколайович   |                                      | 419615                 | 52.9817                                     | 419615                    | 0                    |
| Головний бухгалтер     | Гнидюк Ніна Андріївна   |                                      | 0                      | 0   | 0                         | 0                    |
| Голова Наглядової ради | Купцова Ірина Юрївна  |                                      | 59271                  | 7.483712                                    | 59271                     | 0                    |
| Член Наглядової ради   | Рязанов Віталій Вікторович  |                                      | 42                     | 0.005303                                    | 42                        | 0                    |
| <b>Усього</b>          |   |                                      | <b>478928</b>          | <b>60.47070707071</b>                       | <b>478928</b>             | <b>0</b>             |

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

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

1) Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як громадян так і підприємств.

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році.

Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від стабільності та узгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів. Вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо.

На меті у Товариства є збільшення прибутку за рахунок розширення клієнтської бази серед споживачів, здійснення заходів по активізації попиту, впровадження нових видів послуг, з урахуванням потреб ринку.

Основними цілями Товариства є : зберегти існуючі можливості та репутацію надійного постачальника послуг із здавання в оренду нежитлових приміщень; поліпшити споживчі характеристики своїх послуг; зберегти колектив та його традиції.



## **2. Інформація про розвиток емітента.**

Фінансово - господарські показники діяльності Товариства мали позитивну тенденцію в порівнянні з минулим роком. У 2018 році фахівцями підприємства проводилися дії спрямовані на впровадження нових видів продукції, з урахуванням потреб ринку, поліпшення якості продукції, ресурсозбереження та скорочення витрат для досягнення найкращих результатів діяльності.

На підприємстві функціонують внутрішні функціональні системи контролю впровадження програм оптимізації виробництва, ресурсозбереження, зниження витрат, з проведенням комплексного аналізу отриманого фактичного економічного ефекту.

### **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**

У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства

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

В зв'язку з непередбачуваністю фінансового ринку України, загальна програма управлінського персоналу щодо управління фінансовими ризиками зосереджена і спрямована на зменшення їх потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Операції хеджування Товариством у звітному періоді не застосовувались.

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

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

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

Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності.

Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

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

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

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

#### **4. Звіт про корпоративне управління:**

##### **1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Власний кодекс корпоративного управління у ПрАТ «Запоріжсільгосптехніка» (далі по тексту – Товариство) відсутній.

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

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати немає.

При здійсненні корпоративного управління ПрАТ «Запоріжсільгосптехніка» керується Принципами корпоративного управління, затвердженими рішенням НКЦПФР від 22.07.14 р. № 955, Конституцією України, Цивільним кодексом України, господарським кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства». Основними принципами корпоративного управління ПрАТ «Запоріжсільгосптехніка» є:

- забезпечення захисту прав і законних інтересів акціонерів;
- забезпечення розмежування обов'язків і повноважень між органами управління ПрАТ «Запоріжсільгосптехніка»;
- запобігання конфліктам інтересів;
- забезпечення ефективного контролю за фінансовою діяльністю Підприємства та управлінням ризиків.

## **Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає.

В системі корпоративного управління ПрАТ «Запоріжськільгосптехніка» також застосовує найкращі світові стандарти міжнародних корпорацій, що сприяє розвитку Товариства. Така практика забезпечує прозорість і ефективність прийнятих рішень на всіх рівнях управління. Якість корпоративного управління сприяє успішному розвитку Товариства, дає додаткові гарантії акціонерам, партнерам, клієнтам і сприяє зміцненню системи внутрішнього контролю.

**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**

Протягом 2018 року ПрАТ «Запоріжсьільгосптехніка» здійснював свою діяльність у відповідності з вищезазначеними принципами корпоративного управління і відхилень від них не здійснював.



### 3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

| Вид загальних зборів | Чергові  | Позачергові |
|----------------------|--|-------------|
|                      | X  |             |
| Дата проведення      | 05.04.2018   |             |
| Кворум зборів        | 99.84  |             |
| <b>Опис</b>          | <p>1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.</p> <p>2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах Товариства.</p> <p>3. Обрання Голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).</p> <p>4. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р. та його затвердження.</p> <p>5. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2017 рік та його затвердження.</p> <p>6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.</p> <p>7. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2017р.</p> <p>8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації.</p> <p>9. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.</p> <p>У встановлений Статутом та чинним законодавством термін пропозицій до порядку денного не надходило.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>1. Обрати лічильну комісію зборів у складі: голова лічильної комісії _ Мартиненко В.Г., член лічильної комісії: Гниддок Н.А., член лічильної комісії: Скоропад Г.М.</p> <p>2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.</p> <p>3. Обрати головою зборів Пясецьку І.Ю., секретарем зборів Марковську В.М. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин, виступ доповідача до 15 хвилин, інформація з інших питань порядку денного до 10 хвилин, голосування з питань порядку денного до 5 хвилин. Збори провести без перерви.</p> <p>4. Затвердити звіт директора "Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік□.</p> <p>5. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.</p> <p>6. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.</p> <p>7. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2017 рік: збитки Товариства будуть покриті за рахунок прибутків отриманих в наступних звітних роках.</p> <p>8. Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Уповноважити голову Загальних зборів, Пясецьку І.Ю., секретаря зборів, Марковську В.М., на підписання нової редакції Статуту. Забезпечення реєстрації нової редакції Статуту Товариства покласти на Марковську В.М.</p> <p>9. Затвердити внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</p> |             |

**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  |     |    |

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

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

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

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

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

|   | Так  | Ні |
|---|--|----|
| Реорганізація   |  | X  |
| Додатковий випуск акцій   |  | X  |
| Унесення змін до статуту  |  | X  |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства         |  | X  |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства          |  | X  |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради     |  | X  |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу            |  | X  |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |  | X  |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді                      |  | X  |
| Інше  | Протягом останніх трьох років позачергові збори не скликалися та не проводилися. |    |

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

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

|  | Так  | Ні |
|--|--|----|
| Наглядова рада   |  | X  |
| Виконавчий орган   |  | X  |
| Ревізійна комісія (ревізор)  |  | X  |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства |  |    |
| Інше (зазначити)   | Протягом останніх трьох років позачергові збори не скликалися та не проводилися. |    |

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

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

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

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

|  | (осіб) |
|--|--------|
| кількість членів наглядової ради - акціонерів              | 2      |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 0      |
| кількість 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  |
| Інші (запишіть)     | Комітетів наглядової ради не створено. |    |

##### У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

Комітетів наглядової ради не створено.

##### Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

Комітетів наглядової ради не створено.

##### Персональний склад наглядової ради

| Прізвище, ім'я, по батькові      | Посада                 | Незалежний член |     |
|----------------------------------|------------------------|-----------------|-----|
|                                  |                        | Так*            | Ні* |
| Купцова (Пясецька) Ірина Юріївна | Голова Наглядової ради |                 | X   |
| Рязанов Віталій Вікторович       | Член Наглядової ради   |                 | X   |

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

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

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

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

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

Так, згідно Положення про Наглядову Раду, підготовка до Загальних Зборів акціонерів

##### Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

## Інформація про виконавчий орган

| Склад виконавчого органу  | Функціональні обов'язки  |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Директор Купцов Юрій Миколайович</p> | <p>Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, ДИРЕКТОР є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних із керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради. До компетенції Директора відносяться наступні питання: До компетенції Директора належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;</li> <li>- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;</li> <li>- прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</li> <li>- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядові раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;</li> <li>- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;</li> <li>- розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством;</li> <li>- здійснення у відношенні працівників Товариства прав та обов'язків роботодавця, що передбачені законодавством України;</li> <li>- встановлення цін та тарифів на послуги та продукцію Товариства;</li> <li>- вирішення інших питань діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та забезпечення його нормальної роботи згідно до законодавства України та Статуту.</li> </ul> |
| <p style="text-align: center;">Опис</p>                             | <p>Інформація про комітети та проведені засідання виконавчого органу не наводиться, оскільки виконавчий орган одноосібний. Рішення приймаються Директором одноосібно, на власний розсуд. Виконавчий орган Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).</p>   |

## **Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Наглядова Рада обирається на строк і в кількісному складі відповідно до Статуту Товариства. Діє згідно Положення «Про Наглядову Раду».

Виконавчим органом емітента є директор, який є одноосібним органом. Обирається з вимогами і на строк згідно Статуту Товариства.

## 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) Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|--|---------------------------|----------------|------------------|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)                                      | Так                       | Ні             | Ні               | Ні  |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)   | Ні                        | Ні             | Так              | Ні  |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету                         | Так                       | Ні             | Ні               | Ні  |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу                    | Так                       | Ні             | Ні               | Ні  |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради                       | Так                       | Ні             | Ні               | Ні  |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії                    | Так                       | Ні             | Ні               | Ні  |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу                    | Ні                        | Так            | Ні               | Ні  |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради                       | Так                       | Ні             | Ні               | Ні  |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні                        | Ні             | Ні               | Так                                       |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  | Так                       | Ні             | Ні               | Ні  |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій                      | Так                       | Так            | Ні               | Ні  |
| Затвердження зовнішнього аудитора  | Ні                        | Так            | Ні               | Ні  |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів                               | Ні                        | Ні             | Ні               | Так                                       |

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

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

**Яким чином акціонери можуть отримати таку 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 відсотків та більше статутного капіталу | Ні  | Так   | Так  | Так   | Так  |
| Інформація про склад органів управління товариства                                  | Ні  | Так   | Так  | 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  | Так  | Ні  | Ні   |

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

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

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

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

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

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

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

|                 |   |
|-----------------|---|
| Інше (запишіть) | Ревізійну комісію (ревізора) в Товаристві не обрано.<br>Ревізійну комісію (ревізора) в Товаристві не обрано.<br>Ревізійну комісію (ревізора) в Товаристві не обрано.<br>Ревізійну комісію (ревізора) в Товаристві не обрано |
|-----------------|---|



**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     | 2  | 3   | 4   |
| 1     | Купцов Юрій Миколайович  | д/н   | 52.981  |
| 2     | Купцова Наталія Вікторівна   | д/н   | 7.27  |
| 3     | Пясецька Ірина Юріївна   | д/н   | 7.483   |

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

| <b>Загальна кількість акцій</b> | <b>Кількість акцій з обмеженнями</b> | <b>Підстава виникнення обмеження</b>   | <b>Дата виникнення обмеження</b> |
|---------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>1</b>                        | <b>2</b>                             | <b>3</b>   | <b>4</b>                         |
| 792000                          | 254648                               | п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року (акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента) | 12.10.2014                       |

## **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**

Посадові особи Товариства - Голова та члени Наглядової ради, Директор. Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено. Рішення про обрання Ревізійної комісії у ПрАТ «Запоріжжєспільгосптехніка» загальними зборами Товариства не приймалось.

Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 2 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та член наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рішення щодо обрання голови та членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом ревізійної комісії Товариства. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути змінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів з будь-яких підстав, в тому числі:

- 1) прийняття загальними зборами рішення про незадовільну оцінку діяльності наглядової ради;
- 2) в разі виявлення фактів перевищення повноважень, або інших порушень з боку наглядової ради, що спричинило збитки Товариству;
- 3) виявлення фактів бездіяльності наглядової ради, що призвело до порушень законодавства, прав акціонерів, накладання на Товариства штрафних та інших санкцій;
- 4) в інших випадках, визначених загальними зборами.

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 зміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради — представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Вимоги до такого повідомлення встановлюються законом. Товариство після отримання повідомлення про заміну члена наглядової ради — представника акціонера розміщує його на власному веб-сайті.

У разі укладання з членом наглядової ради цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється одночасно з припиненням його повноважень.

Відповідно до Статуту ПрАТ «Запоріжжєспільгосптехніка», обрання та припинення повноважень директора Товариства це є виключна компетенція загальних зборів акціонерів (учасників) Товариства. Директор обирається загальними зборами акціонерів (учасників) простою більшістю голосів акціонерів (учасників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, терміном на 5 років.

Повноваження директора припиняються за рішенням загальних зборів з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підставами для припинення повноважень можуть бути згода сторін; закінчення строку дії трудового договору (контракту); переведення директора за його згодою на інше підприємство, установу, організацію, або перехід на виборну посаду; інші підстави, передбачені законодавством України, а також трудовим договором (контрактом), укладеним з Директором.

Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень. До вирішення загальними зборами питання про припинення повноважень Директора наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора, та скликати позачергові загальні збори.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

До повноважень Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення Наглядової ради вищим органом Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім положень, затвердження яких законом та/або Статутом Товариства віднесено до компетенції інших органів Товариства;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із цим Статутом та чинним законодавством України.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор є підзвітним загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

До повноважень Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради, а саме:

- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством;
- здійснення у відношенні працівників Товариства прав та обов'язків роботодавця, що передбачені законодавством України;
- встановлення цін та тарифів на послуги та продукцію Товариства;

- вирішення інших питань діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та забезпечення його нормальної роботи згідно до законодавства України та цього Статуту.

Директор без довіреності діє від імені Товариства згідно цього Статуту та чинного законодавства, в тому числі:

- вчиняє правочини від імені Товариства;
- веде від імені Товариства листування;
- має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства;
- має право видавати довіреності на здійснення певних дій від імені Товариства;
- відкриває у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства;
- підписує всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу;
- видає та підписує накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;
- представляє інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями.

# Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ незалежного аудитора щодо огляду фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Запоріжсьільгосптехніка» за 2018 рік  
Акціонерам та керівництву ПрАТ «Запоріжсьільгосптехніка»  
Звіт щодо фінансової звітності

Ми провели огляд фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Запоріжсьільгосптехніка» (далі по тексту ПрАТ «Запоріжсьільгосптехніка» або Товариство), складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення у формі Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва у складі скороченого пакету звітності, а саме:

Баланс (Форма № 1-м) на 31.12.2018р.;

- Звіт про фінансові результати (Форма № 2-м) за рік, що закінчився зазначеною датою.

Фінансова звітність була складена управлінським персоналом на основі положень ПСБО №25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» відповідно до статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

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

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних (положень) стандартів фінансової звітності України 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.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є формування висновку щодо фінансової звітності, яка додається. Ми провели огляд відповідно до Міжнародного стандарту завдання з огляду (МСЗО) 2400 (переглянутий) «Завдання з огляду історичної фінансової звітності». МСЗО 2400 (переглянутий) вимагає від нас дійти висновку, чи привернуло нашу увагу щось, що дало б підстави нас вважати, що фінансова звітність у цілому не складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування. Цей стандарт також вимагає від нас дотримання відповідних етичних вимог.

Огляд фінансової звітності відповідно до МСЗО 2400 (переглянутий) є завданням з надання обмеженої впевненості. Аудитор виконує процедури, що полягають переважно у розпитуванні управлінського персоналу та, якщо це доречно, інших осіб суб'єкта господарювання, а також у застосуванні аналітичних процедур, і оцінює отримані докази. Обсяг процедур, що виконуються під час огляду, є значно меншими за обсяг процедур, які виконуються під час аудиту, що проводиться відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Відповідно ми не висловлюємо аудиторську думку щодо цієї фінансової звітності.

Основні відомості про ПрАТ «Запоріжсьільгосптехніка»:

Повна назва

Приватне акціонерне товариство «Запоріжсьільгосптехніка»

Код ЄДРПОУ

00913456

Інформація про державну реєстрацію (перереєстрацію)

28.02.1995р., номер запису

№1 103 120 0000 001085

Орган, який видав свідоцтво

Виконавчий комітет Запорізької міської Ради

Місцезнаходження

69013, м. Запоріжжя, вул. Стартова, 1Є

телефон

0(612)286238

Основні види діяльності

68.20 - здавання в оренду власного нерухомого майна

Опис огляду

Ми провели огляд у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів аудиту (МСА видання 2017 року) в якості національних. Аудитором зроблені дослідження шляхом опитування управлінського персоналу та, якщо застосовно, інших осіб суб'єкта господарювання, а також у тестуванні доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінка відповідності застосування принципів обліку Концептуальним основам фінансової звітності, прийнятій обліковій політиці.

Основою подання фінансової звітності ПрАТ «Запоріжсьільгосптехніка» є Положення (стандарты) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

Принципи облікової політики, які були використані при підготовці зазначеної фінансової звітності, послідовно застосовувались по відношенню до всіх періодів, які надані в звітності.

Облікова політика, в основному, забезпечує можливість надання користувачам фінансової звітності правдивої та неупередженої інформації про фінансовий та майновий стан Товариства, доходи, витрати та його фінансові результати.

Висновок

У результаті нашого огляду ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило би нас вважати, що фінансова звітність не складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних стандартів фінансової звітності для суб'єкта малого підприємництва.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Інформація щодо виконання вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480. Інша інформація складається зі Звіту про корпоративне управління за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2018 р., подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480, який є окремою частиною Звіту керівництва (далі - Інша інформація).

Управлінський персонал компанії несе відповідальність за підготовку іншої інформації відповідно до законодавства. Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва (Звіт про управління) разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України «Про бухгалтерський облік в Україні» від 16.07.1999 № 996 та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480 (далі – Закон про цінні папери).

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

У зв'язку з нашим оглядом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час огляду, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Нашим обов'язком відповідно до вимог Закону про цінні папери також є надання висновку про те, чи підготовлений Звіт про корпоративне управління відповідно до встановлених вимог та чи узгоджується такий звіт із внутрішніми, корпоративними та статутними документами за звітний період.

Висновок щодо Звіту про корпоративне управління.

На підставі роботи, проведеної під час огляду історичної фінансової звітності, на нашу думку, Звіт про корпоративне управління підготовлено відповідно до вимог, викладених у частині 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери.

Відповідно до додаткових вимог Закону про цінні папери ми повідомляємо, що інформація у Звіті про корпоративне управління стосовно:

- опису основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризиками підприємства,
- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій підприємства,
- будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах підприємства,
- про порядок призначення та звільнення посадових осіб підприємства,
- повноваження посадових осіб підприємства

узгоджується із інформацією, що міститься у внутрішніх, корпоративних та статутних документах за звітний період, що закінчився 31.12.2018 року.

Крім того, під час виконання завдання з огляду історичної фінансової звітності та Звіту про корпоративне управління ми перевірили, що інформація, розкриття якої вимагається п.п. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери, а саме:

- посилання на Конституцію України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України «Про акціонерні товариства», Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.14 р. № 955, які підприємство добровільно вирішило застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги,
- про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень,
- про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого підприємства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень, розкриття у звіті про корпоративне управління повністю у відповідності до вимог ст. 40-1 Закону про цінні папери.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Назва аудиторської фірми

Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»

Ідентифікаційний код юридичної особи  
23877071

Місцезнаходження юридичної особи

69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка, будинок 60, квартира 4

Номер, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію.

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААБ № 474088, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 1 103 145 0000 030872 від 31.01.1996 р., видана Виконавчим комітетом Запорізької міської ради.

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів, які можуть здійснювати Аудиторську діяльність № 1372, видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001 р., подовженого рішенням Аудиторської палати України 26.11.2015р. № 317/4, дійсне до 26.11.2020 року

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Серія П № 000329 від 18.12.2015 р., дійсне до 26.11.2020 р.

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

Селіванова Зоя Миколаївна, Серія А № 006337, виданий рішенням АПУ від 27.09.2007р.

Телефон

(061) 212-00-97; 212-05-81

Дата і номер договору на проведення аудиту

№ 35/2019 від 04.03.2019 р.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту

04.03.2019 р. - 16.04.2019 р.

Партнером завдання з огляду, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Селіванова Зоя Миколаївна.

Аудитор

Селіванова З.М.

Генеральний директор

ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»

В.Г. Гончарова

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1372, видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001 року.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів Серія П № 000329, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 18.12.2015 р.

сертифікат серії А № 000051, виданий рішенням АПУ від 23.12.1993 р.

м. Запоріжжя, вул. Немировича – Данченка, будинок 60, квартира 4.

16 квітня 2019 р.



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

| Найменування юридичної особи               | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
|  |                                      |                  |                        |   | прості іменні             | привілейовані іменні |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи |                                      |                  | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|  |                                      |                  | прості іменні          | привілейовані іменні                        |                           |                      |
| Купцов Юрій Миколайович                    |                                      |                  | 419615                 | 52.9817                                     | 419615                    | 0                    |
| Купцова Ірина Юріївна                      |                                      |                  | 59271                  | 7.483712                                    | 59271                     | 0                    |
| Купцова Наталія Вікторівна                 |                                      |                  | 57596                  | 7.2722222222                                | 57596                     | 0                    |
| <b>Усього</b>                              |                                      |                  | <b>536482</b>          | <b>67.7376262626</b>                        | <b>536482</b>             | <b>0</b>             |

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску   | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу                  | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 1                       | 2  | 3   | 4                                  | 5                                   | 6                                | 7                                | 8                      | 9                                   | 10   |
| 12.05.2010              | 31/08/1/10   | Східне територіальне управління НКЦПФР      | UA4000074009                       | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні           | 0.25                             | 792000                 | 198000.00                           | 100.000000000000                           |
| <b>Опис</b>             | Акції Товариства не торгуються на зовнішніх ринках. Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було. У звітному періоді додаткової емісії не здійснювали, рішення щодо додаткової емісії акцій не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було. |   |                                    |                                     |                                  |                                  |                        |                                     |  |

### 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|--|------------------------|---|---------------------------|----------------------|
|  |                        |   | прості іменні             | Привілейовані іменні |
| 1  | 2                      | 3   | 4                         | 5                    |
| Купцов Юрій Миколайович                    | 419615                 | 52.98169191919                              | 419615                    | 0                    |
| Купцова Ірина Юріївна                      | 59271                  | 7.48371212121                               | 59271                     | 0                    |
| <b>Усього</b>                              | <b>478886</b>          | <b>60.4654040404</b>                        | <b>478886</b>             | <b>0</b>             |

**10. 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**

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску  | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
|-------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|--|---|
| 1                       | 2   | 3                                  | 4                               | 5                                  | 6   | 7  | 8   |
| 12.05.2010              | 31/08/1/10  | UA4000074009                       | 792000                          | 198000.00                          | 537352                                    | 0  | 0   |
| <b>Опис</b>             | Голосуючі акції права голосу за якими обмежено та права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні. |                                    |                                 |                                    |   |  |   |

### ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів       | Власні основні засоби (тис.грн.) |                   | Орендовані основні засоби (тис.грн.) |                   | Основні засоби , всього (тис.грн.) |                   |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                     | На початок періоду               | На кінець періоду | На початок періоду                   | На кінець періоду | На початок періоду                 | На кінець періоду |
| <b>1.Виробничого призначення</b>    | 1404.300                         | 1326.100          | 0.000                                | 0.000             | 1404.300                           | 1326.100          |
| - будівлі та споруди                | 1344.100                         | 1269.600          | 0.000                                | 0.000             | 1344.100                           | 1269.600          |
| - машини та обладнання              | 44.300                           | 43.800            | 0.000                                | 0.000             | 44.300                             | 43.800            |
| - транспортні засоби                | 15.900                           | 12.700            | 0.000                                | 0.000             | 15.900                             | 12.700            |
| - земельні ділянки                  | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - інші                              | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| <b>2. Невиробничого призначення</b> | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - будівлі та споруди                | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - машини та обладнання              | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - транспортні засоби                | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - земельні ділянки                  | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - інвестиційна нерухомість          | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - інші                              | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| <b>Усього</b>                       | 1404.300                         | 1326.100          | 0.000                                | 0.000             | 1404.300                           | 1326.100          |

**Пояснення :** Терміни використання ОЗ (за основними групами): Будинки та споруди - від 25 до 50 років; машини та обладнання - від 5 до 25 років; транспортні засоби - 5 років, інші засоби - від 4 до 10 років. Умови користування основними засобами за всіма групами задовільні. Основні засоби за усіма групами використовуються за призначенням за основним видом діяльності. Первісна вартість основних засобів на початок звітної періоду - 3082,6 тис. грн., на кінець звітної періоду - 2930,4 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на початок звітної періоду 54,4%, на кінець звітної періоду 54,7%.Ступінь використання основних засобів на початок звітної періоду 85 %, на кінець звітної періоду 85%. Сума нарахованого зносу на початок звітної періоду - 1678,3 тис.грн., на кінець звітної періоду - 1604,3 тис. грн. Обмежень на використання майна протягом звітної року не було. Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітної періоду не було. Орендованих приміщень та майна товариства немає.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника (тис.грн.)               | За звітний період   | За попередній період |
|---|---|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | 198   | 198                  |
| Статутний капітал (тис.грн.)                    | 2437.3  | 2215                 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.)       | 198   | 198                  |
| <b>Опис</b>                                     | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів. |                      |
| <b>Висновок</b>                                 | Розрахункова вартість чистих активів (2437,3 тис.грн.) більше статутного капіталу (198 тис.грн.). Це відповідає вимогам п.3 статті 155 Цивільного кодексу України.  |                      |

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

| Види зобов'язань   | Дата виникнення  | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|--|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку, у тому числі :  | X  | 0.00                                | X  | X              |
| Зобов'язання за цінними паперами   | X  | 0.00                                | X  | X              |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :   | X  | 0.00                                | X  | X              |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               | X  | 0.00                                | X  | X              |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):   | X  | 0.00                                | X  | X              |
| За вексями (всього)  | X  | 0.00                                | X  | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X  | 0.00                                | X  | X              |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                        | X  | 0.00                                | X  | X              |
| Податкові зобов'язання   | X  | 175.70                              | X  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі   | X  | 0.00                                | X  | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення  | X  | 346.20                              | X  | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень  | X  | 521.90                              | X  | X              |
| <b>Опис</b>  | До інших зобов'язань (346,2 тис. грн.) належать: поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування, розрахунками з оплати праці; інші поточні зобов'язання. |                                     |  |                |

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"   |
| <b>Організаційно-правова форма</b>   | Публічне акціонерне товариство  |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>  | 30370711  |
| <b>Місцезнаходження</b>  | 04107 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Тропініна, 7-г   |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | д/н   |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | д/н   |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>   |   |
| <b>Міжміський код та телефон</b>   | (044) 591-04-04   |
| <b>Факс</b>  | (044) 482-52-04   |
| <b>Вид діяльності</b>  | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію   |
| <b>Опис</b>  | Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарію. Не заповнюються пункти щодо номеру ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності, назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ та дата видачі ліцензії або іншого документа, оскільки депозитарна діяльність Центрального депозитарію, що здійснює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" не є ліцензійною. |

|  |  |
|--|--|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ЕМІСІЯ"   |
| <b>Організаційно-правова форма</b>   | Товариство з обмеженою відповідальністю  |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>  | 33961297   |
| <b>Місцезнаходження</b>  | 69006 УКРАЇНА д/н м. Запоріжжя вул. Незалежної України, буд.6 кв.39  |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | АЕ № 286520  |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>   | 08.10.2013   |
| <b>Міжміський код та телефон</b>   | 061-222-11-40  |
| <b>Факс</b>  | 061-222-11-40  |
| <b>Вид діяльності</b>  | Депозитарна діяльність депозитарної установи   |
| <b>Опис</b>  | Ліцензія серії АЕ №286520 від 08.10.2013 на провадження професійної депозитарної діяльності - депозитарної діяльності депозитарної установи діє з 12.10.2013р. Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарної установи. |

|  |   |
|--|---|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС"          |
| <b>Організаційно-правова форма</b>   | Приватне підприємство   |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>  | 23877071  |
| <b>Місцезнаходження</b>  | 69091 УКРАЇНА д/н м. Запоріжжя вул. Немировича-Данченка, буд. 60, кв. 4 |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | 1372  |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | Аудиторська палата України  |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>   | 26.01.2001  |



|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>документа</b>                 |   |
| <b>Міжміський код та телефон</b> | (061) 212-05-81   |
| <b>Факс</b>                      | (061) 212-00-97   |
| <b>Вид діяльності</b>            | Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту |
| <b>Опис</b>                      | Особа надає аудиторські послуги                                     |

**СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЗАПОРІЖСЛЬГОСПТЕХНІКА"

Територія Запорізька область

Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Середня кількість працівників 13

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса 69013 Запорізька область м. Запоріжжя вул. Стартова, буд. 1-Е  
(061)228-62-41

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 2019     | 01 | 01 |
| 00913456 |    |    |
| 111      |    |    |
| 68.20    |    |    |

**1. Баланс на "31" грудня 2018 р.  
Форма № 1-мс**

Код за ДКУД 1801006

| Актив                              | Код рядка   | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                                  | 2           | 3                           | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>        |             |                             |                            |
| Основні засоби:                    | 1010        | 1404.3                      | 1326.1                     |
| первісна вартість                  | 1011        | 3082.6                      | 2930.4                     |
| знос                               | 1012        | ( 1678.3 )                  | ( 1604.3 )                 |
| Інші необоротні активи             | 1090        | --                          | --                         |
| <b>Усього за розділом I</b>        | <b>1095</b> | <b>1404.3</b>               | <b>1326.1</b>              |
| <b>II. Оборотні активи</b>         |             |                             |                            |
| Запаси                             | 1100        | 61.5                        | 35.7                       |
| Поточна дебіторська заборгованість | 1155        | 47.1                        | 24.0                       |
| Гроші та їх еквіваленти            | 1165        | 1076.3                      | 1527.9                     |
| Інші оборотні активи               | 1190        | 26.0                        | 45.5                       |
| <b>Усього за розділом II</b>       | <b>1195</b> | <b>1210.9</b>               | <b>1633.1</b>              |
| <b>Баланс</b>                      | <b>1300</b> | <b>2615.2</b>               | <b>2959.2</b>              |

| Пасив   | Код рядка   | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1   | 2           | 3                        | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>   |             |                          |                            |
| Капітал   | 1400        | 3305.5                   | 3305.5                     |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                 | 1420        | ( 1090.5 )               | ( 868.2 )                  |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1495</b> | <b>2215.0</b>            | <b>2437.3</b>              |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b> |             |                          |                            |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>  |             |                          |                            |
| Короткострокові кредити банків  | 1600        | --                       | --                         |
| Поточна кредиторська заборгованість за :                                    |             |                          |                            |
| за товари, роботи, послуги  | 1615        | 15.5                     | 148.9                      |
| розрахунками з бюджетом   | 1620        | 144.7                    | 175.7                      |
| розрахунками зі страхування   | 1625        | 13.2                     | 16.3                       |
| розрахунками з оплати праці   | 1630        | 100.1                    | 101.5                      |
| Інші поточні зобов'язання   | 1690        | 126.7                    | 79.5                       |
| <b>Усього за розділом III</b>   | <b>1695</b> | <b>400.2</b>             | <b>521.9</b>               |
| <b>Баланс</b>   | <b>1900</b> | <b>2615.2</b>            | <b>2959.2</b>              |

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
за рік 2018 рік

Форма N 2-мс  
Код за ДКУД 1801007

| Стаття   | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| <b>1</b>   | <b>2</b>    | <b>3</b>          | <b>4</b>                                |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                         | 2000        | 3179.0            | 2862.9                                  |
| Інші доходи  | 2160        | 182.8             | 122.3                                   |
| <b>Разом доходи ( 2000 + 2160)</b>   | <b>2280</b> | <b>3361.8</b>     | <b>2985.2</b>                           |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                           | 2050        | ( 1719.2 )        | ( 1909.0 )                              |
| Інші витрати   | 2165        | ( 1368.4 )        | ( 1078.2 )                              |
| <b>Разом витрати (2050 + 2165)</b>   | <b>2285</b> | <b>( 3087.6 )</b> | <b>( 2987.2 )</b>                       |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>                             | <b>2290</b> | <b>274.2</b>      | <b>-2.0</b>                             |
| Податок на прибуток  | 2300        | ( 49.4 )          | ( 24.2 )                                |
| Витрати (доходи) , які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310        | ( -- )            | ( -- )                                  |
| <b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 –(+ ) 2310 )</b>                             | <b>2350</b> | <b>224.8</b>      | <b>-26.2</b>                            |

Директор

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Купцов Юрій Миколайович**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Гнидюк Ніна Андріївна**

## XV. Відомості про аудиторський звіт

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1  | Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)                               | <b>ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО<br/>"АУДИТОРСЬКА ФІРМА<br/>"СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС"</b>         |
| 2  | Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) | <b>23877071</b>   |
| 3  | Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора   | <b>69091, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка, буд. 60, кв. 4</b> |
| 4  | Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності         | <b>1372</b>   |
| 5  | Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)       | <b>358/5<br/>24.04.2018</b>   |
| 6  | Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності  | <b>01.01.2018 - 31.12.2018</b>  |
| 7  | Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) | <b>01</b>   |
| 8  | Пояснювальний параграф (у разі наявності)   | <b>д/н</b>  |
| 9  | Номер та дата договору на проведення аудиту   | <b>35/2019<br/>04.03.2019</b>   |
| 10 | Дата початку та дата закінчення аудиту  | <b>04.03.2019 - 16.04.2019</b>  |
| 11 | Дата аудиторського висновку   | <b>16.04.2019</b>   |
| 12 | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн   | <b>4000.00</b>  |
| 13 | Текст аудиторського звіту   |   |

ЗВІТ незалежного аудитора щодо огляду фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Запоріжсільгосптехніка» за 2018 рік  
Акціонерам та керівництву ПрАТ «Запоріжсільгосптехніка»  
Звіт щодо фінансової звітності

Ми провели огляд фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Запоріжсільгосптехніка» (далі по тексту ПрАТ «Запоріжсільгосптехніка» або Товариство), складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення у формі фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва у складі скороченого пакету звітності, а саме:  
Баланс (Форма № 1-м) на 31.12.2018р.;  
- Звіт про фінансові результати (Форма № 2-м) за рік, що закінчився зазначеною датою.

Фінансова звітність була складена управлінським персоналом на основі положень ПСБО №25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» відповідно до статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних (положень) стандартів фінансової звітності України 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.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є формування висновку щодо фінансової звітності, яка додається. Ми провели огляд відповідно до Міжнародного стандарту завдання з огляду (МСЗО) 2400 (переглянутий) «Завдання з огляду історичної фінансової звітності». МСЗО 2400 (переглянутий) вимагає від нас дійти висновку, чи привернуло нашу увагу щось, що дало б підстави нас вважати, що фінансова звітність у цілому не складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування. Цей стандарт також вимагає від нас дотримання відповідних етичних вимог.

Огляд фінансової звітності відповідно до МСЗО 2400 (переглянутий) є завданням з надання обмеженої впевненості. Аудитор виконує процедури, що полягають переважно у розпитуванні управлінського персоналу та, якщо це доречно, інших осіб суб'єкта господарювання, а також у застосуванні аналітичних процедур, і оцінює отримані докази. Обсяг процедур, що виконуються під час огляду, є значно меншими за обсяг процедур, які виконуються під час аудиту, що проводиться відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Відповідно ми не висловлюємо

аудиторську думку щодо цієї фінансової звітності.  
Основні відомості про ПрАТ «Запоріжськільгосптехніка»:

Повна назва

Приватне акціонерне товариство «Запоріжськільгосптехніка»

Код ЄДРПОУ

00913456

Інформація про державну реєстрацію (перереєстрацію)

28.02.1995р., номер запису

№1 103 120 0000 001085

Орган, який видав свідоцтво

Виконавчий комітет Запорізької міської Ради

Місцезнаходження

69013, м. Запоріжжя, вул. Стартова, 1Є

телефон

0(612)286238

Основні види діяльності

68.20 - здавання в оренду власного нерухомого майна

Опис огляду

Ми провели огляд у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів аудиту (МСА видання 2017 року) в якості національних. Аудитором зроблені дослідження шляхом опитування управлінського персоналу та, якщо застосовно, інших осіб суб'єкта господарювання, а також у тестуванні доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінка відповідності застосування принципів обліку Концептуальним основам фінансової звітності, прийнятій обліковій політиці.

Основою подання фінансової звітності ПрАТ «Запоріжськільгосптехніка» є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

Принципи облікової політики, які були використані при підготовці зазначеної фінансової звітності, послідовно застосовувались по відношенню до всіх періодів, які надані в звітності.

Облікова політика, в основному, забезпечує можливість надання користувачам фінансової звітності правдивої та неупередженої інформації про фінансовий та майновий стан Товариства, доходи, витрати та його фінансові результати.

Висновок

У результаті нашого огляду ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило би нас вважати, що фінансова звітність не складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних стандартів фінансової звітності для суб'єкта малого підприємництва.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Інформація щодо виконання вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480.

Інша інформація складається зі Звіту про корпоративне управління за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2018 р., подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480, який є окремою частиною Звіту керівництва (далі - Інша інформація).

Управлінський персонал компанії несе відповідальність за підготовку іншої інформації відповідно до законодавства. Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва (Звіт про управління) разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України «Про бухгалтерський облік в Україні» від 16.07.1999 № 996 та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480 (далі - Закон про цінні папери).

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

У зв'язку з нашим оглядом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час огляду, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

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

Нашим обов'язком відповідно до вимог Закону про цінні папери також є надання висновку про те, чи підготовлений Звіт про корпоративне управління відповідно до встановлених вимог та чи узгоджується такий звіт із внутрішніми, корпоративними та статутними документами за звітний період.

Висновок щодо Звіту про корпоративне управління.

На підставі роботи, проведеної під час огляду історичної фінансової звітності, на нашу думку, Звіт про корпоративне управління підготовлено відповідно до вимог, викладених у частині 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери.

Відповідно до додаткових вимог Закону про цінні папери ми повідомляємо, що інформація у Звіті про корпоративне управління стосовно:

- опису основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризиками підприємства,
- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій підприємства,
- будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах підприємства,
- про порядок призначення та звільнення посадових осіб підприємства,
- повноваження посадових осіб підприємства

узгоджується із інформацією, що міститься у внутрішніх, корпоративних та статутних документах за звітний період, що закінчився 31.12.2018 року.

Крім того, під час виконання завдання з огляду історичної фінансової звітності та Звіту про корпоративне управління ми перевірили, що інформація, розкриття якої вимагається п.п. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери, а саме:

- посилання на Конституцію України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України «Про акціонерні товариства», Принципи корпоративного управління, затвержені рішенням НКЦПФР від 22.07.14 р. № 955, які підприємство добровільно вирішило застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги,
- про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень,
- про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого підприємства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень, розкриття у звіті про корпоративне управління повністю у відповідності до вимог ст. 40-1 Закону про цінні папери.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Назва аудиторської фірми

Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»

Ідентифікаційний код юридичної особи

23877071

Місцезнаходження юридичної особи

69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка, будинок 60, квартира 4

Номер, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію.

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААБ № 474088, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 1 103 145 0000 030872 від 31.01.1996 р., видана Виконавчим комітетом Запорізької міської ради.

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів, які можуть здійснювати Аудиторську діяльність

№ 1372, видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001 р., подовженого рішенням Аудиторської палати України 26.11.2015р. № 317/4, дійсне до 26.11.2020 року

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Серія П № 000329 від 18.12.2015 р., дійсне до 26.11.2020 р.

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

Селіванова Зоя Миколаївна, Серія А № 006337, виданий рішенням АПУ від 27.09.2007р.

Телефон

(061) 212-00-97; 212-05-81

Дата і номер договору на проведення аудиту

№ 35/2019 від 04.03.2019 р.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту

04.03.2019 р. - 16.04.2019 р.

Партнером завдання з огляду, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Селіванова Зоя Миколаївна.

Аудитор

Селіванова З.М.

Генеральний директор

ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»

В.Г.

Гончарова

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1372, видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001 року.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів Серія П № 000329, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 18.12.2015 р.

сертифікат серії А № 000051, виданий рішенням АПУ від 23.12.1993 р.

м. Запоріжжя, вул. Немировича - Данченка, будинок 60, квартира 4.

16 квітня 2019 р.

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента щодо річної інформації, в особі директора Купцова Юрія Миколайовича:

1) Річна фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА", підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.

2) Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖСІЛЬГОСПТЕХНІКА" з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається у своїй господарській діяльності Товариство.