

## Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 26/04

(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)

Череватий Юрій Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника)

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

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІРМА "УМАНЬСПЕЦМОНТАЖПРОЕКТ-1"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00912511
4. Місцезнаходження: 20300, Україна, Черкаська обл., д/н р-н, м. Умань, Пролетарська, 5
5. Міжміський код, телефон та факс: 0474432549, 0474433159
6. Адреса електронної пошти: 00912511@afr.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2019, Засідання Наглядової ради від 26.04.2019
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[http://firma-usmp-1.  
emitents.net.ua/ua/d  
ocs/?fg\\_id=33](http://firma-usmp-1.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=33)

(адреса сторінки)

28.04.2019

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	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 емітент	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 облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

- |   |   |
|---|---|
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)   |   |
| 32. Твердження щодо річної інформації   | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента   |   |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом   |   |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  | 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:   |   |
| Нижче наведена інформація протягом звітного періоду у емітента (не проводилась, не здійснювалась, була відсутня, не виникала, не відбувалась):  |   |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності   |   |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах   |   |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  |   |
| 5. Інформація про рейтингове агентство  |   |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента   |   |
| 7. Судові справи емітента   |   |

## 8. Штрафні санкції емітента

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

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

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

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

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

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

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

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
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
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

### III. Основні відомості про емітента

## 1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ

# АКЦИОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО

"ΦIPMA

## "УМАНЬСПЕЦМОНТАЖПРОЕКТ-1"

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

Немає

### 3. Дата проведення державної реєстрації

17.04.1996

#### 4. Територія (область)

Черкаська обл.

## 5. Статутний капітал (грн)

150112,5

## 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)

22

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

43.22 - Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря.

## 42.21 - Будівництво трубопроводів

### 43.21 - Електромотажні роботи

## 10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Райффайзен банк Аваль" м. Київ

2) МФО банку

380805

### 3) Поточний рахунок

26007260368

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

—

### 5) МФО банку

—

## 6) Поточний рахунок

—

## XI. Опис бізнесу

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

Організаційна структура ПрАТ "Фірма "Уманьспецмонтажпроект-1" має наступні підрозділи: 1. Апарат управління: Директор, головний інженер, головний інженер проекту, заступник директора, інженер з охорони праці, юрист. 2. Бухгалтерія: Головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, економіст. 3. Виробничий відділ: Начальник виробничого відділу. 4. Обслуговуючий відділ: Лікар-терапевт цехової лікарської дільниці. 5. Лінійний персонал: Виконроби, механік. 6. Працівники будівельно-монтажної дільниці: монтажник, водій, зварник пластмас, електрогазозварник, налагоджувальник. 7. Обслуговуючий персонал: охоронник. Підпорядкування здійснюється на підставі підлеглості. Працівники дільниці, обслуговуючі



працівники підпорядковані виконробам, начальники підрозділів, а ті в свою чергу, підлегли директору.

**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**

Станом на 31.12.2018 року середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 18 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 4 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня) 4 особи, Фонд оплати праці за 2018 рік 937,9 тис.грн. Фонд оплати праці збільшився відносно попереднього року на 123,8 тис.грн. в зв'язку із збільшенням мінімальної заробітної плати та обсягів виконаних робіт. Фонд оплати праці у 2017 році складав 814,1 тис.грн. Для забезпечення рівня кваліфікації працівників, що відповідає операційним потребам емітента, проводиться періодичне навчання спеціалістів;

**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 "Фірма "Уманьспецмонтажпроект-1" не належить до будь-яких об'єднань підприємств

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

ПрАТ "Фірма "Уманьспецмонтажпроект-1" не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Протягом звітного періоду, пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб - не поступало.

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

Бухгалтерський облік ПрАТ "Фірма "Уманьспецмонтажпроект - 1" здійснюється із застосуванням міжнародних стандартів. Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів затверджена постановою Кабінета Міністрів України від 28.10.1998 року №1706. Трансформація обліку у ПрАТ "Фірмі "Уманьспецмонтажпроект - 1" проведено згідно Методики трансформації бухгалтерської звітності у відповідності із Положенням (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні. Бухгалтерський облік у ПрАТ "Фірмі "Уманьспецмонтажпроект - 1" здійснюється журнально - ордерною формою обліку. Аналітичні дані в облікових реєстрах погоджені з даними синтетичного обліку на останнє число місяця. Стан бухгалтерського обліку на підприємстві відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996 - XIV від 16.07.1999 року, затвердженого стандартами та іншими документами з питань організації бухгалтерського обліку. Господарську діяльність ПрАТ "Фірма "Уманьспецмонтажпроект - 1" здійснює згідно наказу №1 від 06.01.2016 року "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику". Протягом року облікова політика не змінювалась.

Основні засоби обліковуються згідно П(С) БО 7 "Основні засоби". Амортизація основних засобів нараховується в бухгалтерському обліку помісячно починаючи з місяця, наступного за введенням об'єкта в експлуатацію із застосуванням норм і методів нарахування амортизації за прямолінійним методом. За ним річна сума амортизації визначається шляхом ділення амортизованої вартості на строк корисного використання об'єкта. Новий порядок нарахування податкової амортизації встановлено з 01.04.2011 року, в зв'язку із набранням чинності розділу III Податкового кодексу України. Первісна вартість об'єкта основних засобів збільшувати на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням та ремонтом об'єкта, визначену в порядку встановленому Податковим законодавством. Оцінку запасів будівельних матеріалів, палива, запчастин при відпуску у виробництво або іншим вибуттям здійснюється за методом середньозваженої вартості однорідних матеріалів за кожною операцією. Оцінку запасів (покупних товарів) здійснювати в покупних цінах в деяких випадках з урахуванням транспортних витрат, включати в первісну вартість запасів. На дату балансу запаси оцінені згідно з прийнятою на підприємстві обліковою політикою. Витрати підприємства визначаються і нараховуються згідно П (С) БО №16 "Витрати". Адміністративні витрати нараховуються згідно порядку розподілу після визначення розміру прибутку від виконаних робіт.

**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**

Основним видом діяльності ВАТ "Фірма "Уманьспецмонтажпроект - 1" є виконання спеціальних будівельно - монтажних робіт по прокладенню газо- та водопроводів, санітарно - технічні, електро - монтажні роботи, реконструкція та обслуговування котелень і переведення їх на опалення газом, пусконаладжувальні, електровимірювальні роботи, монтаж катодних станцій та їх наладка, монтаж і демонтаж димових труб, встановлення газо і водолічильників, газифікація житлових будинків по заявах населення, монтаж вентиляційних систем. Проектна група виконує роботи по виготовленню проектів на газифікацію житлових будинків приватного населення та вуличних газопроводів середнього та низького тиску, проектно - вишукувальні роботи. Заготовча майстерня виготовляє металеві конструкції, вентиляційні системи та вузли введення, згони, муфти, стакани, газові вводи, проводить обв'язку різноманітних насосних пристроїв та вузлів обліку газу на потребу виробництва. Заміри загазованості повітря в приміщеннях, де працює газове обладнання.

Обсяги виконаних робіт 4298,7 тис.грн., сума виручки 4390,3тис.грн., виконання робіт та надання послуг, частково залежить від сезонних змін.

Основними замовниками ПрАТ являються ПОСП "Уманський тепличний комбінат", ПАТ "Уманьгаз", Відділ освіти Христинівської РДА та ін..

Основними постачальниками ДП "Завод Арсенал", ТОВ "Поліпайп", ТОВ "Слот", ПрАТ

"УГМК", ТОВ "Завод Альфагазполімеркомплект", ТОВ ВКФ "Курс", ТОВ "ОККО Бізнес Контракт".

Основними ризиками в діяльності емітента являється неплатоспроможність замовників та не стабільна ситуація в економіці. ПрАТ проводить ряд заходів щодо зменшення ризиків. Збереження колективу та забезпечення відповідними обсягами робіт, збільшення рівня заробітної плати. Освоєння нових прогресивних технологій, зниження собівартості виконуваних робіт, залучення більшої кількості замовлень, підвищення якості робіт. Модернізація техніки та технологій. Збільшення прибутку підприємства.

**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**

Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання пов'язані з його господарською діяльністю. За останні п'ять років емітентом було придбано активів на суму 135,4 тис.грн.- котел HEITZ-EKO-2-75kW.

**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, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби емітента - ресурси, що контролюються підприємством у результаті минулих подій, використання яких , як очікується призведе до економічних вигід у майбутньому; які підприємство утримує, щоб використовувати у виробництві , наданні послуг; матеріальні цінності - призначені для використання у господарській діяльності. У своєму виді діяльності емітент має справу з досить великою кількістю основних засобів. Одні з них беруть участь в процесі будівництва, інші безпосередньо не використовуються при здійсненні будівельних та монтажних робіт, що враховується в обліку витрат, пов'язаних з експлуатацією основних засобів. Основні засоби обліковуються згідно П(С) БО 7"Основні засоби". Амортизація основних засобів нараховується в бухгалтерському обліку помісячно починаючи з місяця, наступного за введенням об'єкта в експлуатацію із застосуванням норм і методів нарахування амортизації за прямолінійним методом. За ним річна сума амортизації визначається шляхом ділення амортизованої вартості на строк корисного використання об'єкта. Новий порядок нарахування податкової амортизації встановлено з 01.04.2011 року, в зв'язку із набранням чинності розділу III Податкового кодексу України. Обладнання емітента використовується повною мірою. Залишкова вартість основних засобів склала 123 тис.грн . В звітному періоді ПрАТ не придбавало основні фонди. Підприємство планує поступово розширювати та вдосконалювати основні засоби: оновлювати робочі машини, обладнання, транспортні засоби, інструменти виробництва та техніку.

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

Зростання вартості енергоносіїв, пального, обладнання, матеріалів та комплектуючих, прямо пропорційно впливає на вартість робіт та послуг емітента.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого**

**капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Фінансування ПрАТ "Фірма "Уманьспецмонтажпроект - 1" здійснюється за рахунок оплати виконаних робіт замовниками. Система оплати - госпрозрахунок, форма оплати - по безготівковому рахунку.

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

На кінець звітного періоду всі укладені договори 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)**

В прогнозах на 2019 рік, щодо діяльності ПрАТ "Фірма "Уманьспецмонтажпроект - 1", пошук платоспроможних замовників на виконання будівельно-монтажних робіт, виконання робіт, збереження колективу та забезпечення його відповідними обсягами робіт, достойний рівень заробітної плати. ПрАТ "Фірма "Уманьспецмонтажпроект - 1" дослідженнями та розробками не займається, але в прогнозах на майбутнє освоєння нових технологій по прокладанню поліетиленових газо- та водопроводів, зниження собівартості виконуваних робіт, залучення більшої кількості замовлень, підвищення якості робіт, модернізація техніки та технології виробництва, збільшення прибутку підприємств, збільшення рівня заробітної плати на одного працюючого, збільшення виплат соціального характеру.

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

Витрат щодо досліджень та розробок, за звітний період 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**

Станом на 31.12.2018 року кількість акціонерів ПрАТ "Фірма "Уманьспецмонтажпроект - 1" становить 80 осіб, з них 2 юридичні особи (4,22% статутного фонду) та 78 фізичних осіб (95,78 % статутного фонду).

Дивіденди за акціями не сплачуватис. Торгівля акціями товариства на біржових та організаційно оформлених позабіржових ринках цінних паперів не проводилась. Намірів щодо подання заяв для участі на біржі немає.

Фінансові результати (прибуток) становили: 2016 рік - 63,3 тис.грн.; 2017 рік - 19,1 тис.грн; 2018 рік - 106,6 тис.грн.

#### **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Директор	Директор	Череватий Юрій Анатолійович
Наглядова рада	Голова Наглядової ради	Черевата Людмила Володимирівна
	Член Наглядової ради (бухгалтер)	Ковтуненко Галина Федорівна
	Член Наглядової ради	Худанов Віктор Миколайович

Ревізор	Ревізор	Вовк Марина Григорівна

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

- 1) Посада  
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Череватий Юрій Анатолійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1974
- 5) Освіта  
вища, Київський університет будівництва та архітектури
- 6) Стаж роботи (років)  
29
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Будівельник", -, головний інженер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
15.12.2014, обрано на 5 років
- 9) Опис  
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний інженер ТОВ "Будівельник".

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається тому, що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.

Загальний стаж роботи 29 рік.

- 1) Посада  
Голова Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Черевата Людмила Володимирівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1973
- 5) Освіта  
вища, Уманська сільськогосподарська академія
- 6) Стаж роботи (років)  
28
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ВАТ (ПрАТ) "ФІРМА "УСМП-1", 00912511, економіст
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
26.04.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: економіст ВАТ (ПрАТ) "ФІРМА "УСМП-1".

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається тому, що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.

Загальний стаж роботи - 28 років.

1) Посада

Член Наглядової ради (бухгалтер)

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

Ковтуненко Галина Федорівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1959

5) Освіта

середня спеціальна, Тальнівський будівельний технікум

6) Стаж роботи (років)

41

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Уманська СПМК -1, -, начальник фінансового відділу

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

26.04.2016, обрано на 3 роки

9) Опис

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник фінансово-економічного відділу ВАТ (ПрАТ) "ФІРМА "УСМП-1", головний бухгалтер ТОВ "Монтажник" за сумісництвом.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається тому, що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.

Загальний стаж роботи - 41 рік

1) Посада

Ревізор

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

Вовк Марина Григорівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

- 4) Рік народження  
1965
- 5) Освіта  
вища, Миколаївський суднобудівельний інститут
- 6) Стаж роботи (років)  
29
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Уманська СПМК-1, -, економіст
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
26.04.2016, обрано на 3 роки
- 9) Опис  
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: економіст Уманська СПМК-1.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається тому, що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.

Загальний стаж роботи - 29 років.

- 1) Посада  
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Худанов Віктор Миколайович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1952
- 5) Освіта  
середня спеціальна, Уманський технікум механізації сільського господарства
- 6) Стаж роботи (років)  
48
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ВАТ (ПрАТ) "ФІРМА "УСМП-1", 00912511, виконуючий обов'язки завідуючого майстернею, технік - лаборант будівництва
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
26.04.2016, обрано на 3 роки
- 9) Опис  
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: виконуючий обов'язки завідуючого майстернею, технік - лаборант будівництва ВАТ (ПрАТ) "ФІРМА "УСМП-1".

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається тому, що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису

емітента.

Загальний стаж роботи - 48 років.



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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Череватий Юрій Анатолійович		59 833	9,9647	59 833	0
Голова Наглядової ради	Черевата Людмила Володимирівна		50 756	8,453	50 756	0
Член Наглядової ради (бухгалтер)	Ковтуненко Галина Федорівна		11 326	1,8863	11 326	0
Ревізор	Вовк Марина Григорівна		14 438	2,4045	14 438	0
Член Наглядової ради	Худанов Віктор Миколайович		3 116	0,5189	3 116	0
Усього			139 469	23,2274	139 469	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ "Монтажник"	31867058	-, Україна, Черкаська обл., - р-н, м.Умань, вул. Пролетарська, 5	2,111749
ТОВ "Монтажник"	32059924	-, Україна, Черкаська обл., - р-н, м.Монастирище, вул. Леніна, 3	2,111749
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
78 акціонерів			95,776502
Усього			100

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

ПрАТ "Фірма "Уманьспецмонтажпроект - 1" дослідженнями та розробками не займається, але в прогнозах на майбутнє освоєння нових технологій, зниження собівартості виконуваних робіт, залучення більшої кількості замовлень, підвищення якості робіт, модернізація техніки та технології виробництва, збільшення прибутку підприємств, збільшення рівня заробітної плати.

### 2. Інформація про розвиток емітента

Перспективи подальшого розвитку емітента визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової та інвестиційної політики. Для емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності. Розвиток Товариства пов'язаний з залученням нових ділових партнерів, що надасть можливість отримати більший прибуток, проводити реконструкцію та модернізацію існуючого обладнання та придбання нового сучасного високопродуктивного устаткування та техніки.

### 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:

У звітному періоді емітент не вчиняв правочинів з похідними цінними паперами та деривативами.

#### 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 немає.

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

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

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної банківської ставки і цінового ризику.

Підприємство піддається валютному ризику, оскільки в більшості договірних умов передбачено залежність ціни від зміни курсу валют. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін.

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання їх зниження.

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

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

Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент-дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу платоспроможності контрагента. Підприємство намагається укласти угоди виключно з перевіреними та фінансово стабільними сторонами.

Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості, яка регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

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

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

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

### **1) посилання на:**

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Фірма "Уманьспецмонтажпроект - 1" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

**кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший**

**кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**  
Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "Фірма "Уманьспецмонтажпроект - 1" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

**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**

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

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

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		27.04.2018	
Кворум зборів		100	
Опис	<p>27 квітня 2018 року були проведені річні загальні збори акціонерів (далі - Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 100%. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:</p> <p>Питання 1.Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.</p> <p>Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Мельник О. А., член лічильної комісії Черевата Л.В.</p> <p>Питання 2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.</p> <p>Прийняте рішення: Обрати головою зборів Ковтуненко Г.Ф., секретарем зборів Вовк М.Г.</p> <p>Питання 3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових Загальних зборів акціонерів.</p> <p>Прийняте рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- збори проводяться без перерви;</li><li>- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного - до 10 хв.;</li><li>- відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.;</li><li>- на виступи, довідки - до 3 хв.;</li><li>- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за</li></ul>		

	<p>принципом одна голосуюча акція один голос;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;</li> <li>- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;</li> <li>- голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;</li> <li>- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.</li> </ul> <p>Питання 4: Розгляд звіту Директора ПрАТ, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.</p> <p>Прийняте рішення: Звіт Директора товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Директора за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.</p> <p>Питання 5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</p> <p>Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради за 2017 рік затвердити. Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.</p> <p>Питання 6. Розгляд звіту Ревізора ПрАТ про роботу за 2017 рік, затвердження висновків Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.</p> <p>Прийняте рішення: Звіт Ревізора за 2017 рік затвердити. Затвердити висновки Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Роботу Ревізора за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.</p> <p>Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік порядок розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.</p> <p>Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.</p> <p>Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік в сумі 19000,00 грн. направити в фонд розвитку виробництва. Затвердити планові показники прибутку на 2018 рік у розмірі 20000,00 грн. направити в фонд розвитку виробництва.</p> <p>Питання 8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.</p> <p>Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення:</p> <p>характер правочинів - виконання будівельно-монтажних робіт цілісних об'єктів, укладання субпідрядних договорів на виконання будівельно-монтажних робіт, гранична вартість правочинів - до 30 500 000 грн.</p>
--	---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(зазначити)	
-------------	--

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

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

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

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

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

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

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

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

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	комітети не створювались.	

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** комітети не створювались.

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** комітети не створювались.

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Черевата Людмила Володимирівна	голова наглядової ради		X
Опис:			

Ковтуненко Галина Федорівна	член наглядової ради		X
Опис:			
Худанов Віктор Миколайович	член наглядової ради		X
Опис:			

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

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

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

Засідання наглядової ради проводиться 5 разів на рік. Прийнято наступні рішення: Затвердження звіту директора за підсумками роботи за 2017 рік; про проведення річних загальних зборів; визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та мають право на участь у загальних зборах; затвердження порядку денного річних загальних зборів; обрання реєстраційної комісії; затвердження бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів; обрання аудитора товариства та визначення умов договору (засідання від 20.02.2018 р.); Затвердження звіту директора за підсумками роботи за I квартал (засідання від 23.04.2018 р.); Затвердження звіту директора за підсумками роботи за I півріччя (засідання від 13.07.2018 р.); Затвердження звіту директора за підсумками роботи за 9 місяців (засідання від 22.10.2018 р.); прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства (засідання від 21.12.2018 р.).



**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)	-	

**Інформація про виконавчий орган**

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор	здійснює управління поточною діяльністю Товариства
Опис	Виконання обов'язків в межах компетенції директора згідно законодавства, Статуту товариства, внутрішніх документів та контракту. Вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства

**Примітки**

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, ДИРЕКТОР є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор Товариства обирається Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком не більше як на 5 років і може переобиратися необмежену кількість разів. Станом на дату складання цього Звіту Директор:

Директор, Череватий Юрій Анатолійович обраний на посаду 15.12.2014р. (Протокол Наглядової ради № 16 від 15.12.2014р.) терміном на 5 років;

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 1 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?**

	Загальн і збори	Наглядов а рада	Виконав чий	Не належит
--	--------------------	--------------------	----------------	---------------

	акціоне рів		орган	ь до компете нції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	так	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	так	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

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

Інше (запишіть)

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

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

їх проведення					
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	так	ні

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

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

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

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

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

**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 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	-	

**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 -	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	---	---

		<b>резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)</b>	
1	Череватий Анатолій Іванович	-	22,67999
2	Череватий Юрій Анатолійович	-	9,964693
3	Гуртовенко Юрій Олександрович	-	7,564992
4	Радзівіл Тетяна Анатоліївна	-	9,958364
5	Радзівіл Геннадій Анатолійович	-	8,846698
6	Черевата Людмила Володимирівна	-	8,452993

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

<b>Загальна кількість акцій</b>	<b>Кількість акцій з обмеженнями</b>	<b>Підстава виникнення обмеження</b>	<b>Дата виникнення обмеження</b>
0	0	<p>Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій <b>ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Фірма "Уманьспецмонтажпроект - 1"</b> складає 59 833 штук, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать одній особі.</p> <p>Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не</p>	

		враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.  Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.	
--	--	---	--

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

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента прописаний в статуті та внутрішніх документах товариства. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - відсутня.

Згідно з п.8.1 Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, Директор, ревізор Товариства.

Відповідно до п.10.5 - 10.8 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загальної кількості членів наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому, якщо обрання членів Наглядової ради відбувалось способом кумулятивного голосування то рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. (п.10.10 Статуту). Відповідно до п.10.11 Статуту, без рішення Загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Відповідно до п.11.5 Статуту, Директор Товариства обирається Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком не більше як на 5 років, що повинне бути вказане у рішенні Наглядової ради, і може переобиратися необмежену кількість разів. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження Директора.

Відповідно до п.12.2 Статуту, Ревізор обирається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, строком на 3 роки. Відповідно до п.12.3, п.12.4 Статуту, повноваження ревізора припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів. Без рішення Загальних зборів повноваження Ревізора з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків Ревізора 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 Ревізора; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Будь-які додаткові винагороди або компенсації, крім тих, що передбачені чинним трудовим законодавством, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - не передбачені.

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

### **НАГЛЯДОВА РАДА (п.10.1. Статуту)**

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ (п.10.3; 10.4; 10.16; 10.24; 10.25; Статуту) мають право:

- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Директора Товариства;
- заслуховувати звіти Директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.
- члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Винагорода членам Наглядової ради виплачується на підставі рішення Загальних зборів в розмірі і в порядку, встановленими Положенням про Наглядову раду, за винятком випадків, коли Загальними зборами незалежно від причин не було прийнято рішення про виплату винагороди або було прийнято рішення про виплату винагороди в іншому розмірі.
- затвердження стратегії, політики, річних бюджетів, річних бізнес-планів (маркетингові та фінансові тощо) Товариства, змін та доповнень до них, здійснення контролю за їх виконанням та затвердження звітів про їх виконання;
- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема Положення про порядок розміщення тимчасово вільних коштів Товариства, Положення про фонди Товариства, що створюються за рахунок прибутку, Типових положень про філії, представництва, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують питання, які входять до компетенції Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, на вимогу Директора або Ревізора ;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- попередній розгляд за поданням Директора Товариства нормативів розподілу прибутку, погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами
- затвердження положень про фонди Товариства та дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного капіталу Товариства та дочірніх підприємств;
- ініціювання в разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про

акціонерні товариства" і цим Статутом;

- затвердження торговельної марки (знака для товарів та послуг) Товариства та дочірніх підприємств;
- обрання (переобрання) Голови Наглядової ради;
- обрання та припинення повноважень Директора у разі дострокового припинення його повноважень;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором, затвердження змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про виплату премії Директору;
- прийняття рішення про притягнення до відповідальності Директора Товариства, в тому числі до майнової відповідальності; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- обрання і звільнення з посади Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору із Корпоративним секретарем;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- затвердження організаційної структури Товариства та внесення змін до організаційної структури Товариства;
- затвердження положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;
- погодження призначення (прийняття на роботу) на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера Товариства;
- попереднє погодження рішення Директора Товариства про створення комітетів Директора Товариства, обрання та відкликання їх керівників та членів;
- аналіз дій Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, номенклатури товарів і послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради Товариства та затвердження положення про них, призначення (обрання) та відкликання голів та членів таких комітетів;
- вирішення питань про заснування або участь Товариства чи дочірніх підприємств у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство;
- прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу



акцій;

- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- попереднє узгодження залучення до перевірки діяльності Товариства Ревізором сторонніх спеціалістів на оплатній основі, визначення порядку оплати та інших суттєвих умов участі сторонніх спеціалістів, що залучаються на оплатній основі, у перевітках, що проводяться Ревізором;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- прийняття рішення про реалізацію Товариством переважного права на придбання акцій, що відчужуються акціонером Товариства;
- розгляд конфліктних ситуацій між адміністрацією (Директором) та трудовим колективом;
- Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ (п.10.16;.10.18;10.23;10.24; Статуту):

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання книги протоколів Наглядової ради;
- відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів; здійснює інші повноваження, передбачені Статутом.
- Голова Наглядової ради представляє Наглядовій раді повну поточну фінансову інформацію, а також повний звіт про поточний стан справ, про основні результати і плани Товариства.
- забезпечує ведення протоколів засідань Наглядової ради, зберігання книги протоколів
- засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради
- голос Голови Наглядової ради є вирішальним у випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.
- Головою Наглядової ради забезпечується ведення протоколів засідань Наглядової ради.
- Голова Наглядової ради забезпечує зберігання книги протоколів.

ДИРЕКТОР (п.11.3, п.11.5.1,11.5.2 Статуту):

- Директор організовує роботу товариства, забезпечує ведення протоколів засідань. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства. Директор уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укладати будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні. Директор відповідає за ефективну діяльність Товариства, координацію діяльності Директора із Наглядовою Радою та іншими колегіальними органами. Директор має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства.
- розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;
- визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;

- організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства;
- попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів;
- розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді;
- підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;
- підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства;
- подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізора Товариства;
- підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства;
- забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідних інформації та пропозицій;
- організація та забезпечення проведення Загальних зборів;
- залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;
- заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;
- керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.
- вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;
- визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;
- розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);
- організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
- право підпису довіреностей;
- відкриття рахунків у банківських установах;
- видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства;
- розпорядження відповідно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства;
- наймання та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення;
- розподіл обов'язків між заступниками;
- призначення та звільнення з посади керівників підрозділів, призначення яких не входить до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;

- за погодженням із Наглядовою радою - призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера Товариства, заступників Директора, а також керівників внутрішніх структурних підрозділів Товариства згідно з переліком, який встановлюється Наглядовою радою Товариства;
- заслуховування звітів посадових осіб дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;
- виконання інших функцій, які впливають з цього Статуту, законодавства України або передані йому за рішенням інших органів Товариства.
- на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в його присутності у виділеному для цих цілей приміщенні товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом несуть відповідальність за її неправомірне використання.
- Директор видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження Директора зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.
- право підпису документів від імені Товариства без довіреності має Директор Товариства. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства.

#### РЕВІЗОР(п.12.5-12.9 Статуту):

- перевірка відповідності документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства;
- перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам;
- аналіз фінансового стану Товариства;
- аналіз своєчасності і правильності розрахунків із бюджетами різних рівнів та акціонерами Товариства;
- оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства;
- Компетенція Ревізора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами;
- Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;
- На вимогу Ревізора посадові особи органів Товариства повинні представити всі матеріали, бухгалтерські, та інші документи, а також особисті пояснення посадових осіб;
- Ревізор доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді;
- Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів у випадку виникнення загрози істотним інтересам Товариства чи виявлення зловживань, що скоєні посадовими особами;
- Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;
- Ревізор у порядку, визначеному Статутом, має право залучати до своєї роботи акціонерів, експертів, аудиторські фірми.

#### **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Звіт про корпоративне управління

# ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Фірма "Уманьспецмонтажпроект - 1"

(далі - Товариство, емітент) код за ЄДРПОУ 00912511, місцезнаходження:

20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Пролетарська, буд. 5

## I. Інформація про кодекс корпоративного управління

1.1. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Фірма "Уманьспецмонтажпроект - 1" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "Фірма "Уманьспецмонтажпроект - 1" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

1.3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом

## 1.4. II. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

## III. Інформація про загальні збори акціонерів

27 квітня 2018 року були проведені річні загальні збори акціонерів (далі - Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 100%. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:

Питання 1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Мельник О. А., член лічильної комісії Черевата Л.В.

Питання 2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.

Прийняте рішення: Обрати головою зборів Ковтуненко Г.Ф., секретарем зборів Вовк М.Г.

Питання 3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

Прийняте рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного - до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.;
- на виступи, довідки - до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;

- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.

Питання 4: Розгляд звіту Директора ПрАТ, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

Прийняте рішення: Звіт Директора товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Директора за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

Питання 5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Звіт Наглядової ради за 2017 рік затвердити. Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Питання 6. Розгляд звіту Ревізора ПрАТ про роботу за 2017 рік, затвердження висновків Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Прийняте рішення: Звіт Ревізора за 2017 рік затвердити. Затвердити висновки Ревізора по річному звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Роботу Ревізора за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік порядок розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік в сумі 19000,00 грн. направити в фонд розвитку виробництва. Затвердити планові показники прибутку на 2018 рік у розмірі 20000,00 грн. направити в фонд розвитку виробництва.

Питання 8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення:

характер правочинів - виконання будівельно-монтажних робіт цілісних об'єктів, укладання субпідрядних договорів на виконання будівельно-монтажних робіт, гранична вартість правочинів - до 30 500 000 грн.

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

#### !V. Інформація про наглядову раду та виконавчий орган Товариства

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

Станом на дату складання цього Звіту до складу наглядової ради входять:

Голова наглядової ради- Черевата Людмила Володимирівна, обрана членами наглядової ради Загальними зборами акціонерів 26.04.2016р. (Протокол Загальних зборів акціонерів № 23 від 26.04.2016 р.) терміном на 3 роки, Голова наглядової ради обраний членами наглядової ради на їхньому засіданні 01.05.2016 р. (Протокол засідання Наглядової ради №26 від 26.04.2016 р.).

:

Член наглядової ради Ковтуненко Галина Федорівна, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 26.04.2016р. (Протокол Загальних зборів акціонерів № 23 від 26.04.2016 р.) терміном на 3 роки.

Член наглядової ради Худанов Віктор Миколайович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 26.04.2016р. (Протокол Загальних зборів акціонерів № 23 від 26.04.2016 р.) терміном на 3 роки.

Комітетів наглядової ради не створено.

Протягом 2018 року відбулися засідання наглядової ради:

Дата засідання      Кворум      Загальний опис прийнятих рішень

20.02.2018      100%      Затверджено звіт Директора за підсумками роботи товариства 2017 р.;  
Визначено дату проведення річних загальних зборів за 2017 р.;      Визначено дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення зборів;  
Затверджено порядок денний загальних зборів; Обрано реєстраційну комісію;      Затверджено бюлетні для голосування; Обрано аудитора, затверджено договір про надання послуг.

23.04.2018      100%      Затверджено звіт Директора за підсумками роботи товариства за I квартал 2018 р.

13.07.2018      100%      Затверджено звіт Директора за підсумками роботи товариства за I півріччя 2018 р.

22.10.2018      100%      Затверджено звіт Директора за підсумками роботи товариства за 9 місяців 2018 р.

21.12.2018      100%      Затверджено правочини, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності товариства.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, ДИРЕКТОР є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор Товариства обирається Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком не більше як на 5 років і може переобиратися необмежену кількість разів. Станом на дату складання цього Звіту Директор:

Директор, Череватий Юрій Анатолійович обраний на посаду 15.12.2014р. (Протокол Наглядової ради № 16 від 15.12.2014р.) терміном на 5 років;

Комітетів виконавчого органу не створено.

V. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками

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

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

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

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

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

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

#### Ринковий ризик

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

#### Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

#### Кредитний ризик

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

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

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

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

Власники значного пакета акцій - Череватий Анатолій Іванович володіє 136 182 штук простих

іменних акцій Товариства, що складає 22,68 % статутного капіталу; Череватий Юрій Анатолійович володіє 59 833 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 9,96 % статутного капіталу; Гуртовенко Юрій Олександрович володіє 45 424 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 7,56 % статутного капіталу; Радзівіл Тетяна Анатоліївна володіє 59 795 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 9,96 % статутного капіталу; Радзівіл Геннадій Анатолійович володіє 53 120 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 8,85 % статутного капіталу; Черевата Людмила Володимирівна володіє 50756 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 8,45 % статутного капіталу;

Інші особи не володіють значними пакетами акцій Товариства.

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

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Фірма "Уманьспецмонтажпроект - 1" складає 59 833 штук, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать одній особі.

Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

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

VIII. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

Згідно з п.8.1 Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, Директор, ревізор Товариства.

Відповідно до п.10.5 - 10.8 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загальної кількості членів наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому, якщо обрання членів Наглядової ради відбувалось способом кумулятивного голосування то рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. (п.10.10 Статуту). Відповідно до п.10.11 Статуту, без рішення Загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору 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 вирок чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Відповідно до п.11.5 Статуту, Директор Товариства обирається Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком не більше як на 5 років, що повинне бути вказане у рішенні Наглядової ради, і може переобиратися необмежену



кількість разів. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження Директора. Відповідно до п.12.2 Статуту, Ревізор обирається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, строком на 3 роки. Відповідно до п.12.3, п.12.4 Статуту, повноваження ревізора припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів. Без рішення Загальних зборів повноваження Ревізора з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків Ревізора 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 Ревізора; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

#### IX. Повноваження посадових осіб Товариства

##### НАГЛЯДОВА РАДА

(п.10.3; 10.4; 10.16; 10.24; 10.25; Статуту): Члени наглядової ради мають право:

- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Директора Товариства;
- заслуховувати звіти Директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.
- члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Винагорода членам Наглядової ради виплачується на підставі рішення Загальних зборів в розмірі і в порядку, встановленими Положенням про Наглядову раду, за винятком випадків, коли Загальними зборами незалежно від причин не було прийнято рішення про виплату винагороди або було прийнято рішення про виплату винагороди в іншому розмірі.
- затвердження стратегії, політики, річних бюджетів, річних бізнес-планів (маркетингові та фінансові тощо) Товариства, змін та доповнень до них, здійснення контролю за їх виконанням та затвердження звітів про їх виконання;
- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема Положення про порядок розміщення тимчасово вільних коштів Товариства, Положення про фонди Товариства, що створюються за рахунок прибутку, Типових положень про філії, представництва, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують питання, які входять до компетенції Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, на вимогу Директора або Ревізора ;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- попередній розгляд за поданням Директора Товариства нормативів розподілу прибутку, погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами
- затвердження положень про фонди Товариства та дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного капіталу Товариства та дочірніх підприємств;

- ініціювання в разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" і цим Статутом;
- затвердження торговельної марки (знака для товарів та послуг) Товариства та дочірніх підприємств;
- обрання (переобрання) Голови Наглядової ради;
- обрання та припинення повноважень Директора у разі дострокового припинення його повноважень;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором, затвердження змін та доповнень до цих контрактів, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про виплату премії Директору;
- прийняття рішення про притягнення до відповідальності Директора Товариства, в тому числі до майнової відповідальності; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- обрання і звільнення з посади Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору із Корпоративним секретарем;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- затвердження організаційної структури Товариства та внесення змін до організаційної структури Товариства;
- затвердження положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;
- погодження призначення (прийняття на роботу) на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера Товариства;
- попереднє погодження рішення Директора Товариства про створення комітетів Директора Товариства, обрання та відкликання їх керівників та членів;
- аналіз дій Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, номенклатури товарів і послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради Товариства та затвердження положення про них, призначення (обрання) та відкликання голів та членів таких комітетів;
- вирішення питань про заснування або участь Товариства чи дочірніх підприємств у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство;
- прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є

заінтересованість;

- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- попереднє узгодження залучення до перевірки діяльності Товариства Ревізором сторонніх спеціалістів на оплатній основі, визначення порядку оплати та інших суттєвих умов участі сторонніх спеціалістів, що залучаються на оплатній основі, у перевітках, що проводяться Ревізором;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- прийняття рішення про реалізацію Товариством переважного права на придбання акцій, що відчужуються акціонером Товариства;
- розгляд конфліктних ситуацій між адміністрацією (Директором) та трудовим колективом;
- Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

Голова наглядової ради має право здійснювати наступні повноваження:

- організовує роботу Наглядової ради;
  - скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
  - організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання книги протоколів Наглядової ради;
  - відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів; здійснює інші повноваження, передбачені Статутом.
  - Голова Наглядової ради представляє Наглядовій раді повну поточну фінансову інформацію, а також повний звіт про поточний стан справ, про основні результати і плани Товариства.
- забезпечує ведення протоколів засідань Наглядової ради, зберігання книги протоколів
- засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради
  - голос Голови Наглядової ради є вирішальним у випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.
  - Головою Наглядової ради забезпечується ведення протоколів засідань Наглядової ради.
  - Голова Наглядової ради забезпечує зберігання книги протоколів.

## ДИРЕКТОР

(п.11.3, п.11.5.1,11.5.2 Статуту) Директор має право:

- Директор організовує роботу товариства, забезпечує ведення протоколів засідань. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства. Директор уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укладати будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні. Директор відповідає за ефективну діяльність Товариства, координацію діяльності Директора із Наглядовою Радою та іншими колегіальними органами. Директор має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства за всіма

напрямами діяльності Товариства.

- розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;
- визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства;
- попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів;
- розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді;
- підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;
- підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства;
- подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізора Товариства;
- підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства;
- забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідних інформації та пропозицій;
- організація та забезпечення проведення Загальних зборів;
- залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;
- заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;
- керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.
- вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;
- визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;
- розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);
- організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
- право підпису довіреностей;
- відкриття рахунків у банківських установах;
- видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства;
- розпорядження відповідно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства;
- наймання та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування заходів

заохочення та дисциплінарного стягнення;

- розподіл обов'язків між заступниками;
- призначення та звільнення з посади керівників підрозділів, призначення яких не входить до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;
- за погодженням із Наглядовою радою - призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера Товариства, заступників Директора, а також керівників внутрішніх структурних підрозділів Товариства згідно з переліком, який встановлюється Наглядовою радою Товариства;
- заслуховування звітів посадових осіб дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;
- виконання інших функцій, які випливають з цього Статуту, законодавства України або передані йому за рішенням інших органів Товариства.
- на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в його присутності у виділеному для цих цілей приміщенні товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом несуть відповідальність за її неправомірне використання.
- Директор видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження Директора зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.
- право підпису документів від імені Товариства без довіреності має Директор Товариства. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства.

## РЕВІЗОР

Ревізор має право (п.12.5-12.9 Статуту):

- перевірка відповідності документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства;
  - перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам;
  - аналіз фінансового стану Товариства;
  - аналіз своєчасності і правильності розрахунків із бюджетами різних рівнів та акціонерами Товариства;
  - оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства.
- Компетенція Ревізора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.
- Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.
  - На вимогу Ревізора посадові особи органів Товариства повинні представити всі матеріали, бухгалтерські, та інші документи, а також особисті пояснення посадових осіб.
  - Ревізор доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді.
  - Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів у випадку виникнення загрози істотним інтересам Товариства чи виявлення зловживань, що скоєні посадовими особами.

Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених цим

Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Ревізор у порядку, визначеному Статутом, має право залучати до своєї роботи акціонерів, експертів, аудиторські фірми.

Від емітента: Директор ПрАТ  
Анатолійович

(посада)

ім'я, по батькові)

М.П.

Череватий Юрій

(підпис) (прізвище,

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", аудиторською фірмою - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КООП-АУДИТ" перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1-4 та висловлено думку щодо інформації зазначеної у пунктах V-IX цього Звіту про корпоративне управління. Звіт аудиторської фірми додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління.

Від аудитора Директор ТОВ "КООП-АУДИТ" "КОСТЕНКО К,Г,  
(аудиторської(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)  
фірми):  
М.П.

**Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**  
Емітент 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 фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Череватий Анатолій Іванович			136 182	22,6799	136 182	0
Череватий Юрій Анатолійович			59 833	9,964693	59 833	0
Гуртовенко Юрій Олександрович			45 424	7,564992	45 424	0
Радзівіл Тетяна Анатоліївна			59 795	9,958364	59 795	0
Радзівіл Геннадій Анатолійович			53 120	8,846698	53 120	0
Черевата Людмила Володимирівна			50 756	8,452993	50 756	0
<b>Усього</b>			405 110	67,46764	405 110	0

## Х. 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
акції прості іменні	600 450	0,25	<p>Згідно законодавства та Статуту. . Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів , крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Кожна проста акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;</li> <li>- одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства згідно Закону України "Про акціонерні товариства".</li> <li>- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України та цим Статутом;</li> <li>- на переважне право придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства в порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом;</li> <li>- вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або</li> </ul>	Інформація щодо наявності публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством.



			<p>частини належних йому акцій</p> <p>у випадках та порядку, передбачених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>- одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства,</p> <p>пропорційну частці акцій акціонера у статутному капіталі Товариства;</p> <p>- реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законодавством України.</p> <p>Права та обов'язки акціонерів - згідно чинного законодавства та Статуту емітента.</p>	
<b>Примітки:</b>				
Інформація щодо наявності публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством.				



## **XI. Відомості про цінні папери емітента**

### **1. Інформація про випуски акцій емітента**

[illegible]

### 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:	160	123	0	0	160	123
будівлі та споруди	89	75	0	0	89	75
машини та обладнання	71	48	0	0	71	48
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	160	123	0	0	160	123
Опис	<p>Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн.</p> <p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами), проводяться з дотриманням усіх норм.</p> <p>Амортизація основних засобів нараховується в бухгалтерському обліку помісячно починаючи з місяця, наступного за введенням об'єкта в експлуатацію із застосуванням норм і методів нарахування амортизації за прямолінійним методом. За ним річна сума амортизації визначається шляхом ділення амортизованої вартості на строк корисного використання об'єкта. Новий порядок нарахування податкової амортизації встановлено з 01.04.2011 року, в зв'язку із набранням чинності розділу III Податкового кодексу України. Первісна вартість основних засобів виробничого призначення за основними групами склала: 1203,5 тис.грн; знос - 1080,5 тис.грн, вартість основних фондів поступово зменшується з часом і фізичним зносом.</p>					

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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	480,2	373,6
Статутний капітал (тис.грн)	150,1	150,1
Скоригований статутний капітал	150,1	150,1

(тис.грн)			
<b>Опис</b>	Вартість чистих активів Товариства визначена з урахуванням "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних Товариств", затверджених рішенням ДКЦПФР № 485 від 17.11.2004р. Вартість чистих активів акціонерного товариства станом на 31.12.2018р. більша від статутного капіталу Товариства та нормативного і складають 480,2 тис.грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.		
<b>Висновок</b>	Вартість чистих активів Товариства визначена з урахуванням "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних Товариств", затверджених рішенням ДКЦПФР № 485 від 17.11.2004р. Вартість чистих активів акціонерного товариства станом на 31.12.2018р. більша від статутного капіталу Товариства та нормативного і складають 480,2 тис.грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.		

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (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 векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	135,5	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 601,5	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 737	X	X
Опис	<ul style="list-style-type: none"> <li>- кредиторська заборгованість за товари поботи послуги на дату складання фінансової звітності 532,5 тис.грн.</li> <li>- за розрахунками з бюджетом 135,5 тис.грн., в т.ч. з податку на прибуток 23,4 тис.грн.</li> <li>- з оплати праці 37,5 тис.грн</li> <li>- поточні зобов'язання за розрахунками із страхування 6,2 тис.грн.</li> <li>- аванси від покупців та замовників 1025,3 тис.грн.</li> </ul> Разом зобов'язань: 1737,0 тис.грн.			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з Обмеженою Відповідальністю "БУЛ-СПРЕД"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30070412
<b>Місцезнаходження</b>	18036, Україна, Черкаська обл., д/н р-н р-н, м.Черкаси, вул .Слави,11 кв. 4
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ № 286505
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	08.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0472) 33-29-32
<b>Факс</b>	(0472) 33-29-32
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
<b>Опис</b>	<p>Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Надає послуги по відкриттю рахунків у цінних паперах власникам простих іменних акцій випуску; зарахування на рахунки у цінних паперах власникам простих іменних акцій, фінансові послуги, посередництво за договорами по цінних паперах або товарах.</p> <p>Види послуг, які надає особа:</p> <p>депозитарна установа провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, а також на власному рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні папери та обмеження прав на цінні папери, що належать такій депозитарній установі.</p> <p>Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах</p> <p>Обслуговування обігу ЦП (зарахування, списання, переказу, блокування, розблокування)</p> <p>Облік нарахованих та виплачених доходів за ЦП</p> <p>Інформаційне обслуговування (видача виписок, довідок, інформації про емітентів та ін.)</p>

	<p>Посвідчення довіреності для участі у загальних зборах акціонерного товариства</p> <p>Надання емітенту реєстру власників</p> <p>Масового відкриття рахунків у ЦП та зарахування на них ЦП у разі зміни емітентом депозитарної установи.</p>
--	---

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21385106
<b>Місцезнаходження</b>	18000, Україна, Черкаська обл., д/н р-н р-н, м.Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 33
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	0367
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	АПУ
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0472) 360218
<b>Факс</b>	(0472) 360218
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторська діяльність
<b>Опис</b>	<p>Види послуг, які надає особа:</p> <p>перевірка бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.</p> <p>Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ" згідно договору про проведення аудиту (аудиторської перевірки) №0018/65 від 26.03.2018р.. провела аудиторську перевірку фінансової звітності Товариства.</p>

<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>	04107, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№1340
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	08.05.2008
<b>Міжміський код та телефон</b>	044-591-04-04
<b>Факс</b>	044-591-04-04
<b>Вид діяльності</b>	Фінансові послуги на ринку цінних паперів
<b>Опис</b>	<p>Види послуг, які надає особа:</p> <p>Центральний депозитарій для здійснення депозитарної діяльності виконує такі функції:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів та обмежень прав на рахунках у цінних паперах клієнтів;</li> <li>- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів;</li> <li>- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів;</li> <li>- зберігання цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону, на рахунках у цінних паперах його клієнтів та облік прав за цими цінними паперами;</li> <li>- здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм;</li> <li>- ведення реєстру кодів цінних паперів.</li> </ul>



**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**

<b>№ з/п</b>	<b>Дата прийняття рішення</b>	<b>Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення</b>	<b>Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)</b>	<b>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)</b>	<b>Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)</b>	<b>Предмет правочину</b>	<b>Дата розміщення інформації 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</b>	<b>Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	27.04.2018	загальні збори акціонерів	30 500	950,1	3 210,2	Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: виконання будівельно-монтажних робіт цілісних об'єктів, укладання субпідрядних договорів на	02.05.2018	<a href="http://firma-usmp-1.e-mitents.net.ua/ua/">http://firma-usmp-1.e-mitents.net.ua/ua/</a>

						виконання будівельно-монтажн их робіт.		
<b>Опис:</b>								
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: рішення прийнято 27.04.2018 року черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ФІРМА" УМАНЬСПЕЦМОНТАЖПРОЕКТ-1".								
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: виконання будівельно-монтажних робіт цілісних об'єктів, укладання субпідрядних договорів на виконання будівельно-монтажних робіт.								
Гранична сукупна вартість правочинів - до 30 500 тис. грн.								
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 950,1 тис. грн.								
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 3210,2%.								
Загальна кількість голосуючих акцій: 59833 голосів.								
Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 59833 голосів.								
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 59833 голосів.								
Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 (нуль) голосів.								

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
**суб'єкта малого підприємництва**

			<b>КОДИ</b>
			2019.01.01
<b>Підприємство</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІРМА "УМАНЬСПЕЦМОНТАЖПРОЕКТ-1"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	00912511
<b>Територія</b>	Черкаська область, м.Умань	за КОАТУУ	7110800000
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
<b>Вид економічної діяльності</b>	Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування	за КВЕД	43.22

**Середня кількість працівників, осіб:** 22

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 20300, Черкаська обл., д/н р-н, м. Умань, Пролетарська, 5, 0474432549

**1. Баланс**  
на 31.12.2018 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	160	123
первісна вартість	1011	1230,6	1203,5
знос	1012	(1070,6)	(1080,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	4,2	4,2
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	164,2	127,2
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	944,5	1067,8
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	177,6	372,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	124,5	187
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	73	442,1
Витрати майбутніх періодів	1170	27,6	20,3
Інші оборотні активи	1190	35,8	0,3
<b>Усього за розділом II</b>	1195	1383	2090
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	1547,2	2217,2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	150,1	150,1
Додатковий капітал	1410	67,4	67,4
Резервний капітал	1415	37,5	37,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	118,6	225,2
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	373,6	480,2
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1022,6	1557,8
розрахунками з бюджетом	1620	20,8	135,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	4,2	23,4
розрахунками зі страхування	1625	5,9	6,2
розрахунками з оплати праці	1630	34,3	37,5
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	90	0
<b>Усього за розділом III</b>	1695	1173,6	1737
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	1547,2	2217,2

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4298,7	1422,1
Інші операційні доходи	2120	91,6	138,6
Інші доходи	2240	0	0
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	2280	4390,3	1560,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3409,3)	(975)
Інші операційні витрати	2180	(851)	(562,4)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4260,3)	(1537,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	130	23,3
Податок на прибуток	2300	(23,4)	(4,2)
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	2350	106,6	19,1

Керівник

Череватий Ю. А.

Головний бухгалтер

Ковтуненко Г. Ф.

## XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Кооп-Аудит"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	21385106
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Черкаси вул. Гоголя, 224 кім. 33
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0367
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 307/4, дата: 29.01.2015
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	-
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 0019/49, дата: 12.04.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 12.04.2019, дата закінчення: 19.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	19.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	9 000,00
13	Текст аудиторського звіту	

### I. ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка з застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПрАТ "Уманьспецмонтажпроект-1" (далі-Товариство), що складається з: фінансового звіту суб'єкта малого підприємства:

Балансу форма 1-м;

Звіту про фінансові результати форма 2-м за 2018 рік.,

Звіту про корпоративне управління.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки з застереженням", фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року, та її фінансові результати за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні та Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО).

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

## Основа для думки з застереженням

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), рік видання 2016-2017р.р, затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 08.06.2018р р. № 361 (надалі - МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності"

1. Підприємство не здійснювало переоцінку основних засобів, які продовжують використовуватись в господарській діяльності, а також не проводило аналіз наявних основних засобів на предмет зменшення корисності відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 №92 (із змінами і доповненнями).

2. Під час аудиторської перевірки існували деякі обмеження обсягу роботи аудиторів, а саме : аудитори не мали можливості спостерігати за інвентаризацією основних засобів, запасів, інших оборотних і необоротних активів, а також зобов'язань, оскільки ця дата передувала нашому призначенню. Проте, ми виконали альтернативні процедури для отримання, достатніх та відповідних аудиторських доказів щодо кількості основних засобів.

3. Підприємство в поточному році не нараховувало резерв сумнівних боргів на дебіторську заборгованість у розрахунках з контрагентами, як того вимагають П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".

4. Підприємство не створює резерв відпусток, як того вимагає законодавство України а, саме: п.18 П(С)БО 11 "Зобов'язання". Ми не змогли отримати інформацію про можливий розмір впливу такого резерву та оцінити можливий вплив на фінансову звітність, але вважаємо, що сума резерву на сплату відпусток не є суттєвою для загальної достовірності фінансових звітів.

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що можуть бути викривлення. У зв'язку з цим, аудитор не може отримати відповідні аудиторські докази, на основі яких ґрунтується думка. Вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо вони є, може бути недостатньо суттєвим, але не всеохоплюючим.

У зв'язку з неможливістю перевірки окремих фактів аудитор не може висловити свою думку щодо вказаних моментів, але вони мають обмежений вплив на стан справ у цілому і не перекручують дійсний фінансовий стан. Аудитор вважає можливим підтвердити, що за винятком згаданих обмежень, надана інформація свідчить про відповідність господарської

діяльності чинному законодавству. Система обліку відповідає законодавчо-нормативним вимогам.

Ми є незалежними по відношенню до Приватного акціонерного товариства "ПрАТ "Уманьспецмонтажпроект-1" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

#### Ключові питання аудиту

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

#### Інша інформація

Інша інформація складається з Річного Звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Уманьспецмонтажпроект-1", підготовлена управлінським персоналом Товариства відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826 зі внесеними змінами, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. 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 виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили ніяких фактів, які б необхідно було відобразити у нашому звіті.



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

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

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

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 надання аудиторських послуг.

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

#### Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

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

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

- о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для

розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

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

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

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

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

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

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за край виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

## 2. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

На підставі вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV щодо Звіту про корпоративне управління аудитор повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої статті 401 зазначеного Закону, а також перевірити інформацію зазначеною у пунктах 1-4 частини третьої статті 401 зазначеного Закону.

Звіт про корпоративне управління за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, подання якого вимагається частиною третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV (у редакції від 01.01.2019 року) є окремою частиною Звіту керівництва (далі - Інша інформація).

#### Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації в Звіті 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 статті 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.

Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV та Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV (далі - Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"), Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами) та вимогам "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

#### Відповідальність аудитора за перевірку Іншої інформації

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на Іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї Іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності ми ознайомилися з Іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянули, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і 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 стосовно Іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

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

## ВИСНОВОК ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Ми перевірили інформацію у Звіті про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається пунктах 5-9 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

На нашу думку, інформація у Звіті про корпоративне управління Товариства за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року, станом на 31.12.2018 року, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктах 5-9 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV(з подальшими змінами та доповненнями) та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

Крім того, ми перевірили інформацію включену до Звіту про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (зі змінами), а саме:

- інформацію про посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який добровільно вирішила застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

- інформацію щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління;

- інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

- інформацію про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

При перевірці зазначеної інформації, включену до Звіту про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", ми не виявили суттєвих розбіжностей з вимогами додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) та вимогами Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року

№ 3480-IV (з подальшими змінами та доповненнями).

Основні відомості про Аудитора та договір

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"

Код ЄДРПОУ 21385106

Місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 33

Керівник Костенко Катерина Григорівна- директор

Телефон (0472) 360218

Ресстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом

Черкаської міської ради 26.09.1994 р.

За № 10000107627

Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності 0367

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості Рішення АПУ № 0525 від 29.01.2015 року №307/4, чинне до 31.12.2019 року.

Аудиторська перевірка проводилась згідно договору №0019/49 від 12 квітня 2019 року з 12 квітня 2019 року по 19 квітня 2019 року.

Ключовий партнер з аудиту

\_\_\_\_\_ Костенко К.Г.

Номер у Реєстр аудиторів та  
суб'єктів аудиторської діяльності

Розділ "Аудитори" №100737

Сертифікат серія А № 004528

м. Черкаси, Україна

10 квітня 2019 р.

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

Я, Директор Череватий Юрій Анатолійович, заявляю, що наскільки це мені 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, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

#### **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	Вид інформації
-----------------------	---	----------------

	<b>діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</b>	
1	2	3
27.04.2018	26.03.2018	Відомості про проведення загальних зборів
27.04.2018	27.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів