

# 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)

---

Лендел Юрій Юрійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Ільницький завод механічного зварювального устаткування"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00222203
4. Місцезнаходження: 90130, Україна, Закарпатська обл., Іршавський район р-н, Ільниця, Центральна, 3
5. Міжміський код, телефон та факс: (03144)2-11-36, (03144)2-11-36
6. Адреса електронної пошти: [izmzu@emitents.net.ua](mailto:izmzu@emitents.net.ua)
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 17.04.2020, затверджено річну (регулярну) інформацію за 2019 рік (протокол №2)
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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[http://izmzu.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\\_id=33](http://izmzu.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=33)

(URL-адреса сторінки)

04.07.2020

(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	X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	X
8. Штрафні санкції щодо емітента	X
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 мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	X
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 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)	X
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 облигації 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 облигацій 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	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
26. Інформація про 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. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації 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 виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Інформація яка надається додатково у примітках річної інформації за 2019 рік (відповідно до № пунктів змісту) Додатку 38 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"(пункт 1 глави 4 розділу III) Рішення НКЦПФР від 03.12.2013р. № 2826 (зі змінами та доповненнями) 3.Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:- Емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб.
- 4.Інформація щодо посади корпоративного секретаря: у товариства немає корпоративного секретаря.
- 5.Інформація про рейтингове агентство: Товариство не проводить оцінку рейтингу і не користується послугами рейтингових агенств
- 6.Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента: Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів Товариство немає.
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
- Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій у звітному році не відбувалось.
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.

На кінець звітнього періоду зміна осіб, яким належить право голосу за акціями не відбувалась.

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.

Зміни 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 у звітньому періоді не відбувалось. Товариство не має власників фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями.

17.

1 Інформація про облігації емітента: за звітний період облігації товариство не випускало

2 Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом: за звітний період товариство не випускало інші цінні папери;

3. Інформація про похідні цінні папери емітента: у товариство відсутня інформація про похідні цінні папери

4.-Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів: товариство боргові цінні папери не випускало, гарантію третіх осіб не використовувало

5. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітнього періоду: протягом звітнього власних акцій Товариство не придбавало.

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): Цільові облігації підприємством не випускалися

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента,

У власності працівників цінні папери (крім акцій) відсутні.

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента, а щодо акцій - у кожного у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.: У власності працівників товариства цінні папери (крім акцій) відсутні.

Наявні акції у власності працівників товариства понад 0,1 відсотка статутного капіталу

Директор Лендел Юрій Юрійович, володіє 7091, що становить 4.1177

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:

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 невідомо

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами: товариство у звітньому періоді не виплачувало дивіденди та інші доходи за цінними паперами

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

суб'єктів оціночної діяльності; юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту; юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту; юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів послугами окремих осіб.

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. За звітний період прийняття рішення про вчинення значних правочинів, та значні правочини вчинялися. 01.02.2019 року

26. Інформація вчинення значних правочинів. За звітний період прийняття рішення про вчинення значних правочинів, та значні правочини не вчинялися.

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість За звітний період вчинення правочинів із заінтересованістю не вчинялися.

28. . Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

За звітний період осіб заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - немає

30.Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).- Аудиторська перевірка не проводилась.

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

Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів, у зв'язку з чим інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів відсутня.

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

За інформацією, якою володіє Товариство, корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) емітента немає.

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

Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. - немає.

36.Інформація про випуски іпотечних облігацій.

Іпотечні облігації не випускались

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; Іпотечні облігації не випускались

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; Іпотечні облігації не випускались

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; Іпотечні облігації не випускались

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; Іпотечні облігації не випускались

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

Іпотечні облігації не випускались. Склад, структура і розмір іпотечного покриття у товариства не має

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.

Прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття у товариства не має.

39.Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

Іпотечні сертифікати товариство не випускало.

40.Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

Реєстр іпотечних актив у товариства не має

41.Основні відомості про ФОН.

Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску сертифікатів ФОН

42.Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

інформація про випуски сертифікатів ФОН, відсутня.

43.Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН інформація про осіб що володіють

-відсутня.

44.Розрахунок вартості чистих активів ФОН. , розрахунок вартості чистих активів ФОН,  
відсутня.

45.Правила ФОН. , правила ФОН відсутня.

### III. Основні відомості про емітента

#### 1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Ільницький завод механічного зварювального устаткування"

#### 2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "ІЗМЗУ"

#### 3. Дата проведення державної реєстрації

20.10.1994

#### 4. Територія (область)

Закарпатська обл.

#### 5. Статутний капітал (грн)

861045

#### 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

#### 8. Середня кількість працівників (осіб)

115

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

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

16.10 - Лісопилльне та стругальне виробництво

36.00 - ЗАБІР, ОЧИЩЕННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ВОДИ

#### 10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "УкрСиббанк", МФО 351005

2) IBAN

UA4335 10050000026003405181100

3) поточний рахунок

UA4335 10050000026003405181100

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

АТ "УкрСиббанк", МФО 351005

5) IBAN

UA4335 10050000026003405181100

6) поточний рахунок

UA4335 10050000026003405181100

#### 11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Централізоване водопостачання	Серія АГ, №579684	17.05.2013	Закарпатська обласна державна адміністрація	17.05.2018
Опис	За наявності виробничої необхідності термін дії дозволу після його закінчення буде подовжений.			

## 16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	907/242/19	Господарський суд Закарпатської області	ТОВ"Метал Холдінг Трейд" , м Київ	ПрАТ"Ільницький завод механічного зварювального устаткування	X	Про стягнення заборгованості	Стягнути грошову заборгованість
<b>Опис:</b>							
СУДОВИЙ НАКАЗ "03" травня 2019 р. , сплачено							
2	260/1784/19	ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД	Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області	ПАТ Ільницький завод механічного зварювального устаткування	X	Про стягнення заборгованості	Відкриття провадження
<b>Опис:</b>							
Ухвала від 10 грудня 2019 року							
3	260/1784/19	ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД	Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області	ПАТ Ільницький завод механічного зварювального устаткування	X	Про заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій	Залишити без розгляду.
<b>Опис:</b>							
У Х В А Л А.від 24 грудня 2019 року							

## 17. Штрафні санкції щодо емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	385, 15.11.2019	НКЦПФР	штраф	сплачено
<b>Опис:</b> штрафна санкція 50 н.м.				
2	907/242/19, 03.05.2019	Господарський суд Закарпатської області	штраф	Сплачено
<b>Опис:</b> СУДОВИЙ НАКАЗ "03" травня 2019 р. м. Ужгород грошової заборгованості у сумі 42 566,02 грн. (сорок дві тисячі п'ятсот шістдесят шість грн. 02 коп.)				

## XI. Опис бізнесу

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

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів у звітному періоді не було.

ПрАТ <ІЗМЗУ> має наступну структуру управління.:

#### 1. Директор

- Головний бухгалтер
- Начальник відділу збуту /маркетингу/ та матеріально-технічного забезпечення
- Відділ охорони праці і ТБ - Технічний відділ
- Виробничий відділ - Відділ технічного контролю
- Планово-економічний відділ
- Відділ кадрів, юрисконсульт, корпоративний секретар

2. За функцією директора були наступні посади та структурні під-розділи - Енерго-механічний відділ - Заготівельно-зварювальна дільниця - Механічно-складальний цех №1 - Механічно-складальний цех №2 - Міжцехові кладові - Інструментальна дільниця - Експериментальна дільниця - Ремонтно-енергетична дільниця - Дільниця капітального ремонту - Канцелярія - Господарська служба - Охорона сторожова - Медпункт

3. За функцією головного бухгалтера був структурний підрозділ - Бухгалтерія

4. За функцією начальника відділу збуту /маркетингу/ та матеріально-технічного забезпечення були наступні структурні підрозділи - Транспортна служба - Склад готової продукції - Склад матеріалів №1 - Склад комплектації №2 - Склад хімікатів №3.

5. За функцією начальника технічного відділу були наступні структурні підрозділи - Архів, бібліотека - Центральний інструментальний склад.

6. За функцією начальника виробничого відділу був наступний структурний підрозділ - Міжцехові кладові Місцезнаходження: 90130, Україна, Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Ільниця, вул. Центральна.

7. Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів товариство не має.

Рішенням загальних зборів (протокол від 01.02.2019р).

Інформація про органи управління

Загальні збори акціонерів, Наглядова Рада, Правління (Директор з 01.02.2019 року), Ревізійна комісія / не передбачено з 01.02.2019 року

**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 (осіб) - у 2019р. 115 осіб Середня чисельність позаштатних працівників - (18 особа) осіб. Середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом - 1 особа

Середньооблікова чисельність штатних працівників (осіб) - у 2018р. 115 осіб Середня чисельність позаштатних працівників - (18 особа) осіб. Середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом - 1 особа

Середньооблікова чисельність штатних працівників (осіб) - у 2017р.- 121 осіб . Середня чисельність позаштатних працівників - (21 особа) осіб. Середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом - 1 особа.

Фонд оплати праці за 2019 рік практично на рівні 2018р.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента. На підприємстві основним завданням в умовах економічної нестабільності є збереження кадрового потенціалу: кваліфікованих інженерно-технічних працівників та робітників провідних машинобудівних професій, які складають більше 50 %, здійснюється підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві.

**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**  
ПрАТ "ІЗМЗУ" не входить до об'єднань підприємств.

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

Підприємство не має спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

**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". На підприємстві розроблена і затверджена наказом голови правління облікова політика підприємства. Дані бухгалтерського обліку співста-

вні в бухгалтерських регістрах, головній книзі і балансі та підтверджуються первинними документами. Метод нарахування амортизації прямолінійний. Запаси оцінюються за методом ФІФО. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій - за первісною вартістю.

Основні засоби амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного строку їх корисного використання.

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним до використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації, але не раніше місяця, наступного за місяцем коли об'єкт почав використовуватися (введено в експлуатацію).

Амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховується в наступному місяці, за місяцем введення в експлуатацію об'єкта в розмірі 100% його вартості.

Залишкова вартість, строк корисного використання й методи амортизації переглядаються й при необхідності коригуються наприкінці кожного фінансового року.

Непохідні фінансові активи з фіксованими платежами або платежами, які підлягають визначенню, а також фіксованим строком погашення класифікуються як інвестиції, утримувані до погашення, якщо Компанія має реальний намір та здатність утримувати їх до настання строку погашення. Після первісного визнання інвестиції, утримувані до погашення, оцінюються за амортизованою собівартістю, розрахованою за методом ефективного відсотка за вирахуванням збитків від зменшення корисності. Амортизована собівартість розраховується з врахуванням всіх гонорарів та додаткових комісійних зборів, які сплачені або отримані сторонами контракту, витрат на операцію та всіх інших премій чи дисконтів.

Прибутки та збитки за інвестиціями, утримуваними до погашення, відображуються у звіті про прибутки та збитки при вибутті або зменшенні корисності таких активів, а також у процесі амортизації. Амортизація із застосуванням ефективною ставки відсотка включається до складу фінансових доходів в звіті про прибутки та збитки.

Придбані нематеріальні активи визнаються за собівартістю й амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного строку їх корисного використання.

Після первісного визнання нематеріальні активи враховуються по їхній собівартості за вирахуванням накопиченої амортизації, та будь яких накопичених збитків від зменшення корисності.

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

Основні види продукції, за рахунок продажу яких товариство отримало 10 або більше відсотків доходу за звітний рік,

1.Обертачі зварювальні універсальні

2.Пальники і зварювальні

3.Ємності для зберігання

Перспективність виробництва окремих товарів, робіт, послуг - продовження виробництва видів продукції, які розроблені заводом. Залежність від сезонних змін - в загальному не значна. Основні ризики діяльності емітента та заходи щодо зменшення ризиків: Середекономічних факторів, які можуть негативно позначитися на діяльності Емітента, є: - невизначеність економічного курсу країни; - спад економіки. Емітент оцінює наведені вище ризики як значні. Передбачувані дії емітента на випадок негативного впливу зміни ситуації в країні (країнах) і регіоні на його діяльність: у разі негативного впливу зміни ситуації в країні та регіоні на діяльність компанії Емітент припускає здійснити всі дії, спрямовані на зниження впливу таких змін на свою діяльність, в тому числі - скорочення витрат виробництва, скорочення персоналу, скорочення інвестиційних планів. У випадку несприятливого розвитку ситуації в регіоні Емітент планує: - оптимізувати структуру витрат; - провести скорочення витрат підприємства. Ризики, пов'язані з можливими військовими конфліктами, введенням надзвичайного стану і страйками: з точки зору Емітента, ризики пов'язані зі зміною загальної політичної ситуації в державі, є значними і зможуть вплинути на фінансовий стан Емітента. Ризики, пов'язані з можливими військовими конфліктами, введенням надзвичайного стану і страйками в Україні можливі. Ризики, пов'язані з географічними особливостям, у тому числі підвищена небезпека стихійних лих, можливе припинення транспортного сполучення у зв'язку з віддаленістю та / або важко доступністю і т. п.: емітент здійснює свою діяльність в регіоні з розвинутою транспортною інфраструктурою і не підданий ризикам, пов'язаним з припиненням транспортного сполучення у зв'язку з віддаленістю та / або важкодоступністю. Також регіон, в якому здійснює свою діяльність Емітент, не схильний до підвищеної небезпеки стихійних лих і т.п. Фінансові ризики: ризики, пов'язані з можливою зміною цін на енергоносії, сировину та/або послуги, які використовує Емітент у своїй діяльності. У своїй діяльності ПрАТ "ІЗМЗУ" використовує покупні енергоносії, сировину та матеріали, у зв'язку з чим ризики, пов'язані з ростом цін на енергоносії, сировину та матеріали можуть призвести до росту витрат на виробництво. При виникненні даних ризиків Емітент вживатиме заходів щодо економії енергоресурсів, в провадження енергозберігаючого обладнання, вдосконаленню технології і жорсткої економії. Інфляційний ризик: критичними рівнями інфляції можна вважати такі рівні, при яких економіка країни та регіону буде паралізована, тобто більше 100% на рік. У період збільшення темпів інфляції Емітент планує збільшувати вартість продаваної їм продукції. Ймовірність появи описаних вище фінансових ризиків у найближчі роки Емітент оцінює як високу. Тим не менш, у разі появи даних ризиків можливе зростання собівартості наданих послуг і зниження прибутку компанії, яке може компенсуватися зростанням цін на реалізовану продукцію/послуги. Ризики, пов'язані зі зміною курсу обміну іноземних валют: емітент здійснює операції в іноземній валюті, тому він схильний до ризику, пов'язаному зі зміною курсу обміну іноземних валют. У ситуації зростання зміни курсу валют Емітент може відповідно підвищувати відпускні ціни на свою продукцію, щоб компенсувати додаткові витрати. Правові ризики, ризики, пов'язані зі зміною валютного регулювання та правил митного контролю та мит: емітент вважає дані ризики значними, тому що діяльність Емітента пов'язана безпосередньо з даними правовими сегментами. Заходи захисту своєї діяльності - постійне удосконалення виробництва, покращення якості продукції, диверсифікація продуктового портфелю; контроль за змінами в законодавчих актах. Заходами розширення виробництва та ринків збуту є зниження собівартості продукції та освоєння нових видів продукції, що користуються попитом. Канали збуту та методи продажу: для продаж по території України, а також в країни близького та далекого зарубіжжя, з великими кінцевими споживачами укладаються прямі контракти, а з рештою клієнтів використовується дилерська мережа (Україна) або поставки здійснюються через оптових покупців (далеке зарубіжжя). Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент: на об'єм виробництва усіх видів продукції основний вплив здійснює

конкуренція з боку китайських виробників аналогічної продукції. Рівень впровадження нових технологій, нових товарів: нові товари виготовляються на підприємстві в залежності від попиту покупців. Положення емітента на ринку та інформація про конкуренцію в галузі: становище ТОВАРИСТВА на ринку стабільне. Особливості продукції(послуг) емітента: ПАТ "ІЗМЗУ" займається виробництвом механічного зварювального обладнання для механізації та автоматизації зварювальних та наплавочних процесів. На сьогоднішній день завод активно продовжує свою діяльність, яка полягає не тільки у виробництві серійної продукції, але й в її модернізації, виробництві нових видів продукції, виробництві обладнання згідно технічного завдання замовника, а також виробництвом комплексів зварювального обладнання "під ключ". Основними видами продукції з технологією заводу є: - обертачі зварювальні універсальні, вантажопідйомністю від 63кг до 10000кг., призначені для установки виробів у положення зручне для зварювання й обертання зі зварювальною швидкістю при автоматичному дуговому електрозварюванні кругових швів під шаром флюсу, в середовищі захисних газів, при наплавочних роботах, або кантування при напівавтоматичному чи ручному зварюванні; - обертачі (кантувачі) зварювальні горизонтальні, вантажопідйомністю від 300кг до 6300кг., призначені для обертання виробу навколо горизонтальної осі при автоматичному і механізованому зварюванні кільцевих з'єднань; - обертачі зварювальні вертикальні, вантажопідйомністю від 500кг до 6300кг., які призначені для обертання виробу навколо вертикальної осі зі зварювальною швидкістю при автоматичному чи механізованому дуговому електрозварюванні кругових з'єднань; - обертачі (кантувачі) роликові, вантажопідйомністю від 1000кг до 15000кг., призначені для обертання циліндричних виробів зі зварювальною швидкістю при автоматичному зварюванні внутрішніх і зовнішніх кільцевих з'єднань. Є можливість виготовлення роликів обертачів з більшою вантажопідйомністю; - обертачі зварювальні трубні для приварювання відводів, вантажопідйомністю від 500кг до 3000кг., призначені для обертання труб з діаметром від 76 мм. до 630мм.; - колони для зварювальних автоматів та напівавтоматів., призначені для встановлення і переміщення зварювального автомата або напівавтомата при дуговому електрозварюванні пря-молінійних і кільцевих з'єднань виробів. Можуть бути використані при спільній роботі з універсальними, вертикальними, горизонтальними і роликівими обертачами; - столи (стенди) зварників призначені для використання при ручному і напівавтоматичному дуговому електрозварюванні, для забезпечення вентиляції зони зварювання; - пальники для дугового напівавтоматичного зварювання зі струмом від 200А до 500А з ПВ 60% та з використанням проволки діаметром від 1,0 мм до 3,5 мм в залежності від виду пальника, призначені для дугового зварювання в середовищі захисних газів, із самозахисною про-волокою та під флюсом. Виготовляються із штиревим роз'ємом або євророз'ємом. -інше зварювальне обладнання під замовлення. Перспективні плани розвитку емітента: модернізація діючого виробництва та впровадження нових видів продукції (ємності для ПММ).

Постачальники основних видів сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання:

- ООО"Метал Холдинг Трейд", Україна, чорний метал різного асортименту - 1047,2 тис. грн.

Основні покупці готової продукції:

- ТЗОВ "Велдком", Російська Федерація - 809.9 тис. грн.

- ТЗОВ "Елмід-Техно", Російська Федерація -1126.2 тис. грн.

- ТЗОВ "Самміт", Україна -471,1 тис. грн.

- ТОВ "Темір Транс-Захід", Україна- 624,0

- ТОВ "ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ", Україна-494,3

- ТЗОВ "Петролайн", Україна -987,3 тис. грн.

- ПрАТ "КСУ №17" , Україна-788.3

Країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік: Російська Федерація-34%.

**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**

Протягом останніх п'яти років придбано (виготовлено) на суму 4000.00 тис.грн. та вибуло основних активів на суму 2000.00 тис. грн.

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

Основні засоби емітента підтримуються у робочому стані. За необхідністю проводяться поточні ремонти будівель, споруд, машин, обладнання та профілактичні роботи по іншим основним засобам. Основні засоби розташовані за місцезнаходженням підприємства. Детально розгорнуто інформація, щодо складу вартості, нарахованої амортизації, ступеня використання обладнання, надходжень та вибуття основних засобів наведена у Примітках до фінансової звітності, інформації про основні засоби (за залишковою вартістю). Підприємство щорічно сплачує збори за забруднення навколишнього середовища через викиди у атмосферу забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, розміщення відходів. Планів капітального будівництва підприємство немає. Фінансування відбувається за рахунок власних оборотних коштів. Прогнозні дати та очікуване зростання виробничих потужностей не розраховувались.

Станом на 31.12.2018 року згідно з даними бухгалтерського обліку на балансі товариства обліковувалися основні засоби, залишкова вартість основних засобів 3061.0 тис.грн.

Середній рівень зносу становить 75 відсотків.

Всі основні засоби знаходяться за місцем розташування підприємства . Причин які можуть позначитись на використанні активів не має.

Основні засоби використовуються підприємством з моменту його створення. Первісна вартість основних засобів відповідає Балансу за звітний період. Ступінь зносу основних засобів на кінець звітного періоду складає в межах попереднього періоду, ступінь використання - 100%. Обмеження на використання основних засобів відсутні. Суттєвих змін у вартості основних засобів за звітний період не було.

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

Значно впливає на діяльність підприємства неплатоспроможність замовників.

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

Головним в обраній політиці щодо фінансування підприємства є одержання прибутку від діяльності комбінату. Власного робочого капіталу достатньо для поточних потреб товариства. Шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців - ритмічна робота заводу на протязі звітного періоду.

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

Всі укладені договори за 2019 рік виконані.

**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)**

Основні напрямки діяльності емітента: 1. Досягнення обсягів виробництва товарної продукції не менше рівня 2015 р-2016р. 2. Розширення номенклатури продукції. 3. Підвищення кваліфікації працівників Товариства, покращення та вдосконалення всіх рівнів організації діяльності роботи Товариства. 4. Запровадження передових технологічних процесів для покращення якості та конку-рентоспроможності продукції. 5. Залучення власних коштів від чистого прибутку у фонд розвитку виробництва. 6. Зниження собівартості продукції за рахунок удосконалення виробництва. 7. Розширення ринків збуту на Україні та в країнах СНД.

Факти які можуть вплинути на діяльність Емітента в майбутньому: збільшення цін на сировину та енергоносії, своєчасне відшкодування ПДВ

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

Дослідження та розробка нових видів продукції здійснюється власним конструкторським відділом. Витрат на придбання розробок від зовнішніх постачальників, не було.

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

Незвичайних та виняткових подій у фінансово-господарській діяльності Товариства, які б суттєво вплинули на розмір доходу від операційної діяльності у звітному році не відбувалось. Процентні, дисконтні, цільові облігації та інші ц.п. товариство не випускало, тому сертифікати облігацій не замовляло і не видавало.

Чистий дохід у 2019 році склав 6616 т.грн. чистий збиток -1213 тис.грн.

Чистий дохід у 2018 році склав 10013 т.грн. чистий збиток -1154 тис.грн.

Чистий дохід у 2017 році склав 10274 тис.грн, чистий збиток -989тис.грн

Чистий дохід у 2016 році склав 12037 тис.грн, чистий прибуток + 83тис.грн

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Вищий орган товариства	Акціонери та представники акціонерів
Наглядова рада	Склад Наглядової ради 3 особи	Станом на 01.01.2019 року : голова наглядової ради, члени: Березовський Аркадій Абрамович Войташевський Віктор Вікторович Миронов Дмитро Миколайович Матіко Михайло Михайлович Тітаренко Володимир Іванович припинено повноваження наглядової ради 3

		<p>01.02.2019 року.  Обрано новий персональний склад Наглядової ради з 01.02.2019 року:  голова Наглядової ради  Добромільський Петро Петрович,  члени Наглядової ради: Глагола Віталій Степанович, Букатко Олександр Миколайович</p>
<p>Одноособовий виконавчий орган з 01.02.2019 року (Правління припинено повноваження з 01.02.2019 року),</p>	<p>Рішенням загальних зборів (протокол від 01.02.2019р). з 01.02.2019 р. відкликано правління у повному складі (Рішенням загальних зборів (протокол від 01.02.2019р). - створено "Одноособиний виконавчий орган" обрано на засіданні наглядової ради. - Директора Лендел Юрія Юрійовича</p>	<p>Рішенням загальних зборів (протокол від 01.02.2019р). з 01.02.2019 р. відкликано правління у повному складі : голова правління Лендел Юрій Юрійович, члени: Пилипко Володимир Іванович, Пензенник Олег Іванович, Трикур Богдан Васильович, Лендел Володимир Іванович</p> <hr/> <p>(Рішенням загальних зборів (протокол від 01.02.2019р). - створено "Одноособиний виконавчий орган" обрано на засіданні наглядової ради. - Директора Лендел Юрія Юрійовича</p>
<p>Ревізійна комісія / не передбачена з 01.02.2019 року/</p>	<p>Голова та члени ревізійної комісії - 3 особи</p>	<p>01.02.2019 припинено повноваження членів ревізійної комісії у повному складі, голова ревізійної Павлище Ганна Андріївна, члени: Ромочівський Василь Ілліч, Попович Надія Юріївна, з 01.02.2019р. Наглядова рада контролює питання, що пов'язані з фінансовою діяльністю товариства</p>

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Лендел Юрій Юрійович	1960	Вища. Ужгородський державний університет	40	ПАТ"Ільницький завод механічного зварювального устаткування"., Голова правління	02.02.2019, 3 роки
1	<p><b>Опис:</b>                      Рішенням загальних зборів (протокол від 01.02.2019р) з 01.02.2019 р. відкликано правління у повному складі : голова правління Лендел Юрій Юрійович, члени: Пилипко Володимир Іванович Пензенник Олег Іванович Трикур Богдан Васильович Лендел Володимир Іванович.</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 01.02.2019 р.) прийнято рішення про одноособовий виконавчий орган. Рішенням Наглядової ради ( протокол№1 від 01.02.2019 р.) призначено Директором ПрАТ " Ільницький завод механічного зварювального устаткування " Лендел Юрія Юрійовича з 02.02.2019р.</p> <p>Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює -Директор Товариства.                      Директор призначається рішенням Наглядової Ради і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Звільнення директора відбувається за рішенням Наглядової ради. За Статутом Товариства Директор призначається на 3 роки. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, Наглядова рада призначає особу, яка здійснюватиме повноваження Директора.                      Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.                      Контракт з Директором (підписує) та/або розриває (припиняє) від імені Товариства - Наглядова рада. Від імені Товариства такий контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.                      До компетенції Директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.                      Директор має повноваження:                      здійснювати керівництво Товариством в межах повноважень, визначених Статутом, Положенням &lt;Про Одноособовий Виконавчий орган&gt;, контрактом;                      забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради,.                      здійснювати повноваження, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з Статутом, внутрішніми документами Товариства, чинним законодавством України.                      Посадова особа отримувала від Товариства винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі відповідно до штатного розпису і не надала згоди на розголошення отриманої заробітної плати, у натуральній формі винагороду не отримувала. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх років:з 1984 року по теперішній час працював та працює - ПАТ та ПрАТ"Ільницький завод механічного зварювального устаткування".                      Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.</p>						

<p>Директор є посадовою особою Товариства і несе відповідальність в межах своїх повноважень, повинен зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.</p>							
	Голова наглядової ради	Добромільський Петро Петрович	1979	Ужгородський державний Інститут інформатики економіки і права 2001р., правознавство	29	ТОВ "ТРАМПЕТ +", 2013 - 2015 роки: Іршавська районна рада, заступник голови районної ради 2017 - 2018 роки: Директор	01.02.2019, 3 роки
2	<p><b>Опис:</b> Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних Рішенням річних загальних зборів акціонерного товариства (протокол № 1 від 01.02.2019 року ) обрано членом наглядової ради Добромільського Петра Петровича. За рішенням наглядової ради ПрАТ " Ільницький завод механічного зварювального устаткування " ( протокол №1 від 01.02.2019 р). обрано Головою наглядової ради товариства. Повноваження та обов'язки Голови Наглядової Ради визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Головним обов'язком голови та членів наглядової ради є : Контроль за діяльністю Виконавчого органу Товариства та захист інтересів акціонерів Товариства. Керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом товариства , та рішенням з загальних зборів Товариства. Голова наглядової ради є посадовою особою Товариства і несе відповідальність в межах своїх повноважень, повинен зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства. За посаду голови Наглядової ради винагороду, в тому числі в натуральній формі не одержував. Попередні посади : 2013 - 2015 роки - Іршавська районна рада, заступник голови районної ради; 2017 - 2018 роки - директор ТОВ "ТРАМПЕТ +". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p> <p>(Рішенням загальних зборів (протокол від 01.02.2019р).з 01.02.2019р. відкликано Наглядова рада у повному складі Товариства: голова Наглядової ради Добромільський Петро Петрович, члени Наглядової ради: Глагола Віталій Степанович, Букатко Олександр Миколайович.</p>						
3	Член наглядової ради	Глагола Віталій Степанович	1977	Ужгородський державний університет інформатики, економіки та права, 2001р., спеціальність "Правознавство", кваліфікація "Юрист".	31	вул.Штефана Августина, 17/2, м.Мукачеве, Закарпатської обл., 89600., Адвокат,	01.02.2019, 3 роки
	<p><b>Опис:</b> .Рішенням річних загальних зборів акціонерного товариства (протокол №1 від 01.02.2019 року ) обрано членом наглядової ради Глагола Віталія</p>						

	<p>Степановича (представник акціонера Добромільська Оксана Федорівна )  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства.  Головним обов'язком членів наглядової ради є:  контроль за діяльністю Виконавчого органу Товариства та захист прав акціонерів Товариства.  Керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом товариства , та рішенням загальних зборів Товариства.  Член наглядової ради є посадовою особою Товариства і несе відповідальність в межах своїх повноважень, повинен зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства. За посаду члена Наглядової ради винагороду, в тому числі в натуральній формі не одержував.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  Попередні посади:Адвокат, вул.Штефана Августина, 17/2, м.Мукачево  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>						
4	Член наглядової ради	Букатко Олександр Миколайович	1980	Освіта вища:Київський національний торговельно- економічний університет, 2003, спеціальність " Менеджер зовнішньо економічної діяльності"Ужгородс ький національний університет2009, спеціальність "Правознавство", кваліфікація "Юрист"	29	ТОВ ФК <Західінвест>, Спеціаліст депозитарної діяльності	01.02.2019, 3 роки
<p><b>Опис:</b>  Рішенням річних загальних зборів акціонерного товариства (протокол № 1 від 01.02.2019 року ) обрано членом наглядової ради Букатко Олександра Миколайовича (представник акціонера .)  Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства.  Головним обов'язком членів наглядової ради є:  контроль за діяльністю Виконавчого органу Товариства та захист іправ акціонерів Товариства.  Керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом товариства , та рішенням зборів Товариства.  Член наглядової ради є посадовою особою Товариства і несе відповідальність в межах своїх повноважень, повинен зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.  За посаду члена Наглядової ради винагороду, в тому числі в натуральній формі не одержував. Попередні посади: з 16.03.2015 спеціаліст депозитарної діяльності ТОВ ФК &lt;Західінвест&gt;.</p>							

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.							
	Головний бухгалтер	Бровдій Тетяна Іванівна	1986	Вища (Львівський національний лісотехнічний університет)	12	ПАТ та ПрАТ "Ільницький завод механічного зварювального устаткування", Заступник Відділу збуту та маркетингу	16.03.2019, на невизначений термін
5	<p><b>Опис:</b></p> <p>Головний бухгалтер: Матіко Василь Васильович звільнено (за власним бажанням) з посади головного бухгалтера, з 16.03.2020 року  Головний бухгалтер: Бровдій Тетяна Іванівна призначено (переведено) на посаду головного бухгалтера з 16.03.2020 року</p> <p>Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згідно з посадовою інструкцією:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних принципів, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";</li> <li>2) забезпечення ведення податкового обліку у відповідності з вимогами Законів України; 3) організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;</li> <li>4) забезпечення складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, її підписання і надання користувачам.</li> </ol> <p>Головний бухгалтер є посадовою особою Товариства і несе відповідальність в межах своїх повноважень, повинен зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: економіст ПАТ "Ільницький завод механічного зварювального устаткування". та заступник Відділу збуту та маркетингу ПАТ та ПрАТ "Ільницький завод механічного зварювального устаткування" Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Зарплату одержує згідно штатного розпису за посаду головного бухгалтера</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.</p>						

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Лендел Юрій Юрійович	7 091	4,1177	7 091	0
Голова наглядової ради	Добромільський Петро Петрович	54 558	31,681	54 558	0
Член Наглядової ради	Глагола Віталій Степанович	0	0	0	0
Член наглядової ради	Букатко Олександр Миколайович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Бровдій Тетяна Іванівна	0	0	0	0

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

За звітний період будь-які винагороди або компенсації, виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення -відсутні.

Рішенням загальних зборів (протокол від 01.02.2019р). 01.02.2019р. припинено повноваження:

1. Голова наглядової ради, члени: Березовський Аркадій Абрамович, Войташевський Віктор Вікторович, Миронов Дмитро Миколайович, Матіко Михайло Михайлович, Тітаренко Володимир Іванович ( за посаду члена наглядової ради винагороду не отримували, знаходились на безоплатній основі);

2. Голова правління Лендел Юрій Юрійович, члени: Пилипко Володимир Іванович , Пензеник Олег Іванович, Трикур Богдан Васильович, Лендел Володимир Іванович( за посаду члена правління винагороду не отримували, знаходились на безоплатній основі )

На загальних зборах 01.02.2019р. прийнято рішення Про утворення одноособового виконавчого органу Товариства з 01.02.2019 року склад виконавчого органу одноосібний в особі Директора: Лендел Юрій Юрійович. Лендел Юрій Рійович отримував винагороду згідно штатного розпису.

3. Члени ревізійної комісії у повному складі, голова ревізійної Павлище Ганна Андріївна, члени: Ромочівський Василь Ілліч,, Попович Надія Юріївна-( за посаду члена ревізійної комісії винагороду не отримували, знаходились на безоплатній основі),.

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення Фонду державного майна України в Закарпатській області	22111310	88000, Україна, Закарпатська обл., д/в р-н, м.Ужгород, вул.Собранецька, 60	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
<b>Усього</b>			0

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Збільшення обсягів виробництва, розширення ринків збуту товарів, поліпшення фінансового стану товариства.

### 2. Інформація про розвиток емітента

В травні 1964 року по ініціативі інституту "Електрозварювання імені Е.О.Патона" постановою по Львівському Раднархозу було прийнято рішення про будівництво заводу в с. Ільниця по випуску машин, вузлів та деталей до зварювального устаткування. Постанова по Львівському Раднархозу юридично узаконила організацію Ільницького заводу допоміжного зварювального обладнання. В 1971 році відбулося перейменування в Ільницький дослідний завод механічного зварювального устаткування. Відкрите акціонерне товариство "Ільницький завод механічного зварювального устаткування" створено рішенням Установчих зборів Товариства від 22 лютого 1996 року протокол зборів №1, та відповідно до плану приватизації затвердженого Регіональним відділенням фонду державного майна України по Закарпатській області, шляхом перетворення державного підприємства "Ільницький дослідний завод механічного зварювального устаткування" у відкрите Товариство, наказ регіонального відділення від 08.09.1994 року №3/321 відповідно до закону України "Про приватизацію "державних підприємств" .

. Рішенням загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства " Ільницький завод механічного зварювального устаткування " змінено його найменування з Відкритого акціонерного товариства " Ільницький завод механічного зварювального устаткування " на Публічне акціонерне товариство " Ільницький завод механічного зварювального устаткування у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні Товариства"

Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства " Ільницький завод механічного зварювального устаткування " змінено його найменування з Публічного акціонерного товариства " Ільницький завод механічного зварювального устаткування " на Приватне акціонерне товариство " Ільницький завод механічного зварювального устаткування у

зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні Товариства" "(зі змінами та доповненнями).

Засновник :Регіональне відділення Фонду державного майна України в Закарпатській області акціями не володіє.

Основні види продукції, за рахунок продажу яких товариство отримало 10 або більше відсотків доходу за звітний рік:

1.Пальники для дугового напівавтоматичного зварювання.

2.Інше зварювальне обладнання під замовлення.

Чистий дохід у 2019 році склав 6616 тис.грн. чистий збиток -1213 тис.грн.

Чистий дохід у 2018 році склав 10013 тис.грн. чистий збиток -1154 тис.грн.

Чистий дохід у 2017 році склав 10274 тис.грн, чистий збиток -989тис.грн

Чистий дохід у 2016 році склав 12037 тис.грн, чистий прибуток + 83тис.грн

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

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом,-за звітний період не здійснювалося. Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 або більше відсотків активів емітента, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента -відсутні.

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

Завдань та політики товариства щодо управління фінансовими ризиками , у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування - у товариства немає.

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

Товариство за період діяльності та за звітний рік провело значну роботу по зменшенню і локалізації ризиків, однак існують ризики, які ліквідувати повністю неможливо. Вони наступні: Високе податкове навантаження та недосконалий порядок адміністрування податків, що може привести до непередбачених штрафних санкцій. Політика хеджування фінансових ризиків направлена на створення відповідних фінансових резервів та інших запобіжників. Емітент не схильний до цінових, кредитних, грошових та інших ризиків

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

#### **1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

"Кодекс принципів корпоративного управління товариства" у товаристві затверджено на загальних зборах акціонерів 01.02.2019 року. та знаходиться у вільному доступі, а саме розміщений на власному сайті товариства [izmzu.emitents.net.ua](http://izmzu.emitents.net.ua).

**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 осіб немає.

Товариство користується "Кодексом принципів корпоративного управління товариства" затвердженого на загальних зборах акціонерів 01.02.2019 року.

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

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає,

**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**

. Емітент не відхиляється від кодексу корпоративного управління.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	01.02.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	Пропозицій від акціонерів не надходило. РІШЕННЯ ПО ВСІХ ПИТАННЯХ "ПРИЙНЯТО" Порядок денний: 1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів. 3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів . 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2016-2018р.р. 5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016-2018р.р. 6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016-2018р.р. 7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016-2018р.р. 8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016-2018р.р. 9. Про зміну типу(найменування) товариства з Публічного акціонерного товариства <Ільницький завод механічного зварювального устаткування> на Приватне акціонерне товариство <Ільницький завод механічного зварювального устаткування> та надання повноважень щодо переоформлення документів товариства у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства. 10. Про внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку зі зміною типу(найменування) та зміною юридичної адреси Товариства, визначення уповноважених осіб товариства щодо підписання нової редакції Статуту. 11. Про внесення змін до положень товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: положення про загальні збори акціонерів, положення про наглядову раду та положення про одноособовий виконавчий орган, у зв'язку зі зміною типу(найменування) товариства та визначення уповноважених осіб товариства, яким надаються повноваження щодо підписання нових редакцій положень	

Товариства.

12. Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

13. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів правління Товариства.

14. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

15. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

16. Про утворення одноособового виконавчого органу Товариства (Директор).

17. Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради

18. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, що можуть вчинитися протягом одного року з дня прийняття зборами такого рішення (вчинення будь-яких правочинів, в тому числі: отримання банківського кредиту, можливість надання в заставу (іпотеку) частки цілісного майнового комплексу, але не виключно, щодо відчуження основних засобів Товариства: )

Перелік питань з проектами рішень (щодо кожного питання проекту порядку денного)

1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі ( 3-х осіб):

- Лендел Ганна Василівна - голова лічильної комісії.
- Кадар Ганна Іванівна . - член лічильної комісії
- Кізляк Марія Федорівна - член лічильної комісії

2. Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати:

Голова зборів: Глагола Віталій Степанович

Секретар зборів: Букатко Олександр Миколайович

3. Затвердження регламенту роботи та порядку проведення загальних зборів

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи та порядок проведення загальних зборів акціонерів, а саме:

1. Регламент роботи загальних зборів акціонерів:

- основна доповідь - до 10 хвилин;
- відповіді на запитання - до 10 хвилин.

2. Збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

3. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів, отриманих учасником зборів при реєстрації, за принципом: 1 голосуюча проста іменна акція - 1 голос. Неправильно заповнені, не підписані бюлетені, а також бюлетені з іншим номером визнаються недійсними і не враховуються при підрахунку голосів.

4. Підрахунок голосів і оголошення результатів голосування з 1-го питання проводить тимчасова лічильна комісія, з 2-15,16,18 питань порядку денного загальних зборів акціонерів роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія.

5. Підрахунок голосів з питання порядку денного №17 (в частині обрання членів наглядової ради), по якому проводиться кумулятивне голосування, буде проводитись наступним чином: під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість осіб, які мають право бути обраними до наглядової ради. Акціонер має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

6. Кількість голосів підраховується і результати підрахунку голосів оформляються протоколом лічильної комісії. Результати голосування з питань проекту порядку денного доповідає Голова Лічильної комісії..

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2016р.-2018р.

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2016р.-2018р. затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2016р.-2018р.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за за 2016р.-2018р.

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016р.-2018р. затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016р.-2018р.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016р.- 2018р.

Проект рішення:

За наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016р.- 2018р. затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016р.-2018р.

7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016р.-2018р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016р.-2018р.

8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016р.- 2018р.

Проект рішення: Отриманий прибуток у 2016 році направити на розвиток виробництва, а

отримані збитки погасити за рахунок прибутків у наступних роках.

9. Про зміну типу(найменування) товариства з Публічного акціонерного товариства <Ільницький завод механічного зварювального устаткування> на Приватне акціонерне товариство <Ільницький завод механічного зварювального устаткування> та надання повноважень щодо переоформлення документів товариства у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства.

Проект рішення:

1. Змінити тип (найменування) товариства з публічного акціонерного товариства <Ільницький завод механічного зварювального устаткування> на приватне акціонерне товариство <Ільницький завод механічного зварювального устаткування>.

2. Надати повноваження голові загальних зборів Глаголі Віталію Степановичу на здійснення дій щодо переоформлення документів товариства у зв'язку зі зміною типу (найменування) товариства.

10. Про внесення змін до статуту товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку зі зміною типу(найменування) та зміною юридичної адреси Товариства, визначення уповноважених осіб товариства щодо підписання нової редакції Статуту

Проект рішення:

1. Затвердити зміни до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції .

2. Визначити голову загальних зборів: Глагола Віталія Степановича та секретаря зборів Букатко Олександра Миколайовича уповноваженими особами на підписання нової редакції статуту товариства

11. Про внесення змін до положень товариства шляхом затвердження їх у новій редакції: загальні Збори, наглядову раду та одноособовий виконавчий орган у зв'язку зі зміною типу(найменування) товариства та визначення уповноважених осіб товариства, яким надаються повноваження щодо підписання нових редакцій положень Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити зміни до положень товариства шляхом викладення їх у новій редакції, а саме: загальні Збори, наглядову раду та одноособовий виконавчий орган.

2. Визначити голову загальних зборів:Глагола Віталія Степановича уповноваженою особою на підписання нових редакцій положень товариства.

12. Про затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

Проект рішення: Затвердити Кодекс принципів корпоративного управління товариства.

13.Про прийняття рішення про припинення повноважень членів правління Товариства.

Проект рішення: У зв'язку з закінченням терміну повноважень членів правління товариства припинити повноваження членів правління товариства у повному складі

Голова правління

Лендел Юрій Юрійович

Заступник голови правління

Пилипко Володимир Іванович

Член правління

Пензенник Олег Іванович

Член правління

Трикур Богдан Васильович

Член правління

Лендел Володимир Іванович

14. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: У зв'язку з закінченням терміну повноважень членів наглядової ради припинити повноваження членів наглядової у повному складі

Голова наглядової ради

Березовський Аркадій Абрамович

Секретар наглядової ради

Войташевський Віктор Вікторович

Член наглядової ради

Миронов Дмитро Миколайович

Член наглядової ради

Матіко Михайло Михайлович

Член наглядової ради

Тітаренко Володимир Іванович

15. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:У зв'язку з закінченням терміну повноважень членів ревізійної комісії припинити повноваження членів ревізійної комісії у повному складі

Голова ревізійної комісії

Павлище Ганна Андріївна

член ревізійної комісії

Ромочівський Василь Ілліч

член ревізійної комісії

Попович Надія Юріївна

16. Про утворення одноособового виконавчого органу Товариства.

	<p>Проект рішення: Утворити одноособовий виконавчий орган Товариства - (Директор)</p> <p>17. Про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради</p> <p>Проект рішення: не затверджується у зв'язку з кумулятивним голосуванням з цього питання.</p> <p>Члени наглядової ради обираються з числа запропонованих кандидатур. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться з обраними членами наглядової ради. Уповноважити директора товариства підписати вказані договори.</p> <p>18. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, що можуть вчинятися протягом одного року з дня прийняття зборами такого рішення (вчинення будь-яких правочинів, в тому числі : отримання банківського кредиту, можливість надання в заставу (іпотеку) частки цілісного майнового комплексу, але не виключно, щодо відчуження основних засобів Товариства:</p> <p>Проект рішення:</p> <p>Надати попередню згоду на вчинення значного правочину що можуть вчинятися протягом одного року з дня прийняття зборами такого рішення (вчинення будь-яких правочинів).</p>
--	--

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?**

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	реєстраційна комісія призначена наглядовою радою	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	бюлетенями та бюлетенями для кумулятивного голосування	

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

	Так	Ні
Реорганізація		X

Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	позачергові збори не скликалися	

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**

	Так	Ні
		X

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

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	д/в	
Інше (вказати)	д/в	

<b>У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення</b>	14.12.2018р.Збори не відбулися , у зв'язку з відсутністю (акціонерів) відповідно кворуму
---	--

<b>У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення</b>	д/в
--	-----

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Добромільський Петро Петрович		X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	З 01.02.2019 року: голова Наглядової ради Добромільський Петро Петрович Члени Наглядової ради мають повноваження, визначені законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів, зокрема: отримувати будь-яку інформацію про	

	<p>діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства Склад Наглядової ради станом на 01.01.2019 року : голова наглядової ради, члени: Березовський Аркадій Абрамович Войташевський Віктор Вікторович Миронов Дмитро Миколайович Матіко Михайло Михайлович Тітаренко Володимир Іванович припинено повноваження наглядової ради з 01.02.2019 року</p> <p>З 01.02.2019 року: голова Наглядової ради Добромільський Петро Петрович Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Члени Наглядової ради мають повноваження, визначені законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів, зокрема: отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства</p>
Глагола Віталій Степанович	X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	<p>З 01.02.2019 року: член Наглядової ради Глагола Віталій Степанович (представник акціонера ) Члени Наглядової ради мають повноваження, визначені законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів, зокрема: отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства</p>
Букатко Олександр Миколайович	X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	<p>З 01.02.2019 року: член Наглядової ради Букатко Олександр Миколайович (представник акціонера ) Посадові особи Товариства - Голова та члени Наглядової ради несуть відповідальність в межах своїх повноважень, повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Наглядова рада забезпечує стратегічне керівництво діяльністю товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав усіх акціонерів. Ефективне управління передбачає систему звітності наглядової ради перед загальними зборами товариства. Члени Наглядової ради мають повноваження, визначені законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів</p>
<b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень;</b>	<p>У Наглядовій раді комітетів не створено. У 2019 році проведено 2 засідання наглядової ради 01.02.2019р. відбулось засідання Наглядової ради, на якому прийнято рішення про обрання голови наглядової ради та директора товариства. . Відповідно до ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринг" ст.40 "Річна інформація повинна бути затверджена наглядовою радою емітента до її розкриття відповідно до вимог цього Закону".</p>

<b>визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b>	<p>На засіданні наглядової ради ( протокол від 05.04.2019 року) затверджено річну інформацію товариства яка подається до НКЦПФР за 2018 рік.</p> <hr/> <p>На засіданні наглядової ради ( протокол 17.03.2020 року) затверджено аудитора (аудиторську фірму), який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у "Звіті керівництва" , затверджено "Звіт керівництва" за 2019 р.(для надання аудитору щодо висловлення своєї "Думки"....).</p> <p>На засіданні наглядової ради ( протокол 17.04.2020 року) затверджено річну (регулярку) інформацію товариства за 2019 рік</p>
---	--

#### Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	немає
З питань призначень		X	немає
З винагород		X	немає
Інше (зазначити)	комітетів у товаристві не створено		немає

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	д/в
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	д/в

#### Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	У зв'язку з карантинном в Україні не було можливості провести річні загальні збори до 30.04.20 року, відповідно оцінка роботи наглядової ради за 2019 рік- відсутня
--------------------------------------	---

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X

Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити) відсутні вимоги до членів НР	X	

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.	

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Склад виконавчого органу**

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Склад виконавчого органу станом на 01.01.2019 року : голова правління Лендел Юрій Юрійович, члени: Пилипко Володимир Іванович , Пензеник Олег Іванович, Трикур Богдан Васильович, Лендел Володимир Іванович-припинено повноваження у повному складі 01.0	Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне керівництво його господарською діяльністю і є підзвітним Наглядовій раді та Загальним зборам акціонерів. Директор розробляє стратегію компанії, подає її на затвердження наглядовій раді (Загальним зборам акціонерів) та забезпечує її реалізацію. Рішення що приймаються виконавчим органом це рішення які пов'язані із забезпеченням нормального перебігу поточної діяльності товариства , фінансової стабільності, виконання податкових зобов'язань та інших обов'язків перед державою, працівниками та акціонерами в тому числі виконання обов'язків передбачених статутом, а саме-, представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, виконувати повноваження розпорядника рахунком у цінних паперах товариства від імені емітента цінних паперів, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

<b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b>	Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства.  В своїй роботі Директор Товариства керується ЗУ "Про акціонерні товариства" Статутом та "Положенням про одноособовий виконавчий орган". Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства. Директору надано повноваження, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з Статутом, внутрішніми документами Товариства, чинним законодавством України
--	--

<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	У зв'язку з карантинними умовами в Україні не було можливості провести річні загальні збори до 30.04.20 року, Оцінка роботи директора за 2019 рік відсутня.
---	---

### Примітки

д/в

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

01.02.2019 припинено повноваження членів ревізійної комісії у повному складі. Повноваження ревізійної комісії надано членам наглядової ради.

**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)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови	ні	так	ні	ні

та членів виконавчого органу				
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	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	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

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

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	---	--	---	---

		про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

**Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

	Так	Ні
Не проводились взагалі	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	
Інше (зазначити)	про затвердження аудитора для висловлення "Думки щодо корпоративного управління"	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X

За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (вказати)	01.02.2019 припинено повноваження членів ревізійної комісії у повному складі, голова ревізійної Павлище Ганна Андріївна, члени: Ромочівський Василь Ілліч, Попович Надія Юріївна, з 01.02.2019р. Наглядова рада контролює питання, що пов'язані з фінансовою діяльністю товариства	

**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	Добромільський Петро Іванович		31,681
2	Добромільська Оксана Федорівна		31,871
3	Лучков Олександр Олександрович		6,36

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
172 209	27 169	Акціонерам, які не уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною емітентом депозитарною установою,	11.10.2013
Опис	Заблоковано депозитарієм на підставі п.10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему України"..		

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Обрання членів наглядової ради товариства у звітному році здійснювалось шляхом кумулятивного голосування, а з 01.02.2019 року - простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій). Кількісний склад наглядової ради складає 3 особи, термін обрання 3 роки.

Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства. 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; Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

**ПРАВЛІННЯ,** Голова та члени Правління обираються на загальних зборах на строк до 3 (трьох) років. Кількість членів Правління разом з Головою Правління не може бути менше 5 осіб. Кількісний склад Правління визначається на загальних зборах

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Правління, з будь-яких причин не прийняте на загальних зборах рішення про зміну Правління, його повноваження продовжуються до прийняття загальними зборами рішення про обрання нового складу Правління або продовження повноважень діючого складу Правління.

Загальні збори вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень членів Правління. Таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням та відповідно до умов договору (контракту), що укладений з членами Правління.

У разі дострокового припинення повноваження членів Правління з ними припиняється договір (контракт) з врахуванням наслідків такого дострокового припинення договору (контракту) визначеному його положеннями. У разі тимчасової відсутності Голови Правління на період відпустки, відрядження, хвороби його обов'язки виконує один із членів Правління. Виконання обов'язків здійснюється на підставі наказу Голови Правління згідно з рішенням Наглядової ради

---

01.02.2019 року обрано одноосібний виконавчий орган . Директор, який діє одноосібно, обирається Наглядовою радою терміном 3 (три роки). Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не входить до складу Наглядової ради. Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства. Підстави припинення повноважень Директора Товариства встановлюються законом, статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з директором Товариства. На період своєї відсутності (відрядження, відпустка, хвороба) директор покладає виконання своїх обов'язків на іншу особу за його згодою (призначеною наказом директора). Особа, на яку покладено виконання обов'язків директора, вправі здійснювати всі повноваження директора без довіреності. Після повернення директора до виконання своїх обов'язків, повноваження особи, на яку було покладено виконання обов'язків директора, припиняються автоматично. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, Наглядова рада призначає особу, яка здійснюватиме повноваження Директора. Повноваження директора Товариства припиняються за рішенням наглядової ради. Підставами для припинення повноважень директора Товариства, зокрема, але не виключно, є:

1) закінчення терміну дії повноважень;

- 2) за згодою сторін;
- 3) за рішенням наглядової ради Товариства, до спливу терміну дії повноважень та у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 4) за його власним бажанням до спливу терміну дії повноважень та у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 5) при прийнятті рішення про ліквідацію або припинення Товариства;
- 6) при визнанні Товариства банкрутом;

Голова та члени ревізійної комісії- обираються на загальних зборах терміном на 3 роки. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії та головує на засіданнях комісії. 2. Не можуть бути членами ревізійної комісії : 1) член наглядової ради; 2) член виконавчого органу; 3) корпоративний секретар; 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності; 5) члени інших органів товариства. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії товариства.

01.02.2019 припинено повноваження членів ревізійної комісії у повному складі, голова ревізійної Павлице Ганна Андріївна, члени: Ромочівський Василь Ілліч, Попович Надія Юріївна,

З 01.02.2019р. Наглядова рада контролює питання, що пов'язані з фінансовою діяльністю товариства

Головний бухгалтер: Воробканич Лариси Василівни звільнено (за власним бажанням) з посади головного бухгалтера, з 07.03.2019 року

Головний бухгалтер: Матіко Василь Васильович призначено(переведено) на посаду головного бухгалтера з 07.03.2019 року

Інші посадові особи емітента призначаються та звільняються наказом головою Правління ( з 02.02.2019 директором)

За звітний період будь-які винагороди або компенсації, виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення -відсутні.

Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено. .

## **9) повноваження посадових осіб емітента**

Посадові особи Товариства несуть відповідальність в межах своїх повноважень, повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Члени Наглядової ради мають повноваження, визначені законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів, зокрема: отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії, а посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації на їх запит в межах, що необхідні для виконання членами Наглядової ради своїх обов'язків; вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради реалізують свої повноваження а тому числі шляхом голосування на засіданнях Наглядової ради Товариства. Повноваження члена наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання загальними зборами акціонерів Товариства. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Голова наглядової ради організує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про наглядову раду Товариства.

До 01.02.2019 р. ПРАВЛІННЯ,

: Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, здійснює оперативне керівництво Товариством, уповноважений самостійно вирішувати питання поточної діяльності

Товариства, представляти Товариство в усіх підприємствах, установах, організаціях та органах, як в Україні, так і за її межами, затверджувати організаційну структуру, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства, відкривати в банках поточні та інші рахунки, підписувати фінансові та інші документи, зовнішньоекономічні контракти, кредитні договори, трудові та інші угоди, видавати довіреності, вчиняти інші юридичні дії, за винятком віднесених Статутом і законодавством до компетенції інших органів управління або з врахуванням обмежень (чи необхідності попередніх погоджень) встановлених Статутом Товариства. Голова Правління забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, положень (вимог) Статуту Товариства, умов колективного договору та зобов'язань перед контрагентами за господарськими договорами, відповідає за збереження майна Товариства та його належне використання. Згідно вимог законодавства Голова Правління організовує ведення бухгалтерського обліку, подання податкової та статистичної звітності, виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

---

Директору надано повноваження, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з Статутом, внутрішніми документами Товариства, чинним законодавством України. До повноважень Директора, зокрема належить: без довіреності представити Товариство в усіх стосунках з будь-якими юридичними і фізичними особами, включаючи державні органи України та інших держав, у межах своєї компетенції, передбаченої Законом, цим Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та його трудовим договором (контрактом), розпорядження коштами і майном Товариства у межах, що визначені Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та віднесені до його компетенції; прийняття рішення про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує відповідного рішення Загальних зборів або Наглядової ради; укладання і підписання від імені Товариства договорів, доручень, інших документів в межах його компетенції та відповідно до положень Статуту; розробка проектів річного бюджету, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; складання та подання Наглядовій раді річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; розгляд заяв працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників, прийняття рішення про притягнення працівників до матеріальної відповідальності; здійснення найму та звільнення працівників Товариства; встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, прийняття рішень про відбуття у відрядження чи відпустки, направлення працівників у відрядження, надання працівникам відпусток; організація ведення бухгалтерського обліку і звітності Товариства та інш.

---

01.02.2019 припинено повноваження членів ревізійної комісії у повному складі, голова ревізійної Павлице Ганна Андріївна, члени: Ромочівський Василь Ілліч, Попович Надія Юріївна, Голова та члени ревізійної комісії - обираються на загальних зборах терміном на 3 роки. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії та головує на засіданнях комісії. 2. Не можуть бути членами ревізійної комісії: 1) член наглядової ради; 2) член виконавчого органу; 3) корпоративний секретар; 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності; 5) члени інших органів товариства. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії товариства.

Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються Законом, іншими актами законодавства, статутом, а також договором, що може укладатися з кожним членом ревізійної

комісії . Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства. 1. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про ревізійну комісію. 2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

З 01.02.2019р. Наглядова рада контролює питання, що пов'язані з фінансовою діяльністю товариства

Головний бухгалтер: Воробканич Лариси Василівни звільнено (за власним бажанням) з посади головного бухгалтера, з 07.03.2019 року

Головний бухгалтер: Матіко Василь Васильович призначено(переведено) на посаду головного бухгалтера з 07.03.2019 року

Інші посадові особи емітента призначаються та звільняються наказом головою Правління ( з 02.02.2019 директором)

За звітний період будь-які винагороди або компенсації, виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення -відсутні.

Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено. .

**10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту**

У к р а ї н а  
м. Київ, вул. Бажана, 34/24

м. Бровари, вул. Черняхівського 23-б к.171  
р/р№26004271769

АТ "Райффайзен  
Банк АВАЛЬ"

Тел./факс: 044 574-50-28

Chernigivska str. №4  
Keiv region

Brovary, Ukraine

Postal Pensionary Bank AVAL

Swift: AVAL UA UK BRO

ac. 017-001180319

www.uvm-audit.org.ua

№ 3-08  
18.04.2020

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI  
незалежної аудиторської фірми  
ТОВ "ЮВМ - аудит"

щодо розкриття окремих компонентів  
щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону  
України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління

Приватного акціонерного товариства

"Ільницький завод механічного зварювального устаткування"

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.  
Загальним зборам акціонерів Приватного акціонерного товариства " Ільницький завод  
механічного зварювального устаткування "

Повна назва: Приватне акціонерне товариство "Ільницький завод зварювального устаткування".  
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 00222203.

Юридична адреса: 90130, Україна, Закарпатська обл., Іршавський р-н с.Ільниця, вул.  
Центральна,3.

Дата державної реєстрації: Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія і номер свідоцтва про  
державну реєстрацію юридичної особи АОО №388190, дата проведення державної реєстрації  
20.10.1994р.

Відповідальні особи:

Директор - Лендел Юрій Юрійович.

Головний бухгалтер - Воробканич Лариса Василівна до 07.03.2019р.

Матіко Василь Васильович

Цей "ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо інформації,  
наведеної в Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства  
"Ільницький завод зварювального устаткування" за 2019 рік" (далі - Звіт незалежного аудитора)  
призначається для акціонерів та керівництва Приватного акціонерного товариства "Ільницький  
завод зварювального устаткування" (далі - Товариство) і може бути використаний для подання  
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації  
Товариством.

Думка

На основі виконаних нами аудиторських процедур та отриманих аудиторських доказів ніщо не

привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Товариство не дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог до Звіту про корпоративне управління, викладених в п.п.5)-п.п.9) п.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-1У (далі - Закон № 3480) та що інформація, наведена в Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Ільницький завод зварювального устаткування" за 2019 рік, яка стосується зокрема основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства, переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства, порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства та повноважень посадових осіб Товариства, потребує будь-яких суттєвих коригувань для приведення її у відповідність до зазначених вимог.

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Ільницький завод зварювального устаткування" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакету акцій Замовника;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;
- опис повноважень посадових осіб Замовника.

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

о пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";  
о "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

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

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника. Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки;

вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Виконуючи перевірку інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління за 2019 рік, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання. Крім того, ми ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління за 2019 рік, внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки; отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються перевірки, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства. Виконані нами процедури за своїм характером та часом відрізняються від процедур, необхідних для завдання з обґрунтованої впевненості, однак нами отримано достатньо прийнятних доказів з метою досягнення рівня впевненості, що є значимим. (відповідно до вимог п.69(с), п.69(k) МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017))

Критеріями для оцінки складання і подання інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління за 2019 рік, застосовані вимоги ст.40-1 Закону № 3480. (відповідно до вимог п.69(d), п.А164 МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017))

Відповідальність Товариства викладено в розділі "Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, Товариства" нашого Звіту незалежного аудитора. (відповідно до вимог п.69(g) МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017))

Нашу відповідальність викладено в розділі "Відповідальність аудитора" нашого Звіту незалежного аудитора. (відповідно до вимог п.69(g) МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017)).

## ЗВІТ

з надання обмеженої впевненості щодо розкриття окремих компонентів  
Звіту керівництва за 2019рік.

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з Звіту керівництва за 2019рік, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок будь-яким рівнем впевненості щодо цієї фінансової звітності. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Відповідно до проведених процедур аудитори повідомляють про наступне:

1. Ми отримали і перевірили інформацію стосовно стану корпоративного управління Товариства. Так, протягом звітного року, в ПрАТ "Льницький завод зварювального устаткування" функціонували наступні органи корпоративного управління: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Директор, Ревізійна комісія (члени ревізійної комісії припинили повноваження з 01.02.2019р.). Кількісний склад сформованих органів корпоративного

управління затверджено загальними зборами товариства. Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом та положеннями Товариства. Щорічні загальні збори акціонерів на протязі 2019 року проводились. Фактична періодичність засідань Наглядової ради товариства відповідає термінам, визначеним ЗУ "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту товариства. Протягом звітнього року Директор здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом.

2. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 18/07/1/11, дата реєстрації 04.05.2011р., видане ЗТУ ДКЦПФР. Кількість акцій, випущених емітентом: 172 209 простих іменних акцій, номінальною вартістю 5.00 грн. кожна, на загальну суму 861045 грн. Форма випуску бездокументарна.

Міжнародний ідентифікаційний номер UA4000121123.

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

№ п/п	Повне найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові	Ідентифікаційний код	Кількість акцій, шт	Розмір частки акціонера
1	Добромільський Петро Іванович	-	54558	31,6813
2	Добромільська Оксана Федорівна	-	63496	31,8715
3	Лучков Олександр Олександрович	-	10952	6,3597

3. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
172 209	27 169	Акціонерам, які не уклали договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною емітентом депозитарною установою, заблоковано депозитарієм на підставі п.10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему України	11.10.2013

4. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів Товариства.

Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Посадові особи Товариства - члени Наглядової ради, Директор.

Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів терміном на 3 роки у кількості 3 осіб. Повноваження Голови та членів Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів акціонерного товариства.

Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді, у разі встановлення загальними зборами залежності членства в Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер. Одна і та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів наглядової ради здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства - простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена

наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Директор, який діє одноосібно, обирається Наглядовою радою терміном 5 (п'ять років). Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не входить до складу Наглядової ради. Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства. Підстави припинення повноважень Директора Товариства встановлюються законом, статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з директором Товариства. На період своєї відсутності (відрадження, відпустки, хвороба) директор покладає виконання своїх обов'язків на іншу особу за його згодою (призначеною наказом директора).

Особа, на яку покладено виконання обов'язків директора, вправі здійснювати всі повноваження директора без довіреності. Після повернення Директора до виконання своїх обов'язків, повноваження особи, на яку було покладено виконання обов'язків Директора, припиняються автоматично. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, Наглядова рада призначає особу, яка здійснюватиме повноваження Директора.

Повноваження директора Товариства припиняються за рішенням наглядової ради. Підставами для припинення повноважень директора Товариства, зокрема, але не виключно, є:

- 1) закінчення терміну дії повноважень;
- 2) за згодою сторін;
- 3) за рішенням наглядової ради Товариства, до спливу терміну дії повноважень та у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 4) за його власним бажанням до спливу терміну дії повноважень та у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 5) при прийнятті рішення про ліквідацію або припинення Товариства;
- 6) при визнанні Товариства банкрутом;

Інші посадові особи емітента (в тому числі головний бухгалтер) призначаються та звільняються наказом директора.

За звітний період будь-які винагороди або компенсації, виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - відсутні.

Повноваження ревізійної комісії надано Наглядовій раді.

Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність ситуації може спричинити негативний вплив на діяльність Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятись від оцінок управлінського персоналу.

Звіт призначений для вказаних користувачів та не може використовуватись для інших користувачів та іншими сторонами.

Це завдання з надання впевненості виконувалося відповідно до вимог МСЗНВ 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації". (відповідно до вимог п.69(h) МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017))

Ми дотримувалися вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадили комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо

дотримання етичних вимог, Професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. (відповідно до вимог п.69(i), п.А171 МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017))

Ми дотрималися вимог незалежності та інших вимог, викладених в Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс РМСЕБ) та в Законі України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017р. № 2258-VIII (далі - Закон № 2258), які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки. (відповідно до вимог п.69(j), п.А172 МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017))

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

Ми виконали завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "Ільницький завод зварювального устаткування", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31.12.2019 року.

У відповідності до ст.40-1 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" та керуючись МСА аудитор висловлює обмежену впевненість щодо зазначених вище окремих компонентів Звіту керівництва за 2019 рік. Виконані аудитором процедури не надали докази, що свідчили б про невідповідність наданої інформації.

#### Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮВМ - аудит".  
Скорочене найменування: ТОВ "ЮВМ - аудит".

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2488 рішення Аудиторської Палати України № 98 від 26.01.2001р., рішення Аудиторської Палати України № 158 від 26.01.2006р., рішення Аудиторської Палати України №224/3 від 23.12.2010р. та рішення Аудиторської Палати України № 317/4 від 26.11.2015р.

Відомості про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮВМ-аудит" внесені до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності у розділ "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"

Місцезнаходження: м. Бровари, вул. Черняхівського 23-б к.171.

#### Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Перевірку Звіту керівництва за 2019 рік ПрАТ "Ільницький завод зварювального устаткування" проведено згідно з Договором про надання послуг № 03-08 від 05.03.2020р.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ: надання аудиторських послуг у формі виконання завдання з погоджених процедур: Надання Звіту з надання впевненості щодо окремих компонентів Звіту керівництва за 2019рік.

Місце проведення аудиту:

90130, Україна, Закарпатська обл., Іршавський р-н с.Ільниця, вул. Центральна,3

Директор

ТОВ "ЮВМ - аудит" \_\_\_\_\_ М.В. Кузуб

Дата видачі звіту "18" квітня 2020р.

**11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

Товариство не є фінансовою установою.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Добромільський Петро Іванович			54 558	31,681	54 558	0
Добромільська Оксана Федорівна			63 496	36,871	63 496	0
Лучков Олександр Олександрович			10 952	6,36	10 952	0
<b>Усього</b>			129 006	74,912	129 006	0

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
прості іменні	172 209	5,00	<p>: Структура капіталу Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Товариством розміщено 172209 штук простих іменних акцій на загальну номінальну вартість 861045.00 грн. Емітентом розміщено прості іменні акції, інших цінних паперів не розміщував. Акціонери Товариства мають право: - на участь в управлінні акціонерним Товариством; - на отримання дивідендів; - на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; - брати участь у загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; - обирати та бути обраними до органів управління Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; Одна голосуюча проста іменна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах. Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням Загальних зборів Акціонерів. Акціонери Товариства зобов'язані: - додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї умови акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а</p>	<p>Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було. Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду</p>

			також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру; - сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу; - всебічно сприяти Товариству в його діяльності; - виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.	
<b>Примітки:</b>				
д/н				



**XI. Відомості про цінні папери емітента**  
**1. Інформація про випуски акцій емітента**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.05.2011	18/07/1/11	ЗТУ ДКЦПФР	UA4000121123	Акція проста бездокументна іменна	Бездокументарні іменні	5	172 209	861 045	100
Опис	<p>Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалася. Інформацією щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не володіє. За звітний період додаткової емісії та розміщення цінних паперів не було.</p> <p>1. Дата прийняття рішення та найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення:          - загальні збори акціонерів (протокол № 1 від 01 лютого 2019р.).</p> <p>2. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР -06 лютого 2019 року.</p> <p>3. Повне найменування акціонерного товариства до зміни - Публічне акціонерного товариства &lt;Ільницький завод механічного зварювального устаткування&gt;</p> <p>4. Повне найменування акціонерного товариства після зміни -Приватне акціонерне товариство&lt;Ільницький завод механічного зварювального устаткування&gt;</p> <hr/> <p>1 Інформація про облігації емітента: за звітний період облігації товариство не випускало</p> <p>2 Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом: за звітний період товариство не випускало інші цінні папери;</p> <p>3.Інформація про похідні цінні папери емітента: у товариство відсутня інформація про похідні цінні папери</p> <p>4.-Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів: товариство боргові цінні папери не випускало, гарантію третіх осіб не використовувало</p> <p>5.Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду: протягом звітного власних акцій Товариство не придбавало.</p>								

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Лендел Юрій Юрійович	7 091	4,1177	7 091	0
Усього	7 091	4,1177	7 091	0

## 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
04.05.2011	18/07/1/11	UA4000121123	172 209	861 045	145 040	0	0
<b>Опис:</b>							
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - немає							

### XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	3 061	2 513	0	0	3 061	2 513
будівлі та споруди	1 400	1 045	0	0	1 400	1 045
машини та обладнання	1 062	800	0	0	1 062	800
транспортні засоби	413	345	0	0	413	345
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	186	323	0	0	186	323
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	3 061	2 513	0	0	3 061	2 513
Опис	<p>Станом на 31.12.2019 року згідно з даними бухгалтерського обліку на балансі товариства обліковувалися основні засоби, залишкова вартість основних засобів 2513.тис.грн.</p> <p>Середній рівень зносу становить 79 відсотків.</p> <p>Всі основні засоби знаходяться за місцем розташування підприємства .</p> <p>Причин які можуть позначитись на використанні активів не має.</p> <p>Основні засоби використовуються підприємством з моменту його створення. Первісна вартість основних засобів відповідає Балансу за звітний період. Ступінь зносу основних засобів на кінець звітного періоду складає в межах попереднього періоду, ступінь використання - 100%. Обмеження на використання основних засобів відсутні. Суттєвих змін у вартості основних засобів за звітний період не було.</p>					

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	6 514	7 727
Статутний капітал (тис.грн)	861	861
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	861	861
<b>Опис</b>	Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням НКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу.	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.	

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексялями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	483	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2 919	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3 402	X	X
Опис	Зобов'язання по іншими цінним паперам відсутні			

#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Машини й апарати неелектричні для паяння м'яким і твердим припоєм або для зварювання, машини та прис	24	2645	60	20	2297	58
2	Пальники газові з дуттям, ручні для паяння м'яким і твердим припоєм або зварювання (крім електричног	948	1775	40	832	1691	42

## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріалні затрати	112
2	Витрати на оплату праці	52
3	Відрахуванні на соціальні заходи	16
4	Амортизація	7
5	Інші операційні витрати	9

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 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>	04071, Україна, д/в р-н, м.Київ, вул. Тропініна, 7Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2092
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 482-15-15
<b>Факс</b>	(044) 591-04-00
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<b>Опис</b>	01 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку були зареєстровані подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092). Емітент приєднався до встановлених Центральним депозитарієм Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів згідно Заяви-приєднання № ОВ-1728 від 11.11.2013р.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Західна інвестиційна група"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30610731
<b>Місцезнаходження</b>	76018, Україна, Івано-Франківська обл., д/в р-н, м.Івано-Франківськ, площа Міцкевича, будинок 6, офіс 5
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид</b>	263160

<b>діяльності</b>	
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	20.06.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0342)78-53-28
<b>Факс</b>	(0342)52-57-67
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність
<b>Опис</b>	д/в (0342)52-57-67

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ИНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150, Україна, д/в р-н, м.Київ, АНТОНОВИЧА, будинок 51, офіс 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00002/ARM
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
<b>Опис</b>	Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Опис ДУ "АРІФРУ" надає емітенту інформаційні послуги щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮВМ - аудит"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	20587317
<b>Місцезнаходження</b>	07400, Україна, Київська обл., д/в р-н, Бровари, ЧЕРНЯХИВСЬКОГО, будинок 23-Б, квартира 171
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	317/4
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.11.2015
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 574-50-28
<b>Факс</b>	(044)574-50- 28
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторські послуги

<b>Опис</b>	<p>Інформація про аудитора , який висловив "думку "щодо корпоративного управління товариства у 2019 р.</p> <p>Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮВМ - аудит".</p> <p>Скорочене найменування: ТОВ "ЮВМ - аудит".</p> <p>Відомості про ТОВ "ЮВМ-аудит" внесені до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності у розділ "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ". Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2488 рішення Аудиторської Палати України № 98 від 26.01.2001р., рішення Аудиторської Палати України № 158 від 26.01.2006р., рішення Аудиторської Палати України № 224/3 від 23.12.2010р. та рішення Аудиторської Палати України № 317/4 від 26.11.2015р.</p> <p>Місцезнаходження: м. Бровари, вул. Черняхівського 23-б к.171.</p>
-------------	--

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

**Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01.02.2019	Загальні збори акціонерів	8 000	10 644	75,16	Предметом правочину є: Надати попередню згоду на вчинення значних	02.02.2019	izmzu.emitents.net.ua

						<p>правочинів, що можуть вчинитися протягом одного року з дня прийняття зборами такого рішення (вчинення будь-яких правочинів, в тому числі: отримання банківського кредиту, можливість надання в заставу (іпотеку) частки цілісного майнового комплексу, але не виключно, щодо відчуження основних засобів Товариства: ).</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Опис:**

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 125145 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, що становить більше трьох четвертих голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та власниками голосуючих з відповідного питання акцій, <ПРОТИ>-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, <УТРИМАЛИСЬ>- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, <НЕ ГОЛОСУВАЛИ> - 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції, <НЕ ДІЙСНІ>-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах та мають голосуючі акції.



			КОДИ
		Дата	01.01.2020
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Ільницький завод механічного зварювального устаткування"	за ЄДРПОУ	00222203
Територія	Закарпатська область, с.Ільниця	за КОАТУУ	2121984501
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.	за КВЕД	28.29

Середня кількість працівників: 115

Адреса, телефон: 90130 Ільниця, Центральна, 3, (03144)2-11-36

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2019 р.  
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	1	1
первісна вартість	1001	59	59
накопичена амортизація	1002	( 58 )	( 58 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	3 061	2 513
первісна вартість	1011	12 140	12 057
знос	1012	( 9 079 )	( 9 544 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0

Усього за розділом I	1095	3 062	2 514
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6 564	5 862
Виробничі запаси	1101	2 802	1 666
Незавершене виробництво	1102	2 488	3 526
Готова продукція	1103	823	550
Товари	1104	451	120
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	328	779
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	153	288
з бюджетом	1135	2	4
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1	3
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1	280
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	104	186
Усього за розділом II	1195	7 153	7 402
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	10 215	9 916

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	861	861
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	332	332
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6 534	5 321
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	7 727	6 514
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	105	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1 286	1 120
розрахунками з бюджетом	1620	61	68
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	75	49
розрахунками з оплати праці	1630	274	814
одержаними авансами	1635	371	697
розрахунками з учасниками	1640	152	152
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	164	502
Усього за розділом III	1695	2 488	3 402
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	10 215	9 916

Примітки: Активи товариства у 2019 році зменшились у порівнянні з минулим роком.

Керівник

Лендел Юрій Юрійович

Головний бухгалтер

Бровдій Тетяна Іванівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"Ільницький завод механічного  
зварювального устаткування"Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2020
00222203

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**  
за 2019 рік  
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6 616	10 013
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 6 354 )	( 10 104 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	262	0
збиток	2095	( 0 )	( 91 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	1 627	1 320
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 1 477 )	( 1 605 )
Витрати на збут	2150	( 377 )	( 359 )
Інші операційні витрати	2180	( 1 240 )	( 663 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	( 1 205 )	( 1 398 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	21	392
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 29 )	( 19 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 129 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	( 1 213 )	( 1 154 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	( 1 213 )	( 1 154 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-1 213	-1 154

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	7 151	5 478
Витрати на оплату праці	2505	3 339	4 504
Відрахування на соціальні заходи	2510	990	1 063
Амортизація	2515	465	494
Інші операційні витрати	2520	1 240	664
Разом	2550	13 185	12 203

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	172 209	172 209
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	172 209	172 209

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-7,043770	-6,701160
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-7,043770	-6,701160
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Чистий збиток у звітньому періоді складає -1213.0 тис.грн.

Керівник

Лендел Юрій Юрійович

Головний бухгалтер

Бровдій Тетяна Іванівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"Гльницький завод механічного  
зварювального устаткування"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

00222203

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	8 897	11 879
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	725	329
Надходження від повернення авансів	3020	0	245
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	287	323
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	21	154
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 4 408 )	( 6 667 )
Праці	3105	( 3 339 )	( 4 504 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 990 )	( 1 063 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1 882 )	( 1 600 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1 093 )	( 463 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 789 )	( 1 137 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 671 )	( 312 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 239 )	( 81 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-1 599</b>	<b>-1 297</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	1 403	885
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 0 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 6 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	1 403	879
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	547	188
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 29 )	( 19 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	576	169
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	380	-249
Залишок коштів на початок року	3405	-100	149
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	280	-100

Примітки: Залишок коштів на кінець року складає 280.00 тис.грн.

Керівник Лендел Юрій Юрійович

Головний бухгалтер Бровдій Тетяна Іванівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"Гльницький завод механічного  
зварювального устаткування"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

00222203

## Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2019 рік  
Форма №3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	0	0	0	0
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	0	0	0	0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	0	0	0	0
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Керівник

Лендел Юрій Юрійович

Головний бухгалтер

Бровдій Тетяна Іванівна



зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	-1 213	0	0	-1 213
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	861	0	0	332	5 321	0	0	6 514

Примітки: Нерозподілений прибуток на кінець року складає 5321.00 тис.грн.

Керівник Лендел Юрій Юрійович

Головний бухгалтер Бровдій Тетяна Іванівна



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

Д/В

Д/В

Д/В

Д/В

## XVI. Твердження щодо річної інформації

Твердження щодо річної інформації. Керівництво ПрАТ " Ільницький завод механічного зварювального устаткування" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відповідальним особам відомо, річна фінансова звітність, 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 і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Директор Лендел Юрій Юрійович.

На засіданні наглядової ради ( протокол від 17.04.2020 року) затверджено річну інформацію товариства за 2019 рік.

## XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
01.02.2019	02.02.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.02.2019	02.02.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
01.02.2019	31.12.2018	Відомості про проведення загальних зборів
06.02.2019	06.02.2019	Відомості про зміну типу акціонерного товариства
07.03.2019	07.03.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента