

# Титульний аркуш

24.04.2019

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер  
електронного документа)

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

Голова правління

С.Д.Іванов

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"СПЕКТР МХП"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

16485241

4. Місцезнаходження

вулиця Богдана Гаврилишина, 7, м. Київ, 04116

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 238-92-96, (044) 236-01-78

6. Адреса електронної пошти

Spectr@nbi.com.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента,  
яким затверджено річну інформацію, або дата  
та рішення загальних зборів акціонерів, яким  
затверджено річну інформацію емітента (за  
наявності)

рішення загальних зборів акціонерів,  
05.04.2019, Загальними зборами акціонерів

8. Найменування, ідентифікаційний  
код юридичної особи, країна  
реєстрації юридичної особи та номер  
свідоцтва про включення до Реєстру  
осіб, уповноважених надавати  
інформаційні послуги на фондовому  
ринку, особи, яка здійснює  
оприлюднення регульованої  
інформації від імені учасника  
фондового ринку

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА,  
DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на [www.spektr.kiev.ua](http://www.spektr.kiev.ua)  
власному веб-сайті учасника  
фондового ринку

25.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	<input type="checkbox"/>
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	<input checked="" type="checkbox"/>
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:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про випуски акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про облігації емітента;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	<input type="checkbox"/>
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	<input type="checkbox"/>
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).	<input type="checkbox"/>
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	<input type="checkbox"/>
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input checked="" type="checkbox"/>
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	<input checked="" type="checkbox"/>
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про зобов'язання емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	<input type="checkbox"/>
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
26. Інформація вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
29. Річна фінансова звітність.	<input checked="" type="checkbox"/>
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	<input type="checkbox"/>
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранті), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	<input type="checkbox"/>
32. Твердження щодо річної інформації.	<input type="checkbox"/>

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.	<input type="checkbox"/>
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.	<input type="checkbox"/>
35. Відомості щодо особливості інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.	<input checked="" type="checkbox"/>
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	<input type="checkbox"/>
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	<input type="checkbox"/>
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;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	<input type="checkbox"/>
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	<input type="checkbox"/>
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.	<input type="checkbox"/>
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечені іпотеками, які включені до складу іпотечного покриття.	<input type="checkbox"/>
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	<input type="checkbox"/>
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	<input type="checkbox"/>
41. Основні відомості про ФОН.	<input type="checkbox"/>
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	<input type="checkbox"/>
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	<input type="checkbox"/>
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	<input type="checkbox"/>
45. Правила ФОН:	<input type="checkbox"/>
46. Примітки.(до звіту)	<input checked="" type="checkbox"/>

Товариство не отримувало ліцензій на види дільності.

Емітент не приймав участі в інших юридичних особах.

Посада корпоративного секретаря штатним розписом не передбачена

Визначення рейтингової оцінки не потребує, оскільки ПрАТ "Спектр МХП" немає державної частки у статутному фонду, не відноситься до об'єктів, що мають стратегічне значення для економіки, та не займає монопольного становища.

Товариство немає філій та відокремлених структурних підрозділів .

Судові спрви у 2018 році не порушувалися.

При звільненні посадових осіб виногорода їм не виплачується.

Виконавчим органом товариства є Правління. У межах своєї компетенції Правління діє від імені товариства, підзвітне загальним зборам акціонерів та наглядовій раді товариства, організовує виконання їх рішень. Правління діє на підставі Статуту та "Положення про Правління товариства"

Обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах товариства у 2018 році не виникало.

Посадові особи емітента призначаються та звільнюються загальними зборами товариства.

У звітному періоді зміна акціонерів не відбувалася, пакети акцій залишаються незмінними.

Зміни осіб, яким належить право голосу за акціями у 2018 році не відбулися.

Зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів , пов"язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства не було.

Зміни в структурі капіталу не відбувалося.

Емітент зареєстрував тільки один випуск простих акцій, які були переведені у бездокументарну форму існування 15.10.2010 року.

Емітент облігацій не випускав і випуск облігацій не передбачав.

Емітент випустив просту іменну акцію.

Похідні цінні папери емітент не випускав.

Емітент не випускав боргові цінні папери.

Емітент не придавав власні акції у звітному періоді.

Емісія цільових облігацій підприємства не передбачалася.

Товариство випускало тільки просту іменну акцію.

Будь яка інформація щодо обмеження обігу цінних паперів у емітента відсутня.

Товариство не здійснює види діяльності, які класифікуються як переробна та добувна промисловість, а також виробництво електроенергії.

Емітент не приймав рішення пр здійснення значних правочинів.

Емітент не вчинював значних правочинів.

Емітент не вчинював правочини щодо яких є заінтересованість.

У товаристві відсутні особи які заінтересовані у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю.

Емітент не укладав акціонері або корпоративні договори.

Інформації про наявність договорів умовою яких є незмінність осіб, що здійснюють контроль над емітентом, немає

Іпотечних облігацій емітент не випускав.

Емітент іпотечних цінних паперів не випускав.

Товариство кредитних договорів не укладало.

Іпотечні сертифікати не випускались.

Інформація щодо іпотечних активів активів.

В товаристві відсутні відомості про ФОН.

Сертифікати ФОН товариство не випускало.

Сертифікатами ФОН акціонери емітента не володіють.

Сертифікати ФОН у емітента відсутні.

Емітент правила ФОН не приймав.

### ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕКТР МХП"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	AB № 680432
3. Дата проведення державної реєстрації	24.04.1992
4. Територія (область)	Київська
5. Статутний капітал (грн)	1158957,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0
7. Відсоток акцій (часток, пая) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
8. Середня кількість працівників (осіб)	20
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20
Діяльність у сфері інженірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	71.12
Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.	74.90
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Акціонерне товариство "ПРАВЕКС-БАНК" м.Київ
2) МФО банку	380838
3) поточний рахунок	26009700432119
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	У зв'язку з відсутністю валютних операцій рахунок у іноземній валюті був закрит.
5) МФО банку	д/н
6) поточний рахунок	д/н

### 17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	Акт № 227-ЦД-І-Е, 22.02.2018	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Штраф у сумі 1 700 грн.	Неподання до Комісії особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента.

## **18. Опис бізнесу**

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

В 2017 році відбулася зміна типу товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство В 2018 році відбулися перевибори голови правління, наглядової ради та ревізора.

### **Інформація про чисельність працівників**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 20 осіб , середня чисельність працівників що працюють за сумісництвом працює 8 осіб, на умовах неповного робочого дня працює 3 особи

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

Товаристо не має належності до будь-яких обєднань підприємств.

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

Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами та установами.

### **Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб**

Будь-які пропозиції з боку третіх осіб протягом звітного періоду не поступало.

### **Опис обраної облікової політики**

Основи обліку товариства веде бухгалтерський облік відповідно за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Виробничі запаси відображаються за реалізаційною вартістю. Собівартість включає вартість матеріалів, а також прямих витрат на робочу силу і накладних витрат, які були понесені для приведення виробничого запасу до стану обліку. Витрати розраховуються за методом ідентифікованої вартості відносної одиниці запасу. Чиста реалізаційна вартост визначається як очікувана ціна реалізації за мінусом очікуваних витрат, пов'язаних з реалізацією (маркетингові послуги, витрати на дистрибуцію тощо). Визнання, облік та оцінка запасів відбувається у товаристві відповідно за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку "Запаси". Основні засоди обліковуються за первісною вартістю з вирахуванням накопиченої амортизації. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Первісна вартість об'єктів основних засобів включає: 1) вартість купівлі, придбання; 2) будь-які витрати, безпосередньо пов'язані з доставкою основного засобу до місця розташування та доведення до необхідного стану, щоб забезпечити функціонування відповідно до намірів керівництва товариства; 3) первісну оцінку витрат на демонтаж та видалення об'єкта, відновлення ділянки, на якій основний засіб розташований. В подальшому первісна вартість основних засобів може бути збільшена на суму капіталізованих витрат. Капіталізовані витрати включають в себе витрати на модернізацію і зміну окремих частин, що дозволяють збільшити термін корисної служби об'єкта або підвищити його здатність приносити дохід. Ремонт і технічне обслуговування об'єктів, які не відповідають вказаному критерію для капіталізації, відображаються в звіті про фінансові результати. Активи, які знаходяться у оперативній оренді, визнаються як активи товариства за їх справедливою вартістю на дату придбання. Якщо балансова вартість активу збільшилась в результаті переоцінки, то збільшення відображається на рахунках капіталу в якості резерву переоцінки у складі іншого капіталу. Однак, такого роду збільшення визнається у звіті про фінансові результати в тій мірі, в якій воно компенсує суму зменшення балансової вартості того ж активу, визнану раніше у звіті про фінансові результати. Якщо балансова вартість активу зменшилась в результаті переоцінки, то зменшення визначається у звіті про фінансові результати. Тим не менш, таке зменшення списується безпосередньо в резерв переоцінки в межах будь-якого балансу, існуючого в резерві переоцінки, щодо цього активу. Амортизація переоцінених активів відображається в звіті про фінансові результати . При подальшій реалізації або викупі переоцінених активів, відповідний позитивний результат переоцінки, врахований в резерві переоцінки, переноситься безпосередньо на нерозподілений прибуток, окрім випадку, коли актив списується. Межа суттєвості для визнання придбаних активів у складі основних засобів чи нематеріальних активів становить 2500 грн. Визнання, облік та оцінка основних засобів відбувається у товаристві згідно за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку "Основні засоби" з урахуванням зазначених в Положенні "Про облікову політику" застережень. Нематеріальні активи відображаються в балансі за собівартістю відповідно до положень бухгалтерського обліку "Нематеріальні активи". Незавершені капітальні інвестиції включають в себе витрати, безпосередньо пов'язані з будівництвом основних засобів, включаючи пов'язані змінні накладні, які були понесені при будівництві. Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація об'єктів незавершеного будівництва починається з моменту, коли актив придатний до використання, тобто коли актив знаходиться в необхідному місці і умовах, щоб працювати у відповідності з намірами керівництва.

Дострокові зобовязання визнаються за первісною вартістю за вирахуванням витрат, які безпосередньо понесені з укладанням угоди, і в подальшому обліковуються за амортизованою вартістю. Дострокові фінансові інвестиції відображаються в балансі за справедливою вартістю на балансовому рахунку № 14 "Довгострокові інвестиції", бухгалтерський облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій ведеться на рахунку № 35 "Поточні фінансові інвестиції", які первісно оцінюються та відображаються в обліку за собівартістю. Облік дебіторської та кредиторської заборгованості ведеться у відповідності за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку "Забезпечення, умовні зобовязання та умовні активи та визнається у випадку, якщо товари, послуги або роботи фактично отримані від постачальників". Визнання доходу (виручки) від реалізації Основним видом доходу підприємства є дохід від операційної оренди нежитлових приміщень. Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визначається виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг у відповідності за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку "Дохід". Витрати підприємства відображаються з використанням 9 класу рахунків "Витрати діяльності". Товариство дотримується основних вимог до визнання та складу витрат, викладених за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку "Виплати працівникам", № 23 "Витрати на позики" Бухгалтерський облік активів, пасивів та власного капіталу ведеться у відповідності за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. В тому числі облік основних засобів організовано за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку "Основні засоби", з застосуванням регістрів в бухгалтерському обліку, затверджених Наказом Мінфіну України від 29.12.2002 р. № 356. Товариство не веде операцій з фінансовими інвестиціями. Грошові кошти складаються з готівки в касі та грошових коштів на банківських рухунках. Депозити, з терміном погашення більше 12 місяців, обліковуються у складі інших необоротних активів.

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

Товариство надає в оренду основні засоби та надає патентно-ліцензійні послуги . Дохід від патентно-ліцензійних послуг склав 124 тис. грн. без ПДВ, від оренди в тому числі компенсацію комунальних послуг 8 557 тис. грн. Доходи від реалізації робіт і послуг та інші доходи у 2018 році склали 8 698 тис. грн.

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

За період 2014-2018 років придбано притнер МФУ A4 HP LJ Pro M 227fdn на суму 6 975,0 грн., шуруповерт акумуляторний ЗША-18 LiM1 ПРОФІ 18В, ЗЕНАТ1 вартістю 1 382,50 грн.

#### **Інформація про основні засоби емітента**

На балансі товариства враховуються основні засоби 1,2,3,4 груп. Нарахування зносу відповідає чинному законодавству. Первісна вартість основних засобів 6 221,0 тис грн. Сума нарахованого зносу основних засобів 3775,0 тис. грн. Ступінь використання основних засобів - суттєвий. Ступінь зносу основних засобів 60,68 %. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені моральним та фізичним зносом основних засобів та продажем транспортних засобів. Обмеження на використання майна немає.

#### **Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

В товаристві виконуються разові роботи з незначним обсягом. На діяльність товариства впливає неплатоспроможність замовників, високий податковий тиск.

#### **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента**

Фінансування діяльності товариства відбувається за рахунок надходжень від договорів із замовниками та за рахунок здачі основних засобів в оренду. Показники платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості товариства нижче оптимальних значень, що вказує на недостатність оборотних коштів для оплати своїх поточних зобовязань. Це свідчить про фінансову залежність товариства від зовнішніх джерел. Фінансування

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

Всі договори укладені товариством у 2018 році на кінець звітного періоду були виконані.

#### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік**

У 2019 році передбачається здавання власного нерухомого майна в оперативну оренду та виконання і проведення патентних досліджень та розроблення документації для одержання свідоцтв на знаки для товарів і послуг, промислові знаки

## **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

Товариство у звітному році досліджень та розробок не здійснювало, витрат на дослідження та розробки не передбачалось.

## **Інша інформація**

Фінансова звітність за 2018 рік відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України та прийнятої облікової політики, реально і точно відображає фінансовий стан товариства на дату складання звітності. Фінансосний стан товариства є задовільним, воно має ліквідний баланс, показники платоспроможності та фінансової стійкості майже на рівні нормативних, вірогідність банкрутства немає.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Правління, Наглядова рада, Ревізор, Головний бухгалтер	Правління складається з пяти осіб: Голови правління та членів правління, які обираються загальними зборами товариства на пять років; Наглядова рада складається з трох осіб: Голови наглядової ради та членів наглядової ради, які обираються загальними зборами товариства на три роки; Ревізор обирається загальними зборами на пять років.	Правління: Голова правління: Іванов Сергій Дмитрович; члени правління: Лич Руслан Володимирович, Турбаніст Олександр Володимирович, Жернова Тетяна Іванівна, Червінська Лариса Степанівна; Ревізор: Постернак Людмила Костянтинівна; Головний бухгалтер: Сом Анна Геннадіївна.

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) посада\*: Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Сом Анна Геннадіївна  
фізичної особи або повне

найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код  
юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1986

5) освіта\*\*: вища спеціальна, Київський славістичний університет,  
Університет економіки та права "Крок"

6) стаж роботи (років)\*\*: 10

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
ВАТ "Спектр", 16485241, провідний аналітик

8) дата набуття повноважень та 02.10.2015 безстроково  
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.  
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін  
у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за  
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) -  
10. Попередні посади: провідний аналітик. Посадова особа працює та займає посаду начальника  
економічного відділу в ВП "Спектр" ПрАТ "МХП"(вул. Богдана Гаврилишина, 7). Згода на  
розкриття паспортних даних не надавалась.

---

1) посада\*: Ревізор акціонерного товариства

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Постернак Людмила Костянтинівна  
фізичної особи або повне

найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код  
юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1958

5) освіта\*\*: вища, Київський технологічний інститут харчової  
промисловості

6) стаж роботи (років)\*\*: 40

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
ВАТ "Спектр", 16485241, провідний інженер

8) дата набуття повноважень та 06.04.2018 на 5 років  
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.  
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.

Головою ревізійної комісії була обрана на засіданні комісії 06.04.2018р. терміном на 5 років .  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Загальний стаж роботи (років) - 40. Попередні посади: провідний економіст, провідний інженер.  
Посадова особа працює провідним економістом в ВП "Спектр" ПрАТ "МХП" (вул.Богдана Гаврилишина , 7). Згода на розкриття паспортних даних не надавалась.

---

- 1) посада\*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Коломієць Володимир Іванович  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1954
- 5) освіта\*\*: середня спеціальна, Київський технікум електронних  
приладів
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 45
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займає\*\*:  
ВАТ "Спектр", 16485241, ВАТ "Спектр", начальник відділу
- 8) дата набуття повноважень та 06.04.2018 на 3 роки  
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.  
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  
Членом наглядової ради був обраний на загальних зборах 06.04.2018р. на термін 3 роки.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Посадова особа є акціонером ПрАТ "СПЕКТР МХП". Загальний стаж роботи (років) - 45.  
Попередні посади: налагоджувальник, керівник бригади, завідувач відділу. Посадова особа  
працює інженером з охорони праці у ВП "Спектр" ПрАТ "МХП" (вул.Богдана Гаврилишина, 7).  
Згода на розкриття паспортних даних не надавалась.
- 

- 1) посада\*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Футима Артур Фелікович  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1969
- 5) освіта\*\*: вища, Київський технологічний інститут харчової  
промисловості
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 26
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займає\*\*:

ПАТ "Миронівський хлібопродукт", 25412361, заступник голови правління

8) дата набуття повноважень та 06.04.2018 на 3 роки  
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.  
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  
Членом наглядової ради був обраний на загальних зборах 06.04.2018р. на термін 3 роки.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Посадова особа є акціонером ПрАТ "СПЕКТР МХП". Загальний стаж роботи (років) - 26.  
Попередні посади: директор ТОВ "Катеринопільський елеватор". Посадова особа працює  
заступником генерального директора ТОВ "Катеринопільський елеватор". Згода на розкриття  
паспортних даних не надавалась.

---

1) посада\*: Голова Наглядової ради

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

3) ідентифікаційний код  
юридичної особи:

4) рік народження\*\*:

1968

5) освіта\*\*:  
вища, Київський технологічний інститут харчової  
промисловості

6) стаж роботи (років)\*\*:

27

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
ПАТ "Миронівський хлібопродукт", 25412361, президент "Бізнес - центру"

8) дата набуття повноважень та 06.04.2018 на 3 роки  
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.  
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  
Головою наглядової ради був обраний на засіданні наглядової ради 23.04.2015р. на термін 3  
роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Загальний стаж роботи (років) - 27. Попередні посади: президент "Бізнес - центру". Посадова  
особа працює головою правління ПрАТ "Миронівський хлібопродукт". Посадова особа є  
незалежним директором. Згода на розкриття паспортних даних не надавалась.

---

- 1) посада\*: Член Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Лич Руслан Володимирович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1979
- 5) освіта\*\*: вища, Національний університет харчових технологій
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 21
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займає\*\*: ВАТ "Спектр", 16485241, головний інженер
- 8) дата набуття повноважень та 23.04.2015 на 5 років термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Членом правління був переобраний на загальних зборах 23.04.2015р. на термін 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не є акціонером. Загальний стаж роботи (років) - 21. Попередні посади: заступник директора. Посадова особа працює директором в ВП "Спектр" ПрАТ "МХП"(вул.Богдана Гаврилишина, 7) . Згода на розкриття паспортних даних не надавалась.
- 
- 1) посада\*: Член Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Жернова Тетяна Іванівна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1965
- 5) освіта\*\*: середня спеціальна, Чернігівське училище обласного управління торгівлі
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 36
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займає\*\*: ВАТ "Спектр", 16485241, секретар
- 8) дата набуття повноважень та 23.04.2015 на 5 років термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Членом правління була переобрана на загальних зборах 23.04.2015р. на термін 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 36. Попередні посади: секретар, інспектор з кадрів. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згода на розкриття паспортних даних не надавалась

---

- 1) посада\*: Член Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Червінська Лариса Степанівна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1960
- 5) освіта\*\*: середня спеціальна, Київський геолого-розвідувальний технікум
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 41
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ВАТ "Спектр", 16485241, , бухгалтер 1 категорії
- 8) дата набуття повноважень та 23.04.2015 На 5 років термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Членом правління була переобрана на загальних зборах 23.04.2015р. на термін 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 41. Попередні посади: інженер 1 кат., бухгалтер 1 кат. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згода на розкриття паспортних даних не надавалась.
- 

- 1) посада\*: Член Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Турбаніст Олександр Володимирович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1961
- 5) освіта\*\*: вища, Київський автомобільно-дорожній інститут
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 40
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ПАТ "Спектр", 16485241, ВП "Спектр" ПрАТ "МХП", начальник відділу
- 8) дата набуття повноважень та 23.04.2015 на 5 років термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.  
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  
Членом правління був переобраний на загальних зборах 23.04.2015 р. на 5 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 40. Попередні посади: провідний інженер, начальник відділу. Посадова особа працює головним інженером на ВП "Спектр" ПрАТ "МХП"(вул. Богдана Гаврилишина, 7). Згода на розкриття паспортних даних не надавалась.

---

1) посада\*: Голова Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне

фізична особа Іванов Сергій Дмитрович

найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код

юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1977

5) освіта\*\*: вища, Київський економічний інститут менеджменту, 1999

6) стаж роботи (років)\*\*: 19

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
ПАТ "Миронівський хлібопродукт", 25412361, директор

8) дата набуття повноважень та 06.04.2018 на 5 років  
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.  
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  
Голова правління був переобраний на термін 5 років на загальних зборах акціонерів, які відбулися 06.04.2018р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 19. Попередні посади: директор департаменту матеріально-технічної безпеки , перший заступник голови правління. Посадова особа працює заступником голови правління з комерції та маркетингу ПрАТ "МХП" (вул. Заболотного, 158).  
Згода на розкриття паспортних даних не надавалась.

---

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій пропсі іменні	Кількість за типами акцій привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Член Правління	Фізична особа Жернова Тетяна Іванівна		4718	0,1018	4718	0
Ревізор акціонерного товариства	Фізична особа Постернак Людмила Константинівна		3369	0,0727	3369	0
Член Наглядової ради	Фізична особа Коломієць Володимир Іванович		3000	0,0647	3000	0
Член Правління	Фізична особа Червінська Лариса Степанівна		3000	0,0647	3000	0

1	2	3	4	5	6	7
Член Правління	фізична особа		1000	0,0216	1000	0
Турбаніст Олександр Володимирович						
Член Наглядової ради	фізична особа		10	0,0002	10	0
	Футима Артур Феліксович					
Головний бухгалтер	фізична особа		0	0	0	0
	Сом Анна Геннадіївна					
Голова Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Косюк Юрій Анатолійович					
Член Правління	фізична особа		0	0	0	0
	Лич Руслан Володимирович					



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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, пайв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Меркаба"	32547075	бу. Елеваторна, буд. 1, м. Миронівка, Миронівський р-н, Київська область, 08800, УКРАЇНА	86,52
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, пайв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
фізичні особи в кількості 240 осіб			13,48
Усього:			100

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Перспективи розвитку товариства полягає в наданні площи в оренду, та виконання патентно-ліцензійних робіт.

### 2. Інформація про розвиток емітента

д/н

### 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

Похідні папери емітент не випускає.

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

д/н

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

д/н

### 4. Звіт про корпоративне управління:

#### 1) Посилання на:

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

Власний кодекс корпоративного управління товариства не приймало і не оприлюднювало.

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

д/н

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

д/н

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзачах 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 абзачах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

д/н

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

Вид загальних зборів	чесноти	позачесноти
	X	
Дата проведення		05.04.2019
Кворум зборів, %		99,27

Опис: Акціонери товариства вчасно отримують повідомлення про скликання загальних зборів, приймають участь у вирішенні найважливіших питань діяльності товариства, мають можливість ознайомитись з матеріалами, що стосуються питань порядку денного зборів, ознайомитися з проектами рішень, можуть в будь-який час ознайомитися з інформацією про фінансовий стан товариства та результатами його діяльності, із суттєвими фактами, що можуть вплинути на вартість цінних паперів. Акціонери вільно розпоряджаються належними їм акціями. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії у складі 3 (трох) осіб). 2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 3. Звіт ревізора за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків ревізора. 4. Звіт наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік. 6. Розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи у 2018 році. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада Результати розгляду питань порядку денного: 1. По першому питанню проголосували всі зареєстровані на зборах голосуючі акції - 4 024

413 або 99,27%; 2. По другому питанню проголосували всі зареєстровані на зборах голосуючі акції - 4 024 413 або 99,27%; 3. По третьому питанню проголосували всі зареєстровані на зборах голосуючі акції - 4 024 413 або 99,27% 4. По четвертому питанню проголосували всі зареєстровані на зборах голосуючі акції - 4 024 413 або 99,27%. 5. По п'ятому питанню проголосували всі зареєстровані на зборах голосуючі акції - 4 024 413 або 99,27%; 6. По шостому питанню проголосували всі зареєстровані на зборах голосуючі акції - 40124 413 або 99,27%. Збори відбулися Власний кодекс корпоративного управління товариство не приймало і не оприлюднювало. В майбутньому плануємо запровадити власний кодекс корпоративного управління.

**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 (зазначити)		

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

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

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

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

**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)	Одна з причин скликання останніх позачергових зборів зміна типу товариства.	

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	Вимоги від акціонерів про скликання позачергових загальних зборів не поступало		
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори ініціювали Наглядова рада		

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

Збори були проведені.

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

Збори були проведені.

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

Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерного товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерне товариство» (надалі – Законом), контролює та регулює діяльність Правління. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства. Правління є виконавчим органом Товариства. Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства та несе відповідальність за результати фінансово-господарської діяльності Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів і Наглядової ради Товариства. У межах своєї компетенції Правління діє від імені Товариства, підзвітне Загальним зборам акціонерів та Наглядової раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Правління діє на підставі Статуту та Положення про Правління Товариства, що затверджується Загальними зборами акціонерного Товариства.

##### 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
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	У складі наглядової ради комітети відсутні	

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

Оцінку роботи комітетів не проведено

У складі наглядової ради комітети відсутні, тому засідання комітетів не проводились

##### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Голова наглядової ради-Косюк Юрій Анатолійович, члени наглядової ради - Футима Артур Фелікович, Коломієць Володимир	Голова правління ПрАТ "Миронівський хлібопродукт"; Заступник генерального директора ТОВ "Катеринопільський елеватор";		X

Іванович

Інженер з охорони праці

Опис: Нежалежний член у наглядові ради вісунтній

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

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

**Коли останній раз обирається новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками	X	
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрano на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити) Всі члени наглядової ради були переобрани на загальних зборах 06.04.2018р. на термін 3 роки.		

**Чи проводилися засідання наглядової ради?**

Загальний опис прийнятих на них рішень: д/н

**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 (зазначити) Члени наглядової ради виногороду не отримують		

**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 0 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	так	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	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	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	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 передбачені у вашому акціонерному товаристві?**

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

**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	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	ні	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	ні	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

так

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	Рішення про затвердження аудитора приймає тільки Наглядова рада	

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

	Так	Ні
З власній 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)	Перевірка проводилася тільки за власною ініціативою ревізійної комісії.	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Товаристо з обмеженою відповідальністю "Меркаба"	32547075	86,520832

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
0	0	д/н	24.04.2019

**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**

Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на три роки Загальними зборами. Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів Товариства і триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради Товариства. Обрання та звільнення членів Наглядової ради здійснюється шляхом голосування простої більшості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб: Голови та членів Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрести Голову Наглядової ради більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або Ревізором Товариства. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Голова та члени Правління обираються Загальними зборами Товариства в кількості 5 осіб на строк 5 років шляхом голосування простої більшості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій і можуть переобиратися необмежену кількість разів. Строк повноважень членів Правління починається з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів Товариства і триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу.. Ревізор обирається на строком на 5 років шляхом голосування простої більшості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій і можуть переобиратися необмежену кількість разів. Строк повноваження Ревізора починається з моменту затвердження рішення Загальних зборів Товариства і триває до моменту обрання Загальними зборами нової кандидатури. У разі звільнення винагороди або компенсації посадовим особам емітента не виплачуються.

**9) Повноваження посадових осіб емітента**

До повноважень Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішень про дату їх проведення та про включення до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішень про проведення чергових або

позачергових Загальних Зборів до Статуту товариства та у випадках, встановлених Законом;

- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; •□ прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; •□ прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; •□ затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом; •□ обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; •□ прийняття рішення Голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління; •□ обрання та припинення повноважень Голови та членів інших органів Товариства; •□ обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства;
- обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції Правління, якщо інше не встановлене Статутом; •□ визначення дати складання 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 складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону; •□ затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів •□ вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; •□ вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради визначеної Законом та цим Положенням, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; •□ прийняття рішення про 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; •□ визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; •□ прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; •□ прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилення пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону; •□ вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом акціонерного Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у без документарну форму існування. До повноважень Правління належить організація і здійснення керівництва оперативною діяльністю Товариства: •□ розробка основних напрямків діяльності Товариства; •□ розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; •□ організація господарської діяльності Товариства, ведення обліку та складання звітності; •□ розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді; •□ 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 інформацій та пропозицій; •□ організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерного Товариства; •□ залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства; •□ розробка та затвердження штатного розкладу (організаційної структури Товариства), форм та систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України; •□ розробка та затвердження внутрішніх нормативних документів Товариства, в тому числі тих, що визначають порядок та умови проведення операцій, функцій та діяльності структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства; •□ вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів; •□ заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них; •□ забезпечення дотримання норм законодавства про працю; •□ керівництво роботою структурних підрозділів Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань; •□ визначення переліку відомостей, що складають комерційну та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони; •□ прийняття рішення щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством безнадійною відповідно

до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості; •□ здійснення інших повноважень, виконання інших дій, необхідні для досягнення цілей Товариства, передбачених чинним законодавством, Статутом та Положенням про Правління, а також передані йому за рішенням інших органів Товариства та за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради. Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення (затвердження змін до Положення про Правління) Загальними зборами. Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голови Правління Товариства. До компетенції Ревізора належить:

- 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.

Ревізор зобов'язаний:

- проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Загальним зборам, Наглядовій раді, Правлінню або ініціатору проведення перевірки;
- доповідати Загальним зборам та Наглядовій раді про результати проведення перевірок та виявлені недоліки і порушення;
- негайно інформувати Наглядову раду та Правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;
- вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвих або виявлених зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

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

У відповідності до ч.3 ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», аудиторською фірмою - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АФ "КОМПАНІЯ "ТЕТРА-АУДИТ" виконано завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації щодо Звіту про корпоративне управління емітента, що підлягає включення до річної інформації про емітента за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р. Відповідно до Звіту незалежного практикуючого фахівця, Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «СПЕКТР МХП» за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р. в усіх суттєвих аспектах складений відповідно до ст. 40-1 вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та положень «Принципів корпоративного управління». Звіт аудиторської фірми додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій прості іменні	Кількість за типами акцій привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "Меркаба"	32547075	вул. Елеваторна, 1, м. Миронівка, Миронівський, Київська область, 08800	4010967	86,52	4010967	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи						
Усього:			4010967	86,52	4010967	0

## X. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Акція проста бездокументарна іменна	4635828	1158957	Товариство має право від свого імені набувати у власність (купувати) будь-яке майно (нерухомість, товари, роботи та послуги) та відповідно укладати на території України та за її межами будь-які не заборонені законом України договори (правочини) <sup>3</sup> будь-якими українськими чи іноземними юридичними та фізичними особами, зокрема правочини щодо купівлі-продажу, підряду, дарування, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо, займатися іншого комерційного діяльностю. Товариство відповідає за своїми зобовязаннями усім своїм майном, на яке відповідно до законодавства України може бути звернуто стягнення	

**[Примітки: Інші складові в структурі капіталу відсутні.**

## XI. Відомості про цінні папери емітента

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
15.10.2010	503/10/110	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Киеві та Київській області	UA4000146153	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	7	4635828	1158957,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Опис:** Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля ЦП емітента не проводиться. Обіг ЦП на відкритому і закритому ринках не здійснюється. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: обіг ЦП на зовнішніх ринках не здійснюється. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: дата включення ЦП до лістингу та торгівлі не призначалась. Мета додаткової емісії: додаткової емісії не здійснюють. Спосіб розміщення: додаткової емісії не здійснюювали. Дострокове погашення: дострокове погашення не здійснюють.

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
У товаристві працює 7 осіб, які мають акції товариства	21563	0,47	21563	0
Усього:	21563	0,47	21563	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій
1 24.04.1992	2 AB № 680432	3 UA4000146153	4 4635828	5 1158957	6 4053734	7 0	8 0

Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: Срок такого обмеження: Характеристика такого обмеження: Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації: Голосуючі акції з обмеженням права голосу відсутні

**XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році**

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	0	0	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0	0	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	0	0	0	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Спосіб виплати дивідендів				
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/ відправлених дивідендів на відповідну дату				

Опис: Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: ; Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: ; Порядок виплати дивідендів: ; Срок виплати дивідендів: ; Найменування уповноваженого органу, який прийняв рішення: ; Порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі або кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів): ; Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему або безпосередньо акціонерам): ; Срок виплати дивідендів: . У разі якщо у звітному періоді дивіденди виплачувались за результатами декількох попередніх років, про це зазначається в описі до таблиці. У разі якщо виплата дивідендів здійснювалась за результатами звітного періоду акціонерним товариством безпосередньо акціонерам станом на дату розкриття річної інформації, дивіденди не виплачені в повному обсязі, в описі до таблиці додатково зазначаються причини невиплати та сума

невиплачених дивідендів. Дивіденти за 2018 рік не нараховувалися і не виплачувалися.

### 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:	88	58	0	0	88	58
будівлі та споруди	9	8	0	0	9	8
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	9	0	0	0	9	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	70	50	0	0	70	50
2. Невиробничого призначення:	2609	2388	0	0	2609	2388
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	2609	2388	0	0	2609	2388
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2697	2446	0	0	2697	2446

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): На балансі товариства враховуються основні засоби 1,2,3,4 груп. Первісна вартість основних засобів: 6221,0 тис. грн. Сума нарахованого зносу основних засобів: 3775,0 тис. грн. Ступінь використання основних засобів: суттєвий. Ступінь зносу основних засобів: 60,68 %. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: моральним та фізичним зносом основних засобів, та продажем транспортних засобів. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: основні засоби товариства власні, обмежень на викорисання немає.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	1283	591
Статутний капітал (тис. грн)	1159	1159
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1159	1159
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 124 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 124 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -568 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -568 тис. грн.		
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.		

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3805	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3805	X	X
Опис: В зобов'язання входять: поточні зобов'язання за розрахунками: за товари, роботи, послуги 2960,0 тис.грн., з бюджетом 320,0 тис.грн., з оплати праці 83,0 тис.грн., за одержаними авансами 120,0 тис.грн.; інші поточні зобов'язання 137,0 тис.грн.; інші поточні забезпечення 185,0 тис. грн.				

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КОМПАНІЯ "ТЕТРА-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	326645506
Місцезнаходження	вул. Кіквідзе, буд. 14-В літ. А, м. Київ, Печерський, Київська область, 01103, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво № 3275
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.10.2003
Міжміський код та телефон	(044)463-66-61
Факс	(044)463-66-61
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: .Аудиторські послуги	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, буд. 7 Г, м. Київ, Шевченківський, Київська область, 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2009
Міжміський код та телефон	(044) 482-52-15
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис: Вид послуг, які надає особа: .з ПАТ "Національний депозитарій України" було укладено договір про обслуговування випуску цінних паперів № Е-5545/п від 09.04.2013 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23730178
Місце знаходження	вул. Гарматна, 6, м. Київ, Соломянський, Київська область, 03067, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 533968
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	20.05.2010
Міжміський код та телефон	(044) 458-05-45
Факс	(044)458-05-45
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Вид послуг, які надає особа: Товариство уклало договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних паперів на дату припинення ведення реєстру за № Є 10 від 01.12.20120 р. (додаткова угода № 1 від 20.10.2015 р.)	

КОДИ
2019.01.01
16485241
8039100000
230
68.20

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕКТР МХП" за ЄДРПОУ

Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ за КОАТУУ

Організаційно- Акціонерне товариство за КОПФГ  
правова форма  
господарювання

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

Середня кількість працівників 20

Адреса, вул. Богдана Гаврилишина, 7, м. Київ, Шевченківський, 04116, УКРАЇНА, (044) 238-92-96  
телефон

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

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первинна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершенні капітальні інвестиції	1005	26	26
Основні засоби	1010	88	58
первинна вартість	1011	950	887
знос	1012	862	829
Інвестиційна нерухомість	1015	2609	2388
первинна вартість інвестиційної нерухомості	1016	5334	5334
знос інвестиційної нерухомості	1017	2725	2946
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первинна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2723</b>	<b>2472</b>

1	2	3	4
<b>ІІ. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	9	8
<i>Виробничі запаси</i>	1101	9	8
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	281	672
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	565	830
з бюджетом	1135	0	3
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4	4
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	603	1075
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	603	1075
Витрати майбутніх періодів	1170	5	2
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>	1181	0	0
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	10	22
Усього за розділом ІІ	1195	1477	2616
<b>ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	4200	5088

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1159	1159
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	174	174
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(742)	(50)
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>591</b>	<b>1283</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	0	0
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	2965	2960
розрахунками з бюджетом	1620	230	320
у тому числі з податку на прибуток	1621	63	148
розрахунками зі страхування	1625	18	0
розрахунками з оплати праці	1630	67	83
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	54	120
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страхововою дільністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	181	185
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	94	137
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>3609</b>	<b>3805</b>

1	2	3	4
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>4200</b>	<b>5088</b>

Примітки: Облік дебіторської та кредиторської заборгованості ведеться у відповідності до МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи" та підтверджуються первинними документами. В 2018 році товариство створювало резерв сумнівних боргів протягом звітного періоду. Залучених коштів у вигляді банківських кредитів немає.

Керівник

Іванов Сергій дмитрович

Головний бухгалтер

Сом Анна Геннадіївна

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

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	8698	7217
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	0	0
<i>Премії підписані, валова сума</i>	2011	0	0
<i>Премії, передані у перестрахування</i>	2012	0	0
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 4474 )	( 3945 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
<b>прибуток</b>	2090	4224	3272
<b>збиток</b>	2095	( 0 )	( 0 )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	0	0
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	0	0
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	17	10
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2121	0	0
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	0	0
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 3386 )	( 2738 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 33 )	( 172 )
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2181	( 0 )	( 0 )
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	( 0 )	( 0 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
<b>прибуток</b>	2190	822	372
<b>збиток</b>	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	22	0
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
<b>прибуток</b>	2290	844	372
<b>збиток</b>	2295	( 0 )	( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(152)	(67)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> <b>прибуток</b>	<b>2350</b>	<b>692</b>	<b>305</b>
<b>збиток</b>	<b>2355</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>

## ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>692</b>	<b>305</b>

## ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	55	80
Витрати на оплату праці	2505	2668	1979
Відрахування на соціальні заходи	2510	545	534
Амортизація	2515	251	268
Інші операційні витрати	2520	4373	3990
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>7892</b>	<b>6851</b>

## ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	4635828
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	4635828
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0,07
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0,07
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: Чистий дохід від реалізації наданих послуг -8 698. Інший дохід (списання кредиторської заборгованості) 17 тис.грн.. Собівартість реалізованих послуг 4 474 тис. грн.. Отримано 692 тис. грн. прибутку.

Керівник

Іванов Сергій Дмитрович

Головний бухгалтер

Сом Анна Геннадіївна

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

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	10156	8720
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	0	0
Цільового фінансування Надходження від отримання субсидій, дотацій	3010	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	71	46
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 4122 )	( 3746 )
Праці	3105	( 2153 )	( 1558 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 617 )	( 555 )
Зобов'язань з податків і зборів Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3115	( 2793 )	( 2264 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3116	( 67 )	( 9 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3117	( 1074 )	( 823 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 69 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 1 )	( 111 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>472</b>	<b>532</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій необоротних активів	3200	0	0
Надходження від отриманих: відсотків дивідендів	3205	0	0
Надходження від деривативів	3215	0	0
Надходження від погашення позик	3220	0	0
Надходження від викупуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3225	0	0
Інші надходження	3230	0	0
	3235	0	0
	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 34 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0</b>	<b>(34)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>472</b>	<b>498</b>
Залишок коштів на початок року	3405	603	105
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1075	603

Примітки: Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 2018 рік становить 472 тис. грн. За звітний рік товариство не отримало грошових надходжень від фінансової діяльності. В 2018 році були придбані основні засоби та інші необоротні матеріальні активи. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності склав -0,00 тис. грн

Керівник

Іванов Сергій дмитрович

Головний бухгалтер

Сом Анна Геннадіївна

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

Форма № 3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплаченні відсотки	3585	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6
<b>ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від викупу дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0		0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки: Форму З Н товариство не здає

Керівник

Іванов Сергій дмитрович

Головний бухгалтер

Сом Анна Геннадіївна

**Звіт про власний капітал**

**за 2018 рік**      **Форма № 4**      **Код за ДКУД 1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
<b>Залишок на початок року</b>	<b>4000</b>	<b>1159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>(742)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>591</b>
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	<b>1159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>(742)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>591</b>
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>692</b>
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Дооцінка (улипка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (улипка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення залогованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Викуп акцій (часток)									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	692	0	0	692
Залишок на кінець року	4300	1159	0	0	174	(50)	0	0	1283

Примітки: Власний капітал на 31.12.17 становив 591 тис.грн. в результаті господарської діяльності товариство отримало 692 тис. грн. прибутків, власний капітал на 31.12.18 р. становив 1 283 тис. грн.

Керівник

Іванов Сергій Дмитрович

Головний бухгалтер

Сом Анна Геннадіївна

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

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 . 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 виникнала протягом періоду**

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у 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	Вид інформації
1	2	3
06.04.2018	10.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента