

Титульний аркуш

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

Голова правління
(посада)

(підпис)

Гелла Олег Юрійович
(прізвище та ініціали керівника)

03.12.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Слов'янський завод електромонтажних виробів"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	05419152
4. Місцезнаходження	84112, Донецька, Слов'янський р-н, м.Слов'янськ, вул.Мартиненка,б.73
5. Міжміський код, телефон та факс	(06262) 2-76-86, (06262) 2-76-86
6. Електронна поштова адреса	zvit_szei@mufta-era.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		<u>03.12.2018</u> (дата)
2. Річна інформація опублікована у	74, Газета "Відомості НКЦПФР"	18.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет	mufta-era.com	04.12.2018
	(адреса сторінки)	(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 щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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 | |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
| 23. Основні відомості про ФОН | |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
- п. 2 * ПрАТ не заповнює.
- п. 3 товариство не приймало участь у створенні юридичних осіб
- п.4 товариство не вводило посаду корпоративного секретаря
- п.5 товариство не проводило рейтингових оцінок
- п.12. (п.п. 2-5) ПрАТ не випускало облігації та інші цінні папери.
- п.13* ПрАТ не заповнює
- п.14-4 Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та п.14-5 інформація про собівартість реалізованої продукції не заповнено, тому що дохід (виручка) в звітному році менше 5 млн. грн.
- п.14 (6-8) Інформації про надання згоди на вчинення значних правочинів протягом року не виникало.
- п. 15 - ПрАТ не випускало боргових цінних паперів.
- п.16 - Протягом року в Товаристві подій щодо особливої інформації не виникало.
- п. 18-27 ПрАТ не є емітентом іпотечних сертифікатів, облігацій та сертифікатів ФОН.
- п.29.* ПрАТ не заповнює.
- п.31, 32 Річна фінансова звітність не складена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.
- * Інформацію щодо одержання ліцензій, засновників товариства, розділ "Опис бізнесу", інформація про дивіденди - не заповнюються емітентами, які здійснили приватне розміщення цінних паперів, згідно "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" № 2826 від 03.12.2013р. (зі змінами та доповненнями).
- Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Слов'янський завод електромонтажних виробів"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	Серія АОО №729403
3. Дата проведення державної реєстрації	19.08.1994
4. Територія (область)*	14000 - Донецька
5. Статутний капітал (грн)	13190,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	3
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас 22.21, Виробництво іншого електричного устаткування 27.90, Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 45.20
10. Органи управління підприємства	Акціонерні товариства не заповнюють
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк" м.Київ
2) МФО банку	300023
3) поточний рахунок	26002011366084
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Відділення №40 ПАТ "КБ "Актив-банк" в м. Краматорськ
5) МФО банку	300852
6) поточний рахунок	26002301032113

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Голова правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гелла Олег Юрійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1974
5) освіта**	Освіта вища. Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ, фахівець - економіст, роки навчання 1998 - 2003 р.р.
6) стаж роботи (років)**	22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Менеджер ПП "Юридична фірма "Юрсервіс Плюс"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	30.04.2013, обрано на 5 років
9) опис	<p>Завдання та обов'язки - Голови правління ПрАТ "СЗЕВ" .За статутом:Голова правління керує усіма видами діяльності товариства відповідно до чинного законодавства України і дійсному Статуту. Голова організує роботу по ефективній взаємодії всіх структурних підрозділів товариства, проводить маркетингові дослідження, направляє діяльність товариства на досягнення необхідних темпів розвитку і одержання прибутку. Голова Правління без доручення діє від імені відкритого акціонерного товариства, представляє його інтереси в органах державної влади й органах місцевого самоврядування ,інших організаціях, у відносинах з юридичними особами і громадянами, укладає договори, у тому числі трудові, видає доручення, відкриває в банках поточні й інші рахунки, користується правом розпорядження коштами, затверджує штати, видає наказ і дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників, укладає контракти з членами Правління. Голові Правління також надається право при успішній роботі відкритого акціонерного товариства, /наявність достатнього прибутку, доходу і відрахувань для виплати дивідендів/ устанавлювати надбавки до посадових окладів членам Правління, керівникам і фахівцям підрозділів. За інструкцією: Зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити дотримання вимог Законодавства по правах працівників у галузі охорони праці. Організує роботу підлеглого персоналу й направляє їх діяльність на розвиток підприємства, удосконалювання виробництва, підвищення продуктивності праці, ефективності виробництва і якості виконуваних робіт (послуг) і виробляємої продукції, Організує поточну діяльність підприємства, включаючи видання наказів, розпоряджень підписання договорів (контрактів), взаємин з банками й державними органами. Здійснює прийом і звільнення працівників підприємства відповідно до Законодавством України. Затверджує штатний розклад підприємства. Визначає графік роботи підприємства. Створює відповідні служби й призначає посадових осіб, що забезпечують рішення конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їхні обов'язки, права й відповідальність за виконання</p>

покладених на них функцій, а також контролює їх дотримання. Здійснює постійний контроль за дотриманням працівниками технологічних процесів, правил обігу з машинами, механізмами, устаткуванням і ін. засобами виробництва законодавства, використанням засобів індивідуального й колективного захисту, виконанням робіт відповідно до вимог по охороні праці. Організує пропаганду безпечних методів праці й співробітництво із працівниками в галузі охорони праці. Організує інструктаж, навчання з питань охорони праці, по наданню першої до лікарської допомоги з від нещасних випадків і правил поведінки у випадку виникнення аварії. Організує щорічно спеціальне навчання й перевірку знань відповідних нормативно-правових актів по охороні праці для працівників, зайнятих на роботах з підвищеної небезпеки або там, де є необхідність у професійному відборі. Організує навчання й перевірку знань по охороні праці посадових осіб, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт при прийманні на роботу й період, один раз у три роки. Не допускає до роботи працівників, у тому числі й посадових особах, що не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань по охороні праці. Забезпечує застосування праці жінок, неповнолітніх і інвалідів у відповідно з рекомендаціями й чинним законодавством. Організує розробку, затверджує й здійснює контроль за заходами щодо забезпечення пожежної безпеки, санітарними й протиепідемічними заходами. Забезпечує виконання запропонованих заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків у зазначені в приписаннях строки. Держнаглядохоронпраці, Держпожежнагляду законодавства, місцевих органів державної влади й інших контролюючих органів. Про виконання письмово повідомляти відповідним контролюючим органам. Здійснює фінансування охорони праці на підприємстві. Організує облік результатів виробничо-господарської діяльності підприємства згідно нормативних і законодавчих актів України в сфері обліку з ведення бухгалтерських планів і рахунків. Організує звітність на підприємстві з урахуванням вимог нормативних документів стосовно до суб'єкта, що займається виробничо-господарською діяльністю із складанням бухгалтерської й статистичної звітності. Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог. Винагорода за виконання обов'язків голови правління в звітному році виплачена згідно штатного розкладу. В натуральній формі винагорода не виплачувалась. Протягом останніх 5 років займає посаду голови правління ПрАТ "СЗЕВ". На інших підприємствах посад не обіймає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом року змін не було.

- 1) посада*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження**

Член правління, головний бухгалтер
Гелла Лариса Олександрівна

д/н
1975

5) освіта**	вища, Донбаський інститут техніки і менеджменту Міжнародного науково-технічного університету, юриспруденція
6) стаж роботи (років)**	17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ДП Слов'янська ГРЕС ЗАТ "Укрпрофоздоровниця", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	30.03.2013, обрано на 5 років як член правління
9) опис	<p>До компетенції Правління, згідно статуту Товариства, належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) розробка і визначення перспективних і поточних напрямлень діяльності Товариства в галузі реконструкції, технічного переоснащення, розширення і розвитку виробництва, проведення науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт, здійснення зовнішньоекономічної діяльності, соціально-економічного розвитку, а також здійснення інших напрямків діяльності, відповідно дійсному Статуту; 2) організація виробництва і збуту; 3) розробка програм і методів, спрямованих на реалізацію мети Товариства і забезпечення їхнього виконання; 4) прийняття рішень по організаційних формах керування; 5) делегування повноважень посадовим особам на більш низьких рівнях керування; 6) проведення кадрової політики; 7) розробка і виконання поточної, господарської і фінансової політики, колективного договору; 8) підготовчі роботи зі створення, реорганізації і ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, їхніх статутів і положень. 9) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 10) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, затвердження бюлетеня для голосування; 11) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією голови Правління; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до пункту 8.1.5. цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до пункту 8.1.4. цього Статуту; 15) надсилання в порядку, передбаченому пунктом 5.34. цього Статуту, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до пунктів 5.33., 5.34. цього Статуту; 16) згідно із рішенням Загальних зборів щодо виплати дивідендів, складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;

17) прийняття рішень про створення філій, представництв, відділень та інших окремих підрозділів Товариства на території України та за її межами, затвердження положень про них;

18) інші повноваження крім тих, які чинним законодавством, цим Статутом чи рішенням Загальних зборів акціонерів віднесені виняткової компетенції іншого органа Товариства.

Повноваження та обов'язки головного бухгалтера, згідно посадової інструкції: Організує облік коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів. Вчасно відбиває на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їхнім рухом, облік витрат виробництва й обігу, виконання кошторисів, витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій. Становить економічні обґрунтовані звіти калькуляцій собівартості продукції, робіт (послуг), розрахунки по заробітній платі із працівниками підприємства.

Проводить правильне нарахування й перерахування платежів у державний бюджет, внесків до Державного страхування, погашення у встановлений термін заборгованості банкам по ссудам.

Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрати фонду заробітної плати, товарно-матеріальних цінностей, і основних фондів у підрозділах підприємства.

Вживає заходів по попередженню недостач, незаконної витрати коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового й господарського законодавства.

Забезпечує своєчасне складання статистичної, податкової звітності.

Контролює дотримання законодавства про режим праці й відпочинку, продовження робочого дня, оплати за відпрацьований час, правильне використання пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими умовами праці жінок, неповнолітніх і інвалідів. Контролює використання асигнувань на придбання спецодягу й засобів індивідуального захисту. Контролює витрати засобів асигнованих на виконання заходів щодо охорони праці. Перераховує платежі обов'язкового соціального страхування всіх працівників у порядку й на умовах, що визначаються законодавством. Здійснює контроль за довгостроковими інвестиціями підприємства в дохідні активи (коштовні папери-акції, облігації, сертифікати, казначейські зобов'язання) інших перед-прийнять, господарчих товариств, процентні облігації державних і місцевих боргів, внески у встановлені фонди спільних підприємств і інші фінансові внески; за правильного обліку операцій в іноземній валюті, з векселями Державного казначейства. Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності за даними бухгалтерського обліку й звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення непродуктивних витрат. Вживає заходів по недопущенню недостач, незаконної витрати засобів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового й господарського законодавства. Бере

	<p>участь по оформленню матеріалів у недостачах, зберіганні й псуванні цінностей, контролює подання в необхідних випадках матеріалів у слідчі й судові органи.</p> <p>Винагороду отримала у звітному році, як головний бухгалтер, згідно штатного розкладу. На інших підприємствах посад не обіймає. В натуральній формі оплата не надавалась.</p> <p>Посадову особу обрано на посаду на посаду головного бухгалтера згідно наказу № 34-К від 20.08.2013р., термін повноважень необмежений. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Протягом року змін не було.</p> <p>Посади, які займала протягом 5 років: директор ДП Слов'янської ГРЕС ЗАТ "Укрпрофоздоровниця", головний бухгалтер ПрАТ "СЗЕВ".</p>
1) посада*	член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шпаковська Ольга Прокопівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1954
5) освіта**	середня технічна, Слов'янський сільськогосподарський технікум, бухгалтер
6) стаж роботи (років)**	40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "СЗЕВ"- начальник цеху
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	30.04.2013, обрано на 5 років
9) опис	<p>До компетенції Правління, згідно статуту Товариства, належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) розробка і визначення перспективних і поточних напрямлень діяльності Товариства в галузі реконструкції, технічного переоснащення, розширення і розвитку виробництва, проведення науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт, здійснення зовнішньоекономічної діяльності, соціально-економічного розвитку, а також здійснення інших напрямків діяльності, відповідно дійсному Статуту; 2) організація виробництва і збуту; 3) розробка програм і методів, спрямованих на реалізацію мети Товариства і забезпечення їхнього виконання; 4) прийняття рішень по організаційних формах керування; 5) делегування повноважень посадовим особам на більш низьких рівнях керування; 6) проведення кадрової політики; 7) розробка і виконання поточної, господарської і фінансової політики, колективного договору; 8) підготовчі роботи зі створення, реорганізації і ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, їхніх статутів і положень. 9) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 10) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, затвердження бюлетеня для голосування; 11) прийняття рішення про проведення чергових та

позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією голови Правління;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до пункту 8.1.5. цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до пункту 8.1.4. цього Статуту;

15) надсилання в порядку, передбаченому пунктом 5.34. цього Статуту, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до пунктів 5.33., 5.34. цього Статуту;

16) згідно із рішенням Загальних зборів щодо виплати дивідендів, складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;

17) прийняття рішень про створення філій, представництв, відділень та інших окремих підрозділів Товариства на території України та за її межами, затвердження положень про них;

18) інші повноваження крім тих, які чинним законодавством, цим Статутом чи рішенням Загальних зборів акціонерів віднесені виняткової компетенції іншого органа Товариства.

Протягом року змін не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посади, які займала протягом 5 років: ВАТ "СЗЕВ"- начальник цеху, ПрАТ "СЗЕВ"- начальник цеху, пенсіонер. На даний момент не є працівником товариства і не займає посад на будь-яких підприємствах.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова правління	Гелла Олег Юрійович	д/н	606	45,943897	606	0	0	0
Член правління, головний бухгалтер	Гелла Лариса Олександрівна	д/н	606	45,943897	606	0	0	0
член правління	Шпаковська Ольга Прокопівна	д/н	5	0,379075	5	0	0	0
Усього			1217	92,266869	1217	0	0	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій		
					прості іменні	привілейовані іменні	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**				Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
						прості іменні	привілейовані іменні
Гелла Лариса Олександрівна				606	45,943897	606	0
Гелла Олег Юрійович				606	45,943897	606	0
Усього				1212	91,887800	1212	0

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

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	28.04.2017	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	<p>Перелік питань, які розглядалися на зборах: Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання Лічильної комісії, і Голови, Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Про затвердження Регламенту проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства 3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Правління Товариства за 2016 рік та основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. 4. Затвердження річного звіту та Балансу Товариства за 2016 рік 5. Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків, терміну та порядку виплати дивідендів за 2016 рік. 6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дня проведення даних Зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. 7. Внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства. <p>Пропозиції щодо переліку питань порядку денного не надходили.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: З першого та другого питання: Обрати лічильну комісію в складі: голова лічильної комісії - Макеєв Сергій Васильович, члени комісії: Гелла Л.О., Білокопит Н.П. Обрати головою зборів - Гелла Олега Юрійовича, секретарем зборів - Шпаковську О.П. "За" прийняття даного рішення проголосували 4(чотири) акціонерів (уповноважених представника), які у сукупності володіють 1222 голосами, що складає 100% від загальної кількості голосів усіх учасників зборів. "Проти" - немає. "Утримались" - немає.</p> <p>З другого питання: Підрахунок голосів з першого та другого питань порядку денного доручити Реєстраційній комісії чергових Загальних зборах акціонерів.</p> <p>Для організації ведення Загальних Зборів запропоновано затвердити Регламент щодо виступів доповідачів: а саме заслухати послідовно доповідачів по питанням за порядком денним № 1 та № 2, після чого перейти до голосування по питанням № 3-7 порядку денного Бюлетенями. Регламент виступу - не більш ніж 10 хвилин на питання. Запитання та пропозиції подавати Голові зборів у письмовому вигляді, співдоповіді за порядком денним - до 10 хвилин, виступи під час дебатів - до 5 хвилин, зауваження - до 2 хвилин, збори проводяться без перерви</p> <p>Порядок голосування на Загальних Зборах: відкритий, по питанням 1-2 Порядку денного простим підняттям</p>	

	<p>руки (з використанням карток для голосування), по питанню 3-6 Порядку денного - Бюлетенями (Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень)</p> <p>Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства</p> <p>Зі всіх питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>"За" прийняття даного рішення проголосували 4(чотири) акціонерів (уповноважених представника), які у сукупності володіють 1222 голосами, що складає 100% від загальної кількості голосів усіх учасників зборів.</p> <p>"Проти" - немає.</p> <p>"Утримались" - немає.</p> <p>З третього питання: Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік згідно із яким:</p> <ul style="list-style-type: none"> - діяльність Товариства була признана такою, що потребує подальшого розвитку та стабілізації; - діяльність Товариства здійснювалася згідно із планами, затвердженими Загальними Зборами акціонерів . <p style="text-align: center;">Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році :</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернізація виробництва; - розширення асортименту продукції; - підвищення рівня якості продукції; - збільшення об'єму реалізованої продукції ; <li style="padding-left: 40px;">- заключення Довгострокових контрактів на придбання та реалізацію продукції. <p>"За" прийняття даного рішення проголосували 4(чотири) акціонерів (уповноважених представника), які у сукупності володіють 1222 голосами, що складає 100% від загальної кількості голосів усіх учасників зборів.</p> <p>"Проти" - немає.</p> <p>"Утримались" - немає.</p> <p>З четвертого питання: Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік</p> <p>"За" прийняття даного рішення проголосували 4(чотири) акціонерів (уповноважених представника), які у сукупності володіють 1222 голосами, що складає 100% від загальної кількості голосів усіх учасників зборів.</p> <p>"Проти" - немає.</p> <p>"Утримались" - немає.</p> <p>З п'ятого питання: У зв'язку із збитками від діяльності Товариства, отриманих у минулі роки станом на 31.12.2016 року:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дивіденди не нараховувати , - не виплачувати.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Покриття збитків здійснити за рахунок прибутку наступних років.</p> <p>"За" прийняття даного рішення проголосували 4(чотири) акціонерів (уповноважених представника), які у сукупності володіють 1222 голосами, що складає 100% від загальної кількості голосів усіх учасників зборів.</p> <p>"Проти" - немає.</p> <p>"Утримались" - немає.</p> <p>З шостого питання:</p> <p>Попередньо схвалити рішення про надання Правлінню повноважень на здійснення значних правочинів які він може самостійно вчиняти протягом наступного звітного року (до проведення наступних чергових зборів акціонерів за 2017 р.) за наступним критерієм:</p> <p>- якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину не перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної (2016 р) фінансової звітності Товариства.</p> <p>"За" прийняття даного рішення проголосували 4(чотири) акціонерів (уповноважених представника), які у сукупності володіють 1222 голосами, що складає 100% від загальної кількості голосів усіх учасників зборів.</p> <p>"Проти" - немає.</p> <p>"Утримались" - немає.</p> <p>З сьомого питання:</p> <p>Прийняти та затвердити Нову редакцію Статуту та Положень Товариства у зв'язку із зміною законодавства</p> <p>Уповноважити Гелла Олега Юрійовича від імені зборів підписати нову редакцію статуту та положень товариства та організувати державну реєстрацію</p> <p>"За" прийняття даного рішення проголосували 4(чотири) акціонерів (уповноважених представника), які у сукупності володіють 1222 голосами, що складає 100% від загальної кількості голосів усіх учасників зборів.</p> <p>"Проти" - немає.</p> <p>"Утримались" - немає.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.04.1999	132/05/1/99	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA0503871008	Акція проста бездокументарна на іменна	Бездокументарні іменні	10,00	1319	13190,00	100,000000
Опис	Емісії акцій протягом звітного періоду не було. Заявка-допуск в лістинг за минулий рік не подавалась. Торгівля цінними паперами на внутрішньому і зовнішньому ринках цінних паперів не проводилася, оскільки цінні папери товариства на біржах не котируються. Випуск акцій, що здійснювався ПрАТ "Слов'янський завод електромонтажних виробів" на загальну суму тринадцять тисяч сто дев'яносто гривень номінальною вартістю десять гривень, форма випуску бездокументарна. Простих іменних акцій 1319 штук на суму тринадцять тисяч сто дев'яносто гривень внесено до загального реєстру випуску цінних паперів.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVІІІ

ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	1364,8	1364,8	0,0	0,0	1364,8	1364,8
будівлі та споруди	368,5	368,5	0,0	0,0	368,5	368,5
машини та обладнання	152,1	152,1	0,0	0,0	152,1	152,1
транспортні засоби	0,4	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4
земельні ділянки					0,0	0,0
інші	843,8	843,8	0,0	0,0	843,8	843,8
2. Невиробничого призначення:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
будівлі та споруди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
машини та обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земельні ділянки					0,0	0,0
інвестиційна нерухомість					0,0	0,0
інші	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	1364,8	1364,8	0,0	0,0	1364,8	1364,8

Опис

На балансі Товариства значаться основні засоби, які згідно П(С) БО - 7 "Основні засоби", визначаються активами, первісною вартістю 2505,3 тис.грн. За 2017 рік амортизація на основні засоби не нарахована. Ступінь зносу виробничих засобів станом на 31.12.17р. складає 45,5% від первинної вартості. Протягом 2017 року придбання та вибуття основних засобів не було.

Будинки та споруди:

первісна вартість - 844,70 тис.грн., знос - 476,2 тис.грн., залишкова вартість - 368,5 тис.грн., ступінь зносу - 56,4%, ступінь використання - 90%

Машини та обладнання:

первісна вартість - 668,90 тис.грн., знос - 516,8 тис.грн., залишкова вартість - 152,1 тис.грн., ступінь зносу - 77,3%, ступінь використання - 75%

транспортні засоби:

первісна вартість - 13,3 тис.грн., знос - 12,90 тис.грн., залишкова вартість - 0,40 тис.грн., ступінь зносу - 97,0%, ступінь використання - 100%

інші основні засоби:

первісна вартість - 978,40 тис.грн., знос - 134,6 тис.грн., залишкова вартість - 843,8 тис.грн., в тому числі - 759,7 земельні ділянки, ступінь зносу - 13,8%, ступінь використання - 90%

На балансі Товариства значаться повністю амортизовані основні засоби, які продовжують використовуватися первісною вартістю 71,4 тис.грн. Угод на придбання у майбутньому основних засобів не укладено. Основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) складають 1271,8 тис.грн. Основних засобів, які знаходяться в заставі, немає.

Всі основні засоби Товариства використовуються за основним видом господарської діяльності та за цільовим призначенням

Термін користування основними засобами:

- будинків і споруд: до 50 років років;
 - машин і обладнання: до 15 років;
 - транспортних засобів - до 10 років;
 - інших основних засобів - до 3 років..
- Терміни використання основними засобами Товариства визначаються термінами морального та фізичного зносу, а також доцільністю проведення капітального ремонту. Умови користування: основні засоби використовуються в господарській діяльності Товариства за їх цільовим призначенням.Обмежень на використання немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	26,4	-154,4
Статутний капітал (тис. грн.)	13,2	13,2
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	13,2	13,2

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 13,2 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 13,2 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	82,80	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	X	82,80	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	2,10	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2219,10	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2304,00	X	X
Опис	До складу інших зобов'язань віднесено: - Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги -			

	1109,7 тис.грн. у т.ч. короткострокові векселі - 212,2 тис.грн.; До інших поточних зобов'язань у сумі 1109,4 тис.грн. віднесено аванси одержані -1070,6 тис.грн.; заборгованість з підзвітними особами- 6,6 тис.грн.; ПДВ з авансів перерахованих -32,2 тис.грн.;
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудит Сервіс Груп"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31714676
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01135, м. Київ, пр. Перемоги, буд.2, кв.35А
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№ 2738 30.11.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	д/н д/н д/н д/н
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0696 29.06.2017
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора	02 - із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	д/н
Номер та дата договору на проведення аудиту	1528/01/2017 14.11.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту	14.11.2017 - 16.02.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	16.02.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	12000,00

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

** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

**Інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів**

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	1	0
2	2016	1	0
3	2017	1	0

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

**Органи управління
 Який склад наглядової ради (за наявності)?**

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	0
членів наглядової ради - акціонерів	
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так (*)	Ні (*)
Складу		
Організації		
Діяльності		
Інші (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань
 Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?

0

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

	Так (*)	Ні (*)
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада як орган управління відсутня.	
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

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

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб) 0
 скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
 останніх трьох років? 0

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

(*)

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів	Ні	Ні	Ні	Так

наглядової ради				
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Так	Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

так

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

так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так (*)	Ні (*)
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Рішенням зборів акціонерів 26.04.2011р.старі Положення відмінили, нові Положення не прийняли. Правлінню та посадовим особам Товариства призначено у своїй діяльності керуватися положеннями Статуту Товариства та діючим законодавством України.	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного

товариства (*)?

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

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так (*)	Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Протягом року аудитор не змінювався.	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

	Так (*)	Ні (*)
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились	X	
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) **ні**

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) **так**

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) **ні**

укажіть яким чином його оприлюднено:

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,

правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Звіт про корпоративне управління*

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.**
- 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.**
- 5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.**
- 6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.**
- 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.**
- 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.**
- 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.**
- 10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.**
- 11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).**
- 12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: загальний стаж аудиторської діяльності**
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Слов'янський завод електромонтажних виробів"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			18	01	01
Територія		за КОАТУУ	1414100000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас	за КВЕД	22.21		
Середня кількість працівників, осіб	3				

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 84112, Донецька, Слов'янський р-н, м.Слов'янськ, вул.Мартиненка,6.73 (06262) 2-76-86

1. Баланс

На 31.12.2017

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	16,1	16,1
Основні засоби:	1010	1364,8	1364,8
первісна вартість	1011	2505,3	2505,3
знос	1012	(1140,5)	(1140,5)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	1380,9	1380,9
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	922,4	913,4
у тому числі готова продукція	1103	135,8	135,8
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	15,6	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	9,3	11,4
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	184,1	10,7
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	10,0	7,6
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	5,8	6,4
Усього за розділом II	1195	1147,2	949,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	2528,1	2330,4
Пасив			
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	13,2	13,2
Додатковий капітал	1410	1315,4	1315,4
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1483,0)	(1302,2)
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	-154,4	26,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		

товари, роботи, послуги	1615	1501,4	1109,7
розрахунками з бюджетом	1620	2,1	2,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,5	
розрахунками зі страхування	1625	1,0	
розрахунками з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	1095,2	1109,4
Усього за розділом III	1695	2599,7	2221,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	2528,1	2330,4

Примітки:

Станом на 31.12.17р. незавершені капітальні інвестиції складають 16,1 тис.грн.(не введені в експлуатацію основні засоби), залишилися без змін.

На балансі Товариства значаться основні засоби, які згідно П(С) БО - 7 "Основні засоби", визначаються активами, первісною вартістю 2505,3 тис.грн. За 2017 рік амортизація на основні засоби не нарахована. Ступінь зносу виробничих засобів станом на 31.12.17р. складає 45,5% від первинної вартості. Протягом 2017 року придбання та вибуття основних засобів не було.

Угод на придбання у майбутньому основних засобів не укладено. Основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) -1271,8тис.грн.

На балансі Товариства значаться повністю амортизовані основні засоби первісною вартістю 71,4 тис.грн. На балансі Товариства не значаться активи, що визнані фінансовими інвестиціями відповідно до П(С)БО-12 "Фінансові інвестиції".

Довгострокова заборгованість станом на 31.12.17р. відсутня.

Проведено аналіз запасів на предмет відповідності критеріям згідно П(С)БО -9 "Запаси", у ході якого не встановлено застарілих та непридатних до експлуатації. За звітний рік запаси зменшились на 9,0 тис.грн., та станом на 31.12.17р.складають 913,4 тис.грн., в тому числі:

-сировина і матеріали - 130,5 тис.грн.;

-тара - 0,5тис.грн.;

-будівельні матеріали - 0,2 тис.грн.;

- паливо - 0,9 тис.грн.;

- запасні частини - 2,8 тис.грн.;

- МШП - 1,1 тис.грн.;

- напівфабрикати - 638,6 тис.грн.;

- готова продукція - 135,8 тис.грн.;

- товари - 3,0 тис.грн.

Товариством забезпечено незмінність визначених обліковою політикою методів оцінки вибуття запасів і оцінки запасів на дату складання балансу протягом усього звітного року.

Станом на 31.12.2017р. запасів переданих у переробку, на комісію, у заставу на балансі Товариства немає.

На дату складання балансу дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відсутня.

Резерв сумнівних боргів станом на 31.12.17р. не нараховано.

Розрахунки з бюджетом складають - 11,4 тис.грн.

Інша дебіторська заборгованість станом на 31.12.17р. складає 10,7 тис.грн.(розрахунки за послуги).

На банківському рахунку Товариства грошові кошти складають- 7,6 тис.грн. На балансі Товариства відсутні кошти, що не можуть бути використані внаслідок будь-яких обмежень.

Інші оборотні активи станом на 31.12.17р.складають- 6,4 тис.грн.(ПДВ з авансів). На балансі Товариства не значаться витрати майбутніх періодів.

Заявлений статутний капітал Товариства у сумі 13,2 тис.грн., повністю сплачено. Додатковий капітал (дооцінка ТМЦ та індексація основних засобів) на дату складання балансу складає - 1315,4 тис.грн.

Збиток станом на 31.12.17р. складає -1302,2 тис.грн. За 2017 рік одержано прибуток у сумі 148,3 тис.грн.

До довгострокових зобов'язань віднесено векселі видані у сумі 82,8 тис.грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 31.12.17р. складає - 1109,7 тис.грн.

Розрахунки з бюджетом - 2,1 тис.грн.

До інших поточних зобов'язань у сумі 1109,4 тис.грн. віднесено аванси одержані -1070,6 тис.грн.; заборгованість з підзвітними особами- 6,6 тис.грн.; ПДВ з авансів перерахованих -32,2 тис.грн.;

Уся заборгованість у сумі 2221,2 тис.грн. є поточною, у її складі відсутні зобов'язання, що не будуть погашені з будь-яких причин.

2. Звіт про фінансові результати

За 2017 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	13,8	17,5
Інші операційні доходи	2120	504,7	78,4
Інші доходи	2240		
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	518,5	95,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(12,1)	(9,0)
Інші операційні витрати	2180	(325,6)	(85,9)
Інші витрати	2270		
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(337,7)	(94,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	180,8	1,0
Податок на прибуток	2300	(32,5)	(0,2)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	148,3	0,8

Примітки:

У доходи (виручку від реалізації продукції (товарів та інших активів) включені суми, які підтверджено рядом умов:
- покупцю передані ризики та вигоди, пов'язані із правом власності на передану продукцію (товар або інший актив); сума доходу реально визначена.

Чистий дохід за 2017 рік складає -13,8 тис. грн.

У результаті реалізації збільшуються економічні вигоди і витрати по кожній операції реально визначені.

- ряд. 2120 "Інші операційні доходи" у сумі 504,7 тис. грн. (доходи від списання кредиторської заборгованості).

- ряд. 2050 - "Собівартість реалізованої продукції" -12,1 тис. грн.

- ряд. 2180 "Інші операційні витрати" у сумі 325,6 тис. грн. складається з:

- адміністративні витрати - 82,3 тис. грн.;

- штрафи - 0,2 тис. грн.;

- безнадійна заборгованість -226,1 тис. грн.

- витрати не пов'язані з виробничою діяльністю -17 тис. грн.

Прибуток за 2017р. - 148,3 тис. грн.

Керівник

_____ (підпис)

Гелла Олег Юрійович

_____ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Гелла Лариса Олександрівна

_____ (ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХVІІІ