

Титульний аркуш

03.09.2022

(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) (далі - Положення)

Директор

(посада)

(підпис)

Омаров Шамхал Магомедгаджийович

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента.** Приватне акціонерне товариство "Експериментальний механічний завод"
- 2. Організаційно-правова форма .** Акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 03576249
- 4. Місцезнаходження .** 54028 д/н м. Миколаїв Новозаводська, 19
- 5. Міжміський код, телефон та факс.** (0512) 23-20-62 (0512) 23-50-24
- 6. Адреса електронної пошти.** info@emz.pat.ua
- 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** Рішення наглядової ради емітента
Протокол засідання Наглядової ради від 23.02.2022р.
- 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

ринку (у разі здійснення
оприлюднення).

**9. Найменування,
ідентифікаційний код
юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи
та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи,
яка здійснює подання
звітності та/або
адміністративних даних до
Національної комісії з
цінних паперів та
фондового ринку (у разі,
якщо емітент не подає
Інформацію до
Національної комісії з
цінних паперів та
фондового ринку
безпосередньо).**

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку
України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

**Річну інформацію
розміщено на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку**

www.emz.pat.ua

03.09.2022

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

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

29. Річна фінансова звітність. X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалося послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції щодо емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки серед акціонерів Товариства відсутні його засновники.

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.
Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Експериментальний механічний завод"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "ЕМЗ"
3. Дата проведення державної реєстрації	03.06.1997
4. Територія (область)	UA48060150010235917
5. Статутний капітал (грн.)	1538470.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
25.29	ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МЕТАЛЕВИХ БАКІВ, РЕЗЕРВУАРІВ І КОНТЕЙНЕРІВ
25.62	МЕХАНІЧНЕ ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ
68.20	НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Миколаївське РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку	326610
3) IBAN	UA043266100000026008282618001
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) IBAN	д/н

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є директор. У Товаристві утворено Наглядову раду, яка здійснює захист прав акціонерів. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають ревізійну комісію. Функції Ревізійної комісії у Товаристві виконує Ревізор, який контролює фінансово-господарську діяльність виконавчого органу Товариства.

Товариство дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів не має. В звітному періоді не відбулися зміни в організаційній структурі товариства.

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

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу Товариства за звітний період склала 2 особи.

Середня чисельність позаштатних працівників - 2, осіб, які працюють за сумісництвом - 2. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 2 особи. Фонд оплати праці у звітному періоді склав 119,48 тис. грн. та в порівнянні з минулим періодом збільшився (за аналогічний період минулого року фонд оплати праці становив 95,7 тис грн.).

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента для чого регулярно проводиться перекваліфікація і огляд працівників відповідних професій згідно законодавчим актам України, та кадрова програма полягає в належній і своєчасній оплаті праці працівників, наданні їм соціальних і матеріальних пільг, що зацікавить персонал в підвищенні рівня його знань та кваліфікації.

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

Товариство не є учасником будь-яких об'єднань підприємств та інших організацій.

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

Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами. Сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності - відсутня.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

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

Облікова політика підприємства визначається наказом по підприємству та не суперечить вимогам діючого законодавства. Облікова політика на підприємстві затверджено наказом керівника "Про облікову політику підприємства". До основних засобів відносяться матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), первісна вартість яких більша за 2500,00 грн. Нарахування амортизації за основними засобами проводиться у відповідності з українським податковим законодавством. Термін використання нематеріальних активів визначається по кожному об'єкту окремо, в момент його зарахування на баланс, виходячи з: - терміну використання подібних нематеріальних активів; Передбачуваного морального зносу, правових чи інших подібних обмежень щодо строків використання (не більше 10 років безперервної експлуатації) та інших факторів. Амортизація нематеріальних активів здійснюється лінійним методом; Матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) понад один рік вартістю до 2500,00 грн. вважаються малоцінними необоротними матеріальними активами (МНМА). Амортизацію за МНМА нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості, яка амортизується. Визнання та первісну оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів, товарів здійснюються залежно від шляхів надходження запасів на підприємство: придбані за плату, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, одержані безоплатно, придбані у результаті обміну на подібні та неподібні запаси згідно з ПСБО 9 "Запаси". Обліковою одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається найменування запасів. При складанні балансу здійснювалася оцінка запасів та відображалась у бухгалтерському обліку і звітності з первісною вартістю.

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

Основними ринками збуту послуг для Товариства є юридичні та фізичні особи. Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін: доступність сировини залежить від наявності обігових коштів у Товаристві на її придбання, динаміка цін характеризується постійним їх зростанням. Залежність від сезонних змін - сезонності виробництва суттєво не спостерігається. Основні ризики в діяльності емітента - прострочка оплати клієнтами за надані послуги; ризик пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні й навіть у світі, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі активи, зміни процентної ставки, падіння загальноринкових цін, інфляції; галузевий ризик пов'язаний зі зміною стану справ у окремій галузі економіки; ризик зменшення попиту на послуги. Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності - забезпечення високої ліквідності; Своєчасне планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових ресурсів. Ці методи особливо важливі в умовах дефіциту фінансових ресурсів, що спостерігається в Україні. Мають формуватися обсяги та структура матеріальних резервів і запасів на непередбачувані витрати, резервуватися кошти на покриття випадкових витрат, пов'язаних зі змінами природних умов, поведінкою персоналу; Заходи емітента щодо розширення спектру надання послуг - в умовах кризи, Товариство проводить заходи щодо розширення спектру надання послуг, а саме: аналіз ефективності, впровадження нових видів послуг, мобілізація фінансових ресурсів, контроль за збереженням та використанням оборотних активів, проведення соціально-економічних заходів. Заходи емітента щодо розширення спектру послуг - оцінка потреб споживачів, активізація попиту, впровадження нових видів послуг та сервісного обслуговування відповідно до потреб споживачів, оптимізація каналів збуту та умов реалізації, ефективність

комерційних угод за конкретними діючими договорами і контрактами. Особливості стану розвитку галузі, в якій діє підприємство, характеризуються відсутністю (або обмеженістю) зовнішнього інвестування і, як наслідок, старінням основних потужностей, іншими негативними явищами так званого перехідного періоду. Перспективні плани розвитку емітента - розширення спектру послуг; зростання іміджу Товариства; надання послуг та зниження їх собівартості. На жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани перспективного розвитку. Країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік - відсутні.

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

За останні 5 років Товариством придбана техніка, машини та механізми, які використовуються для виробничої діяльності. Вищевказані активи були придбані за рахунок власних коштів. Були відчужені активи, які устаріли та у використанні яких Товариство не має потреби. Підприємство на даний час не планує залучення значних інвестицій.

Протягом звітного року придбання або відчуження активів не відбувалося.

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

Станом на кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів становила 7553,6 тис. грн. Сума нарахованого зносу: 1899,8 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду склала 5653,8 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів на кінець звітного періоду: 25,15%. Терміни та умови користування основними засобами: - будівлі і споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. Ступінь використання основних засобів: 100%. Зміни у вартості основних засобів відбулися за рахунок надходження у звітному році основних засобів (будівлі та споруди). Ніяких обмежень на використання майна Товариства у звітному періоді не було. Переоцінка основних засобів в звітному періоді не проводилась. Всі основні засоби обліковуються на балансі Товариства. Товариство не орендує основні засоби у інших підприємств. Будь-які значні правочини емітента щодо власних основних засобів не укладались. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Основні засоби емітента знаходяться в задовільному стані. 100% основних засобів товариства розташовані за місцезнаходженням Товариства. Виробничі потужності та ступінь використання обладнання Товариством використовуються на 100%. Екологічні фактори не впливають на використання активів підприємства. Підприємство не планує капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів.

Облік руху основних засобів Товариства ведеться згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року, №92 Аналітичний та синтетичний облік основних засобів Товариства ведеться відповідно до вимог чинного законодавства України. Синтетичні рахунки заведені у відповідності до Інструкції "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку" від 30.11.1999 року №291. Облік основних засобів ведеться на рахунку №10 "Основні засоби". Нарахування зносу по основним засобам проводиться за податковим методом. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства. Обмежень на використання майна Емітента немає. Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів згідно реєстраційних документів. Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається. Інформація щодо планів

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - відсутні.

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

На фінансовий стан підприємства значною мірою впливає недосконалість податкового законодавства України, відсутність захисту вітчизняного виробника. Також істотною проблемою в галузі та в діяльності товариства є низька платоспроможність споживачів та населення регіону. Серед можливих факторів ризику найбільш суттєвими є: загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та правовідносин у серії діяльності емітента, різке коливання цін на енергоносії), стихійні лиха (землетрус, пожежа тощо), інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства. На сьогодні загрози банкрутства для компанії не існує, конфлікту інтересів у керівництві компанії не має. Крім того, істотними проблемами, що мають великий вплив є недосконалість законодавча політика, що часто змінює свій напрямок, економічні обмеження, високі ставки податків, проблеми, що пов'язані з відшкодуванням ПДВ. Також погано впливає на розвиток виробництва велика кількість контролюючих органів, що дуже ускладнює отримання дозволів. Складність отримання банківських кредитів.

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

Підприємство веде політику самофінансування. Обсяг робочого капіталу оптимально забезпечує поточні виробничі потреби Емітента - у періоди збільшення потреби в обігових коштах можливе залучення додаткових коштів, та, навпаки, при зниженні потреби кошти, що звільняються з обігу, можуть бути використані для інших цілей. Одним зі шляхів покращення ліквідності може бути збільшення частки власних обігових коштів та відповідного зниження частки запозичених коштів у джерелах формування обігових коштів. Іншим засобом підвищення ліквідності є спрямування частки обігових активів безпосередньо на погашення боргів при умові незмінності власних обігових коштів.

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

Укладених, але не виконаних у звітному періоді договорів Товариство не має.

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

Підприємство планує в подальшому нарощувати обсяги виробництва, освоювати нові види продукції, розширювати профіль підприємства, а також залучати до справи нових ділових партнерів. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента. Реконструкція не планується. В наступному звітному періоді Товариство планує займатися основними видами діяльності. Якщо не відбудеться корінні зміни в економіці держави, підприємство не зможе різко збільшити випуск своєї продукції, освоїти виробничі потужності. На жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

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

Емітент не планує здійснювати дослідження та розробки, витрати на дослідження та розробки за звітний період відсутні.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності Емітента, відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Директор	Одноосібний виконавчий орган	Омаров Шамхал Магомедгаджийович
Наглядова рада	Колегіальний орган: Голова та члени Наглядової ради	- Глущенко Тетяна Іванівна - Голова Наглядової ради; - Осадчий Сергій Євгенійович (представник акціонера Омарова Ш.М.) - член Наглядової ради; - Остапець Микола Володимирович (представник акціонера Ташкін Бахаттін) - член Наглядової ради.
Ревізор	Одноосібний орган контролю	Омарова Асіят Магомедівна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Омаров Шамхал Магомедгаджийович	1966	Вища	27	ТОВ "Реатекс" 23383707 Заступник директора	19.10.2017 5 років
Опис	<p>Директор - одноосібний виконавчий орган, без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції визначеної статутом товариства. Обов'язок директора полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та посадовою інструкцією. Директор має право без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. До повноважень та обов'язків директора відноситься, зокрема: здійснення керівництва господарською діяльністю Товариства; виконання покладених на Правління рішення Загальних зборів, планування діяльності Товариства; пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, винесення їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів; прийняття рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, якщо сума угоди не перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою; прийняття рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою; розроблення поточних фінансових звітів; інше. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Винагорода за звітний період - заробітня платня, згідно зі штатним розкладом. Винагорода у натуральній формі - відсутня Обґрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Наглядової ради або Загальних зборів. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: директор ПрАТ "Експериментальний механічний завод". непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.</p>						
2	Член Наглядової ради	Осадчий Сергій Євгенійович	1987	Середня, Немирівська загальноосвітня школа №2, 2003	15	ТОВ "Орташ-Україна" 39802434 Оператор лінії з виробництва борошна та гранул	16.04.2019 3 роки.
Опис	<p>Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі Наглядової ради, яка, відповідно до статуту Товариства, здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства. До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради відноситься: вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будьякі документи та інформацію, що стосуються діяльності АТ та його виконавчого органу, а також дочірніх підприємств, філій та представництв; - вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи загальних зборів АТ та документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповідей та давати оцінку його діяльності; - вимагати від виконавчого органу АТ щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності АТ і т.ін.. Обґрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Посадова особа працює та займає посаду: ТОВ "Орташ-Україна" (Код ЄДРПОУ: 39802434), оператор лінії з виробництва борошна та гранул. Посади, які обіймала</p>						

	ця особа за останні 5 років - 01.03.10-01.10.15-ТОВ "Амбар", оператор лінії з виробництва борошна та гранул; 01.10.15-22.07.16-ТОВ "Амбар", майстер зміни млина; 01.01.18-19.11.18-ТОВ "Вавілонія", Начальник цеху; 19.12.18-теп.час - ТОВ "Орташ-Україна", оператор лінії з виробництва борошна та гранул. Як член Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена Наглядової ради. Винагорода за звітний період за основним місцем роботи у Товаристві - заробітня платня, згідно зі штатним розкладом. Винагорода у натуральній формі - відсутня. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа є представником акціонера Омарова Ш.М.						
3	Голова Наглядової ради, головний бухгалтер	Глущенко Тетяна Іванівна	1962	Вища	40	ПрАТ "ЕМЗ" 03576249 головний бухгалтер	16.04.2019 3 роки.
Опис	<p>Повноваження Голови Наглядової ради полягає у здійсненні керівництва діяльністю виконавчого органу Товариства. До повноважень та обов'язків Голови Наглядової ради відноситься: вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будья-які документи та інформацію, що стосуються діяльності АТ та його виконавчого органу, а також дочірніх підприємств, філій та представництв; - вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи загальних зборів АТ та документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповідей та давати оцінку його діяльності; - вимагати від виконавчого органу АТ щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності АТ і т.ін.. Обґрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Обов'язки виконує колегіально у складі Наглядової ради, відповідно до статуту Товариства. Посадова особа не займає посад та не працює на будь-яких підприємствах. Як Голова Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді Голови Наглядової ради. Посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Яхт-Верфь "Навколо Світу", Головний бухгалтер; ПрАТ "ЕМЗ", Головний бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа є акціонером.</p> <p>Посадові обов'язки Головного бухгалтера визначені посадовою інструкцією посадової особи Товариства. Здійснює і координує організацію бухгалтерського обліку господарсько - фінансової діяльності підприємства, здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Забезпечує раціональну організацію обліку і звітності на підприємстві і його підрозділах на основі прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю. Організовує та контролює складання розрахунків щодо використання прибутків, затрат на виробництво, платежів до бюджету. Своєчасно і правильно складає звіти. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Винагорода за звітний період - заробітня платня, згідно зі штатним розкладом. Винагорода у натуральній формі - відсутня. Обґрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства - зміна головного бухгалтера - відбуваються у разі необхідності за рішенням виконавчого органу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.</p>						
4	Ревізор	Омарова Асіят Магомедівна	1970	Вища	20	СПД "Омарова" 0 Фізична особа - підприємець, СПД "Омарова".	16.04.2019 5 років.
Опис	<p>Повноваження Ревізора полягають у здійсненні контролю фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства. Обов'язки виконує одноосібно, відповідно до Статуту Товариства. До повноважень та обов'язків Ревізора відноситься: - чергові та позачергові перевірки фінансово-господарської діяльності АТ та його підрозділів і складає акти за їх підсумками. Чергові перевірки проводяться без спеціального рішення органів управління АТ за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік для подання висновків з річного звіту і балансу загальним зборам. Позачергові перевірки проводяться за рішенням загальних зборів, за дорученням Наглядової ради, з власної ініціативи або за вимогою акціонерів, які володіють в сукупності більше 10% акцій; -службові розслідування за фактами порушення встановленого порядку діяльності апарату АТ і зловживань посадових осіб органів управління АТ. Обґрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Посадова особа здійснює діяльність приватного підприємця. Як Ревізор, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена Наглядової ради. посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Приватний підприємець СПД Омарова. Непогашеної судимості за корисливі</p>						

	та посадові злочини посадова особа емітента не має.						
5	Член Наглядової ради	Остапець Микола Володимирович	1988	Неповна вища, Дніпровський індустріальний технікум, 2007	14	ТОВ "Орташ-Україна" 39802434 технолог зі зберігання та переробки зерна	16.04.2019 3 роки.
Опис	<p>Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі Наглядової ради, яка, відповідно до статуту Товариства, здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства. До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради відноситься: вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будьякі документи та інформацію, що стосуються діяльності АТ та його виконавчого органу, а також дочірніх підприємств, філій та представництв; - вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи загальних зборів АТ та документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу для доповідей та давати оцінку його діяльності; - вимагати від виконавчого органу АТ щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності АТ і т.ін..</p> <p>Обґрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Посадова особа працює та займає посаду: ТОВ "Орташ-Україна" (Код ЄДРПОУ: 39802434), технолог зі зберігання та переробки зерна. Як член Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена Наглядової ради. Посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - 01.08.12-19.11.13 - ПП Буржій Ю.І., електрик, 07.06.17-02.01.18-головний технолог; 23.02.17-07.06.17-ДП "Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів", старший майстер енергоділянки в дільниці енергетичного обслуговування; 01.11.18-теперішній час - ТОВ "Орташ-Україна", технолог зі зберігання та переробки зерна. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.</p> <p>Посадова особа є представником акціонера Ташкін Бахаттін.</p>						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Омаров Шамхал Магомедгаджийович	70082	45.55304945823	70082	0
Член Наглядової ради	Осадчий Сергій Євгенійович	0	0	0	0
Голова Наглядової ради, головний бухгалтер	Глуценко Тетяна Іванівна	327	0.21254883098	327	0
Ревізор	Омарова Асіят Магомедівна	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Остапець Микола Володимирович	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Товариство планує в подальшому нарощувати обсяги наданих послуг, розширювати профіль підприємства, а також залучати до справи нових ділових партнерів. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства. Реконструкція не планується. В наступному році товариство планує займатися основними видами діяльності. На жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність емітента.

2. Інформація про розвиток емітента.

Перспективи подальшого розвитку емітента визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства. Розвиток Товариства пов'язаний зі збільшення виробництва, що надасть можливість отримати більший прибуток. Отримання прибутку надасть можливість розширювати виробництво, збільшувати кількість робочих місць, збільшувати розмір податків, що сплачуються до бюджету.

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

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом не здійснювалося.

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

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

2) схильність емітента до цінкових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

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

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

Ринковий ризик

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

Ризик втрати ліквідності

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

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент

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

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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

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

Емітент добровільно не застосовує будь-які кодекси корпоративного управління.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги

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

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

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

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	09.04.2021	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання Лічильної комісії. 2. Обрання Голови та секретаря Зборів. 3. Розгляд звіту виконавчого органу за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. 4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 5. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Ревізора. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2021 рік. 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства". 8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. <p>Пропозиції до порядку денного надавалися виконавчим органом та членами Наглядової ради. Інших осіб, які подавали пропозиції до порядку денного, немає.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: По питанню №1 порядку денного: "Обрання лічильної комісії." Слухали: Директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджийовича, який запропонував для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на Загальних зборах обрати Лічильну комісію у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна, Норова Людмила Олександрівна. Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 140 490 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів; "Проти" - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів; "Утримались" - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів. Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів. Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів. Рішення прийнято. Вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі: Грабовенко Людмила Анатоліївна, Норова Людмила Олександрівна.</p> <p>По питанню №2 порядку денного: "Обрання Голови та секретаря Зборів." Слухали: Директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджийовича, який запропонував, для забезпечення проведення загальних зборів акціонерів, обрати Головою зборів Омарова Шамхала Магомедгаджийовича, секретарем Зборів - Глущенко Тетяну Іванівну. Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 140 490 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів; "Проти" - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів; "Утримались" - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів. Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів. Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів. Рішення прийнято. Вирішили: Обрати Головою Зборів Омарова Ш.М., секретарем Зборів Глущенко Т.І.</p> <p>По питанню №3 порядку денного: "Розгляд звіту виконавчого органу за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу." Слухали: директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджийовича, який доповів присутнім акціонерам про фінансово-господарську діяльність товариства за 2020 рік. Доповідач зазначив, що,</p>	

незважаючи на погіршення умов господарювання, в яких здійснює свою діяльність емітент, неплатоспроможністю замовників, відсутністю достатніх обігових коштів для розвитку діяльності підприємства, а також загостренням економічної кризи в країні в цілому, за результатами діяльності у 2020 році, Товариством отримано прибуток у розмірі 12,9 тис. грн. Товариству вдалося утримати необхідні для виживання обсяги виробництва та надання послуг, відпрацювати рік в режимі повного робочого дня, вчасно виплачувати працівникам заробітну плату та своєчасно проводити розрахунки з податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджету.

Доповідач підкреслив, що у 2020 році заходи щодо провадження фінансово-господарської діяльності були спрямовані на збереження та якісне вдосконалення основних напрямків діяльності Товариства та пошук нових замовників.

Доповідач запропонував у наступному звітному періоді впровадити заходи, спрямовані на отримання прибутку від фінансово-економічної діяльності Товариства, а саме: збереження і виконання існуючих договорів та пошук нових замовників.

Доповідач запропонував звіт виконавчого органу за 2020 рік, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

"За" - 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 140 490 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

"Проти" - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

"Утримались" - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Звіт виконавчого органу, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

По питанню №4 порядку денного: "Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради."

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Глущенко Тетяну Іванівну. Доповідач довела до відома учасників Зборів звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та зупинилася на основних напрямках діяльності Наглядової ради Товариства у звітному періоді. Доповідач зазначила, що в своїй діяльності члени Наглядової ради керувалися діючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми документами Товариства. Приймаючи рішення з питань порядку денного зазначених засідань, Наглядова рада намагалась об'єктивно і всебічно аналізувати суть поставлених питань, визначити доцільність їх позитивного або негативного вирішення з огляду на максимальне врахування інтересів акціонерів та Товариства. Наглядова рада на протязі звітнього періоду діяла у повному складі в межах повноважень, визначених статутом Товариства та чинним законодавством України. На засіданнях Наглядової ради розглядалися питання, вирішення яких відноситься до її компетенції, рішення, що прийняті на засіданнях, відповідають інтересам акціонерів та Товариства. Доповідач підкреслила, що в результаті перевірок діяльності виконавчого органу Товариства, порушень не виявлено, діяльність виконавчого органу Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

Доповідач запропонувала затвердити Звіт Наглядової ради за 2020 рік, а також посилити заходи, спрямовані на виконання завдань, покладених на Наглядову раду щодо здійснення захисту прав акціонерів.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

"За" - 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 140 490 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

"Проти" - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

"Утримались" - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Звіт Наглядової ради, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

По питанню №5 порядку денного: "Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора."

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Глущенко Тетяну Іванівну, яка довела до відома присутніх акціонерів звіт Ревізора Товариства за 2020 рік. У звіті детально викладені результати перевірки діяльності з боку Ревізора, порядок використання майна та коштів у звітний період. За висновками Ревізора,

фінансово-господарська діяльність Товариства провадиться відповідно до чинного законодавства. Згідно висновку Ревізора, бухгалтерський облік ведеться за журнально-ордерною системою обліку, квартальна та річна звітність надається у строки, встановлені чинним законодавством. Показники річного звіту відповідають даним журналів-ордерів аналітичного та синтетичного обліку та Головної книзі, розбіжностей не встановлено.

Доповідач запропонував звіт Ревізора Товариства за 2020 рік затвердити, а також посилити заходи, спрямовані на здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

"За" - 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 140 490 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

"Проти" - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

"Утримались" - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Звіт та висновки Ревізора за 2020 рік та рішення за результатами його розгляду затвердити.

По питанню №6 порядку денного: "Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2021 рік."

Слухали: головного бухгалтера Товариства Глущенко Тетяну Іванівну, яка ознайомила учасників Зборів з річним звітом Товариства за 2020 рік, виділивши окремі показники.

Так, чистий дохід (виручка) від реалізації на 31.12.2020 р. складає без ПДВ 431,0 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт,послуг) складає 407,9 тис.грн., інші операційні витрати - 2699,2 тис.грн. Загальна сума витрат складає - 3107,1 тис.грн.

Доповідач зазначила, що за результатами фінансово-господарської діяльності у звітному 2020 році, Товариством, зокрема, отримано чистий прибуток в сумі 12,9 тис.грн., що покрито збиток, отриманий за аналогічний період минулого року (32,3 тис. грн.).

Незважаючи на те, що Товариство здійснює свою діяльність в умовах фінансово-економічної та політичної кризи, діяльність Товариства є прибутковою. Аналіз фінансового стану за 2020 рік свідчить про те, що більшість показників ліквідності, платоспроможності та фінансової незалежності збільшились в порівнянні з попереднім звітним періодом, що є позитивним. Товариство є ліквідним (платоспроможним). У Товариства достатньо ресурсів, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. У Товариства достатньо власних оборотних засобів, необхідних для його фінансової незалежності від інвесторів та кредиторів. Виходячи з вищевикладеного, доповідач вважає за доцільне зберегти існуючі основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

Враховуючи вищевказане, доповідач зазначила, що діяльність Товариства є перспективною. Доповідач запропонувала: річний звіт Товариства за 2020 рік та основні напрямки діяльності на 2021 рік затвердити. Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

"За" - 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 140 490 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

"Проти" - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

"Утримались" - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Річний звіт Товариства за 2020 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік затвердити.

По питанню №7 порядку денного: "Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом "Про акціонерні товариства"

Слухали: головного бухгалтера Товариства Глущенко Тетяну Іванівну. Доповідач зазначила, що за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, Товариством отримано прибуток у розмірі 12,9 тис. грн.

Доповідач запропонувала чистий прибуток, отриманий за результатами звітного року, розподілити наступним чином: 100% чистого прибутку звітного періоду спрямувати на придбання основних засобів, капітального ремонту та модернізації основних засобів, покращення матеріальної бази Товариства.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

"За" - 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 140 490 голосами, що становить 100% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

"Проти" - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

"Утримались" - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили: Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом "Про акціонерні товариства" затвердити. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

По питанню №8 порядку денного: "Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод." Слухали: директора Товариства Омарова Шамхала Магомедгаджійовича, який пояснив присутнім на зборах акціонерам, що ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" передбачено що рішення про вчинення значного правочину ринкова вартість майна або послуг якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

Ураховуючи, що в умовах ринкових відносин між суб'єктами господарювання затримка в прийнятті рішень щодо господарських угод та їх вчиненні, яка пов'язана зі значним строком необхідним для скликання загальних зборів акціонерів, може призвести до не укладання вигідних для акціонерних товариств угод з втратою економічної вигоди для підприємства, законодавець надав можливість попереднього схвалення загальними зборами акціонерів значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Користуючись наданою Законом України "Про акціонерні товариства" можливістю, Наглядова ради товариства та виконавчий орган звертається до акціонерів з пропозицією прийняти рішення про попереднє схвалення загальними зборами акціонерів значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року в зв'язку з неможливістю визначення на дату проведення зборів які саме значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності. А саме, угоди, що є значними правочинами, наступного характеру:

" кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;

" угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);

" угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;

" угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

" угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

" договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;

" цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;

" угоди будівельного підяду;

" лізингу;

" угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;

" угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;

" угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;

" договори комерційної концесії та спільної діяльності;

" договори позики;

" договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, зерна та будь-яких інших товарів (продукції), які необхідні для здійснення господарської діяльності.

Доповідач звернувся до акціонерів, присутніх на зборах з пропозицією підтримати ініціативу органів управління Товариства та прийняти наступні рішення:

1. попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

" кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;

" угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);

" угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;

" угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

" угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також

грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- " договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;
- " цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;
- " угоди будівельного підряду;
- " лізингу;
- " угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
- " угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
- " угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
- " договори комерційної концесії та спільної діяльності;
- " договори позики;
- " договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, зерна та будь-яких інших товарів (продукції), які необхідні для здійснення господарської діяльності.

2. визначення доцільності укладання таких угод та погодження їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства;

3. визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 40000,00 тис. гривень;

4. повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати директору Товариства Омарову Шамхалу Магомедгаджийовичу або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.

Інших пропозицій не надходило. Питання ставиться на голосування.

Голосували:

"За" - 3 учасника Зборів, які в сукупності володіють 140 490 акціями, що становить 91,318% від загальної кількості акцій Товариства;

"Проти" - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів;

"Утримались" - 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Не брали участь у голосуванні: 27 акціонерів, які в сукупності володіють 13 357 акціями, що становить 8,682% від загальної кількості акцій.

Бюлетені, що визнано недійсними: 0 учасників Зборів, які в сукупності володіють 0 голосами, що становить 0% від загальної кількості голосів учасників Зборів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

- " кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;

- " угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);

- " угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;

- " угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- " угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- " договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;

- " цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;

- " угоди будівельного підряду;

- " лізингу;

- " угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;

- " угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;

- " угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;

- " договори комерційної концесії та спільної діяльності;

- " договори позики;

- " договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, зерна та будь-яких інших товарів (продукції), які необхідні для здійснення господарської діяльності.

2. визначення доцільності укладання таких угод та погодження їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства;

3. визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 40000,00 тис. гривень;

4. повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати директору Товариства Омарову Шамхалу Магомедгаджийовичу або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше	д/н	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	д/н	

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

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	Позачергові загальні збори акціонерів не проводилися.	
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори акціонерів не проводилися.	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Чергові загальні збори скликані та проведені відповідно до вимог чинного законодавства.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Глущенко Тетяна Іванівна		X	<p>Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради Товариства.</p> <p>Голова Наглядової ради може відкривати загальні збори акціонерів, скликає засідання Наглядової ради. При голосуванні з усіх питань при рівній кількості голосів "за" та "проти" голос Голови Наглядової ради є вирішальним.</p> <p>Голова Наглядової на підставі рішень засідань Наглядової ради має повноваження:</p> <p>" видавати накази про звільнення або про відсторонення від роботи Голови та членів правління;</p> <p>" видавати накази про призначення тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління;</p> <p>" підписувати довіреності від імені Товариства, у випадку пред'явлення позову Голові та членам Правління у спорах про відшкодування збитків завданих ним Товариству;</p> <p>" видавати накази про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності Голови та членів Правління;</p> <p>" підписувати від імені Товариства контракт з Головою та членами Правління Товариства та зміни, додаткові угоди до нього;</p> <p>" представляти Товариство та його інтереси в Україні та будь-яких інших країнах.</p>
Осадчий Євгеній Борисович (представник акціонера Омарова Ш.М.)		X	<p>До повноважень членів Наглядової ради відноситься право участі в засіданнях наглядової ради. Кожен член Наглядової ради має один голос на засіданні при вирішенні будь-якого питання, крім наступних випадків:</p> <p>" прийняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю. В такому випадку, член Наглядової ради, що є заінтересованою особою у вчинення правочину із заінтересованістю, права голосу при голосуванні по цьому питанню немає;</p> <p>" під час голосування з питання обрання аудитора Товариства. В такому випадку, при голосуванні по цьому питанню член Наглядової ради, якщо він був директором Товариства, немає права голосу протягом трьох років з моменту припинення його повноважень як</p>

			<p>директора Товариства.</p> <p>Крім того, до повноважень членів Наглядової ради відноситься право:</p> <p>" мати доступ до інформації в межах, передбачених законодавством України, доступ до якої посадові особи Товариства мають забезпечити, відповідно до п.4 ст.52. Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>" усно чи письмово вимагати скликання засідання Наглядової ради, якщо цього вимагають інтереси Товариства;</p> <p>" відкривати загальні збори акціонерів;</p> <p>" за рішенням Наглядової ради здійснювати повноваження Голови наглядової ради, у випадку неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень;</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.</p> <p>Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.</p>
<p>Остапець Микола Володимирович (представник акціонера Ташкін Бахаттін)</p>		<p>Х</p>	<p>До повноважень членів Наглядової ради відноситься право участі в засіданнях наглядової ради. Кожен член Наглядової ради має один голос на засіданні при вирішенні будь-якого питання, крім наступних випадків:</p> <p>" прийняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю. В такому випадку, член Наглядової ради, що є заінтересованою особою у вчинення правочину із заінтересованістю, права голосу при голосуванні по цьому питанню немає;</p> <p>" під час голосування з питання обрання аудитора Товариства. В такому випадку, при голосуванні по цьому питанню член Наглядової ради, якщо він був директором Товариства, немає права голосу протягом трьох років з моменту припинення його повноважень як директора Товариства.</p> <p>Крім того, до повноважень членів Наглядової</p>

		<p>ради відноситься право:</p> <p>" мати доступ до інформації в межах, передбачених законодавством України, доступ до якої посадові особи Товариства мають забезпечити, відповідно до п.4 ст.52. Закону України "Про акціонерні товариства";</p> <p>" усно чи письмово вимагати скликання засідання Наглядової ради, якщо цього вимагають інтереси Товариства;</p> <p>" відкривати загальні збори акціонерів;</p> <p>" за рішенням Наглядової ради здійснювати повноваження Голови наглядової ради, у випадку неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень;</p> <p>Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.</p> <p>Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.</p>
--	--	--

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

У звітному періоду Наглядовою радою Товариства було проведено 4 засідання, що проводилися шляхом безпосереднього збору членів наглядової ради в одному місці, на яких були прийняті наступні рішення:

I. Засідання Наглядової ради від 19.02.2021р.:

Порядок денний:

1. Про скликання загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори) Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод" (далі - Товариство). Затвердження дати, місця, часу проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЕМЗ". Затвердження часу початку та часу закінчення та порядку реєстрації акціонерів.
2. Затвердження дати складання переліку акціонерів, згідно з яким здійснюється письмове повідомлення акціонерів щодо проведення загальних зборів акціонерів та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.
3. Затвердження проекту порядку денного загальних зборів акціонерів. Затвердження проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного Зборів.
4. Затвердження тексту повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та порядку повідомлення про скликання загальних зборів.
5. Призначення членів реєстраційної комісії, голови та секретаря загальних зборів. Призначення членів тимчасової лічильної комісії.
6. Затвердження порядку голосування на загальних зборах акціонерів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
7. Затвердження Регламенту загальних зборів акціонерів.
8. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки щодо висловлення думки про корпоративне управління Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

II. Засідання Наглядової ради від 24.03.2021р.:

Порядок денний:

1. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів, які скликані на 09 квітня 2021 року.
2. Затвердження річної інформації Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод" за 2020 рік.

III. Засідання Наглядової ради від 29.03.2021р.:

Порядок денний:

1. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Експериментальний механічний завод", які скликані на 09 квітня 2021 року.

IV. Засідання Наглядової ради від 30.06.2021р.

Порядок денний:

1. Про розгляд та підведення підсумків роботи виконавчого органу Товариства за 1-ше півріччя 2021р.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

У разі якщо членом Наглядової ради є особа, яка була головою або членом виконавчого органу Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу Товариства вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

При прийнятті рішень оформлюється Протокол засідання Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання та підписується всіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;

- особи, які брали участь у засіданні;

- порядок денний засідання;

- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" або "утрималися" з кожного питання;

- зміст прийнятих рішень.

Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, виконавчим органом, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

Робота Наглядової ради у звітному періоді визначалася як достатньо ефективна та така, що зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства. Так, протягом звітнього періоду Наглядова рада Товариства була незалежною у своїй діяльності, здійснювала нагляд та сприяла забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства. Приймаючи рішення з питань порядку денного засідань, що проводилися Наглядовою радою, Наглядова рада намагалась об'єктивно і всебічно аналізувати суть поставлених питань, визначити доцільність їх позитивного або негативного вирішення з огляду на максимальне врахування інтересів акціонерів та Товариства. Наглядова рада на протязі звітнього періоду діяла у повному складі в межах повноважень, визначених статутом Товариства та чинним законодавством України. На засіданнях Наглядової ради розглядалися питання, вирішення яких відноситься до її компетенції, рішення, що прийняті на засіданнях, відповідають інтересам акціонерів та Товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	У Товаристві комітети не створювалися
З питань призначень		X	У Товаристві комітети не створювалися
З винагород		X	У Товаристві комітети не створювалися
Інші (запишіть)	У Товаристві комітети не створювалися.		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:

У Товаристві комітети не створювалися.

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

У Товаристві комітети не створювалися; оцінка роботи комітетів не проводилася.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	Робота Наглядової ради у звітному періоді визначалася як достатньо ефективна та така, що зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства. Так, протягом звітнього періоду Наглядова рада Товариства була незалежною у своїй діяльності, здійснювала нагляд та сприяла забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства. Приймаючи рішення з питань порядку денного засідань, що проводилися Наглядовою радою, Наглядова рада намагалась об'єктивно і всебічно аналізувати суть поставлених питань, визначити доцільність їх позитивного або негативного вирішення з огляду на максимальне врахування інтересів акціонерів та Товариства. Наглядова рада на протязі звітнього періоду діяла у повному складі в межах повноважень, визначених статутом Товариства та чинним

	законодавством України. На засіданнях Наглядової ради розглядалися питання, вирішення яких відноситься до її компетенції, рішення, що прийняті на засіданнях, відповідають інтересам акціонерів та Товариства.
--	--

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

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

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

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор Омаров Шамхал Магомедгаджийович	вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради

Чи проведені засідання виконавчого органу; загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.	<p>У звітному періоді засідання виконавчого органу проводилися у разі необхідності для вирішення питань, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю Товариства. Так, зокрема, щомісячно виконавчим органом розглядалися питання та приймалися рішення про підсумки роботи Товариства. Робота виконавчого органу у звітному періоді визначалася як достатньо ефективна та така, що зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства. Протягом звітного періоду виконавчий орган Товариства був професійним у своїй діяльності, здійснював оперативне керівництво справами Товариства та сприяв забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства. Приймаючи рішення з питань порядку денного засідань, що проводилися виконавчим органом, виконавчий орган намагався об'єктивно і всебічно аналізувати суть поставлених питань, визначити доцільність їх позитивного або негативного вирішення з огляду на максимальне врахування інтересів акціонерів та Товариства. Виконавчий орган на протязі звітного періоду діяв в межах повноважень, визначених статутом Товариства та чинним законодавством України. На засіданнях виконавчого органу розглядалися питання, вирішення яких відноситься до його компетенції, рішення, що прийняті на засіданнях, відповідають інтересам Товариства. Порядок прийняття рішень виконавчого органу наступний: Рішення Директора приймаються одноосібно та оформлюються Протоколом рішення Директора. Протокол рішення Директора підписується Директором, скріплюється печаткою Товариства. Протокол рішення Директора надається за вимогою для ознайомлення членам Наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.</p>
Оцінка роботи виконавчого органу	<p>Протягом звітного періоду робота виконавчого органу була ефективною. Товариству вдалося утримати необхідні для функціонування обсяги виробництва та надання послуг, відпрацювати рік в режимі повного робочого дня, вчасно виплачувати працівникам заробітну плату та своєчасно проводити розрахунки з податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджету.</p> <p>У звітному періоді заходи щодо провадження фінансово-господарської діяльності були спрямовані на збереження та якісне вдосконалення основних напрямків діяльності Товариства та пошук нових замовників.</p>

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Додаткова інформація про Наглядову раду та виконавчий орган Товариства відсутня.

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

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

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

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

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

Ринковий ризик

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

Ризик втрати ліквідності

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

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент

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

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

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть) Інші документи відсутні.		

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше голосуючих акцій	Ні	Так	Так	Так	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
--	----	----	----	-----	----

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (вказати) д/н		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (запишіть) д/н		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Омаров Шамхал Магомедгаджийович	2439410590	45.5530494
2	Ташкін Бахаттін	д/н	45.5523994

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
1	2	3	4
153847	13357	Підстава для виникнення обмежень: Не голосуючі акції, відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI.	11.10.2013
Опис	<p>Загальна кількість акцій Товариства становить 153 847 (Сто п'ятдесят три тисячі вісімсот сорок сім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 (Десять гривень 00 копійок) грн. кожна, загальною номінальною вартістю 1 538 470,00 (Один мільйон п'ятсот тридцять вісім тисяч чотириста сімдесят гривень 00 копійок) гривень. Станом на кінець звітнього періоду кількість голосуючих акцій Товариства становить 140490 штук простих іменних акцій. Кількість акцій з обмеженнями становить 13357 штук простих іменних акцій.</p> <p>Підстава для виникнення обмежень: Не голосуючі акції, відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах емітента немає.</p>		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Директор обирається Наглядовою радою Товариства.

Рішенням Наглядовою радою Товариства для виконання функцій виконавчого органу може бути призначений тимчасово виконуючий обов'язки Директора.

Повноваження Директора (тимчасово виконуючого обов'язки Директора) можуть бути у будь-який час припинені рішенням Наглядової ради Товариства, а особа, що займала цю посаду, звільнена від виконання обов'язків у відповідності та на підставах визначених законодавством України.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Директор може бути у будь-який час усунений (відсторонений) від виконання своїх обов'язків рішенням Наглядової ради Товариства та на інших підставах передбачених законодавством України. У такому випадку рішенням Наглядової ради Товариства на час усунення Директора від виконання своїх обов'язків призначається тимчасово виконуючий обов'язки Директора.

Члени Наглядової ради:

Наглядова рада обирається Загальними зборами із числа виключно фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Члени Наглядової ради не можуть бути членами Правління та/або Ревізором.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк до наступних річних зборів Товариства. Якщо річні збори Товариства не були проведені у строк згідно чинного законодавства, або не було прийнято рішення про переобрання членів Наглядової ради Товариства, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних Загальних зборів Товариства.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради

Голова Наглядової ради:

Наглядова рада обирає зі свого складу простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Голову Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, веде засідання Наглядової ради, регулює порядок, черговість та час виступів кожного із членів Наглядової ради та осіб, запрошених на засідання Наглядової ради, виносить питання на голосування, а також здійснює оформлення рішень Наглядової ради шляхом складання та підписання протоколів. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Ревізор.

Ревізор обирається строком Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Якщо на посаду Ревізора загальними зборами акціонерів обрана юридична особа - акціонер, її представник не може передавати свої повноваження іншій особі.

Після закінчення терміну повноважень, повноваження Ревізора дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів наступного Ревізора або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

Ревізором Товариства не можуть бути члени Наглядової ради, виконавчого органу Товариства та інші особи, яким згідно з законодавством України заборонено бути Ревізором. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада:

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Члени наглядової ради.

До повноважень членів Наглядової ради відноситься право участі в засіданнях наглядової ради. Кожен член Наглядової ради має один голос на засіданні при вирішенні будь-якого питання, крім наступних випадків:

- " прийняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю. В такому випадку, член Наглядової ради, що є заінтересованою особою у вчинення правочину із заінтересованістю, права голосу при голосуванні по цьому питанню немає;
- " під час голосування з питання обрання аудитора Товариства. В такому випадку, при голосуванні по цьому питанню член Наглядової ради, якщо він був директором Товариства, немає права голосу протягом трьох років з моменту припинення його повноважень як директора Товариства.

Крім того, до повноважень членів Наглядової ради відноситься право:

- " мати доступ до інформації в межах, передбачених законодавством України, доступ до якої посадові особи Товариства мають забезпечити, відповідно до п.4 ст.52. Закону України "Про акціонерні товариства";
- " усно чи письмово вимагати скликання засідання Наглядової ради, якщо цього вимагають інтереси Товариства;
- " відкривати загальні збори акціонерів;
- " за рішенням Наглядової ради здійснювати повноваження Голови наглядової ради, у випадку неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень;

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

Голова Наглядової ради:

Голова Наглядової ради організує роботу Наглядової ради Товариства.

Голова Наглядової ради може відкривати загальні збори акціонерів, скликає засідання Наглядової ради. При голосуванні з усіх питань при рівній кількості голосів "за" та "проти" голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Голова Наглядової на підставі рішень засідань Наглядової ради має повноваження:

- " видавати накази про звільнення або про відсторонення від роботи Директора;
- " видавати накази про призначення тимчасово виконуючого обов'язки Директора;
- " підписувати довіреності від імені Товариства, у випадку пред'явлення позову Директору у спорах про відшкодування збитків завданих ним Товариству;
- " видавати накази про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності Директора;
- " підписувати від імені Товариства контракт з Директором Товариства та зміни, додаткові угоди до нього;
- " представляти Товариство та його інтереси в Україні та будь-яких інших країнах.

Директор.

Для вирішення питань, що відносяться до його компетенції Директор має наступні повноваження:

- " без довіреності діяти від імені Товариства, представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами, установами і організаціями, в тому числі і банківськими та фінансовими установами, в правоохоронних органах та установах, як в межах України, так і за кордоном;
- " представляти інтереси Товариства самостійно або видавати довіреності (доручення) від імені Товариства на представлення його інтересів у судах усіх інстанцій, передбачених законодавством України, з розгляду всіх спорів, зокрема, але не виключно: місцевих загальних судах, місцевих господарських судах, місцевих адміністративних судах, апеляційних судах (з розгляду цивільних і кримінальних справ, справ про адміністративні правопорушення, з розгляду господарських справ, адміністративних справ), у Вищих спеціалізованих судах (Вищому суді з питань інтелектуальної власності; Вищому антикорупційному суді), Верховному Суді (в тому числі у Великій Палаті Верховного Суду; Касаційному адміністративному суду; Касаційному господарському суду; Касаційному кримінальному суду; Касаційному цивільному суду, а також у всіх судових Палатах), в третейському суді, в усіх міжнародних судових органах, установах та інстанціях;
- " підписувати контракти, угоди, договори, в тому числі у сфері зовнішньо - економічної діяльності Товариства;
- " видавати довіреності, доручення на здійснення дій від імені Товариства;
- " видавати накази, інструкції та інші акти, які стосуються поточної та оперативної діяльності Товариства;
- " розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України та Статутом;
- " відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;

- " підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;
- " підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- " приймати на роботу, переводити та звільняти працівників, згідно з чинним законодавством;
- " укладати трудові угоди (контракти) з робітниками Товариства, вносити зміни та доповнення до них;
- " застосовувати до працівників заходи заохочення і накладати на них стягнення;
- " приймати рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові відрядження;
- " визначати склад та обсяги відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту;
- " здійснювати інші дії згідно з рішеннями загальних зборів, Наглядової ради.

Рішення Директора оформляються у вигляді наказів та розпоряджень, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.

Ревізор:

Ревізор здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства відповідно до законодавства України, цього Статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства. До компетенції Ревізора належить:

- перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечує Директор;
 - перевірка дотримання Товариством та Директором у фінансово-господарській та виробничій діяльності нормативів та правил, встановлених Законодавством, Статутом, внутрішніми документами Товариства та рішеннями Загальних зборів і Наглядової ради;
 - перевірка своєчасності та правильності платежів постачальникам товарів, робіт та послуг, платежів до державного бюджету, нарахувань та виплат дивідендів, відсотків за облігаціями, виконання інших зобов'язань Товариства, що забезпечується Директором;
 - перевірка правильності складання балансів Товариства, звітної документації для податкових та статистичних органів;
 - перевірка використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства;
 - перевірка дотримання порядку оплати акцій, передбаченого Статутом та рішеннями Загальних зборів;
 - перевірка сплати встановленої пені за несвоєчасну оплату акцій;
 - аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів, виявлення резервів для покращення економічного стану Товариства та розробка рекомендацій для органів управління Товариства;
 - аналіз відповідності ведення бухгалтерського та статистичного обліку Товариства Законодавству;
 - інші дії з перевірки та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства та Директора на розсуд Ревізора;
- повноваження, делеговані Ревізору рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради.

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

Відповідно до статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Емітент зобов'язаний залучати суб'єкта аудиторської діяльності, який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної в пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини. Така інформація включається до складу звіту про корпоративне управління емітента. Вимоги цього абзацу не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес. Оскільки Емітент - ПрАТ "ЕМЗ", є приватним акціонерним товариством та не є підприємством, що становить суспільний інтерес, суб'єкт аудиторської діяльності для висловлення думки щодо вищезазначеної інформації не залучався.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Омаров Шамхал Магомедгаджійович			70082	45.55304945823	70082	0
Ташкін Бахаттін			70081	45.5523994618	70081	0
Усього			140163	91.105448920031	140163	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	153847	1538470	<p>Права та обов'язки:</p> <p>Акціонери Товариства мають такі права:</p> <p>Право брати участь в управлінні Товариством.</p> <p>Право отримувати дивіденди.</p> <p>Переважне право на придбання акцій додаткової емісії Товариства у процесі їх розміщення (крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про невикористання такого права).</p> <p>Право отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством, цим Статутом та рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Право отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства.</p> <p>Інші права, передбачені законодавством.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>Дотримуватися цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.</p> <p>Виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства.</p> <p>Виконувати свої зобов'язання перед</p>	Товариство не здійснювало публічну пропозицію акцій та/або допуск до торгів на фондовій біржі

			<p>Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю.</p> <p>Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.</p> <p>Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p> <p>Виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством.</p>	
Примітки	Товариство не розміщувало привілейовані акції. Протягом звітного періоду акції Товариства на внутрішніх та зовнішніх організаційно оформлених ринках не торгувалися, в лістингу не заявлені. Додаткових емісій протягом звітного періоду Товариство не здійснювало.			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.11.2010	46/14/1/10	Миколаївське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000165013	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	10.00	153847	1538470.00	100.000000000000
Опис	Протягом звітного періоду акції Товариства на внутрішніх та зовнішніх організаційно оформлених ринках не торгувалися, в лістингу не заявлені. Додаткових емісій протягом звітного періоду Товариство не здійснювало.								

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Омаров Шамхал Магомедгаджийович	70082	45.55304945823	70082	0
Глущенко Тетяна Іванівна	327	0.21254883098	327	0
Усього	70409	45.76559828921	70409	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
24.11.2010	46/14/1/10	UA4000165013	153847	1538470.00	140490	13357	0
Опис	<p>Загальна кількість акцій Товариства становить 153 847 (Сто п'ятдесят три тисячі вісімсот сорок сім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 (Десять гривень 00 копійок) грн. кожна, загальною номінальною вартістю 1 538 470,00 (Один мільйон п'ятсот тридцять вісім тисяч чотириста сімдесят гривень 00 копійок) гривень. Станом на кінець звітного періоду кількість голосуючих акцій Товариства становить 140490 штук простих іменних акцій. Кількість акцій з обмеженнями становить 13357 штук простих іменних акцій.</p> <p>Підстава для виникнення обмежень: Не голосуючі акції, відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах емітента немає.</p>						

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	5846.800	5653.800	0.000	0.000	5846.800	5653.800
- будівлі та споруди	5734.800	5541.800	0.000	0.000	5734.800	5541.800
- машини та обладнання	93.900	93.900	0.000	0.000	93.900	93.900
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	18.100	18.100	0.000	0.000	18.100	18.100
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	5846.800	5653.800	0.000	0.000	5846.800	5653.800

Пояснення : Станом на кінець звітної періоду первісна вартість основних засобів становила 7553,6 тис. грн. Сума нарахованого зносу: 1899,8 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів на кінець звітної періоду склала 5653,8 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів на кінець звітної періоду: 25,15%. Терміни та умови користування основними засобами: - будівлі і споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. Ступінь використання основних засобів: 100%. Зміни у вартості основних засобів відбулися за рахунок надходження у звітному році основних засобів (будівлі та споруди). Ніяких обмежень на використання майна Товариства у звітному періоді не було. Переоцінка основних засобів в звітному періоді не проводилась. Всі основні засоби обліковуються на балансі Товариства. Товариство не орендує основні засоби у інших підприємств. Будь-які значні правочини емітента щодо власних основних засобів не укладались. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Основні засоби емітента знаходяться в задовільному стані. 100% основних засобів товариства розташовані за місцезнаходженням Товариства. Виробничі потужності та ступінь використання обладнання Товариством використовуються на 100%. Екологічні фактори не впливають на використання активів підприємства. Підприємство не планує капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	3201.4	3356.8
Статутний капітал (тис.грн.)	1538	1538
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	1538	1538
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(3201.400 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(1538.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	11.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4900.90	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4911.90	X	X
Опис	Облік довгострокових зобов'язань та поточних зобов'язань визначено в сумі - 4911,9 тис.грн. у т.ч. довгострокові зобов'язання 0,5 тис.грн. Поточні зобов'язання: за товари, роботи та послуги - 1602,0 тис.грн.; за розрахунками з бюджетом- 11,0 тис.грн., зі страхування - 0,1 тис. грн., з оплати праці - 0,3 тис. грн.. Інші поточні зобов'язання становлять 3298,0 тис.грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
Місцезнаходження	01001 д/н м. Київ вул. Грушевського, 1-Д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263148
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.06.2013
Міжміський код та телефон	(056) 716-53-30
Факс	(056) 716-10-49
Вид діяльності	Професійна депозитарна діяльність Депозитарної установи
Опис	Послугами Депозитарної установи Товариство користується на підставі договору про відкриття (обслуговування) рахунків власників ЦП.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
--	--

Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Експериментальний механічний завод"
 Територія ІНГУЛЬСЬКИЙ
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МЕТАЛЕВИХ БАКІВ, РЕЗЕРВУАРІВ І КОНТЕЙНЕРІВ
 Середня кількість працівників 2
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
 Адреса, телефон 54028 м. Николаїв Новозаводська, 19 (0512) 23-20-62

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КАТОТТГ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2022	01	01
03576249		
UA48060150010235917		
230		
25.29		

1. Баланс на "31" грудня 2021 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	--	--
Первісна вартість	1001	--	--
Накопичена амортизація	1002	(--)	(--)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	707.0	707.0
Основні засоби:	1010	5846.8	5653.8
первісна вартість	1011	7553.6	7553.6
знос	1012	(1706.8)	(1899.8)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	29.2	29.2
Усього за розділом I	1095	6583.0	6390.0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1436.8	1351.3
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	24.5	47.1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	214.0	279.0
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	120.5	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	7.1	45.9
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	1802.9	1723.3
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	8385.9	8113.3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1538.0	1538.0
Додатковий капітал	1410	5278.5	5119.1
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3459.7)	(3455.7)
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	3356.8	3201.4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	3.1	0.5
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	1622.8	1602.0
розрахунками з бюджетом	1620	11.0	11.0
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	0.1
розрахунками з оплати праці	1630	--	0.3
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	3392.2	3298.0
Усього за розділом III	1695	5026.0	4911.4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	8385.9	8113.3

Фінансова звітність Товариства за 2021р. складена за даними обліку та у відповідності до вимог Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і ПСБО,

Активи становлять 8113,3 тис. грн. та складається із:
Незавершені капітальні інвестиції - 707,0 тис.грн. Основні засоби. Первісна вартість - 7553,6 тис.грн, знос - 1899,8 тис. грн, залишкова вартість - 5653,8 тис. грн. Переоцінка основних засобів в звітному періоді не проводилась. Інші необоротні активи - 29,2 тис.грн. Виробничі запаси складають 1351,3 тис.грн. Дебіторська заборгованість за товари та послуги - 47,1 тис.грн. Показники дебіторської заборгованості за товари та послуги відображено у фінансовій звітності за чистою реалізаційною вартістю. Розмір резерву сумнівних боргів визначеного виходячи із платоспроможності окремих дебіторів Товариством не визначався. Дебіторська заборгованість з бюджетом - 279,0 тис.грн. Інша поточна дебіторська заборгованість - відсутня. Грошові кошти - 45,9 тис.грн.

Пасив становить 8113,3 тис. грн, та складаються із:
Власний капітал становить 3201,4 тис. грн, та складається із: зареєстрованого капіталу - 1538 тис. грн,; додаткового капіталу - 5119,1 тис. грн., резервний капітал відсутній. Фінансовий результат в звітному періоді наступний: непокритий збиток Товариства становить -3455,7 тис. грн., але в звітному періоді отримано чистий прибуток в сумі 4,0 тис. грн. Станом на 31.12.2021 року ПрАТ "Експериментальний механічний завод" є власником майна, яке належить йому на правах власності, наявність якого підтверджується реєстрами бухгалтерського обліку. Формування інформації про Зареєстрований капітал відповідає вимогам чинного законодавства Розмір внесків власників відображений на рахунку 40 "Зареєстрований капітал", який складається з вартості основних та оборотних активів відповідає установчим документам сформований в повному обсязі та своєчасно.

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2021 рік

Форма N 2-м
1801007
Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	446.0	431.0
Інші операційні доходи	2120	5355.0	2689.0
Інші доходи	2240	--	--
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5801.0	3120.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(422.1)	(407.9)
Інші операційні витрати	2180	(5374.9)	(2699.2)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(5797.0)	(3107.1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	4.0	12.9
Податок на прибуток	2300	(--)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	4.0	12.9

Чистий Дохід (виручка) від реалізації на 31.12.2021 р. відображений у Формі № 2-м, "Звіт про фінансові результати", що відповідає даним зворотньо - сальдової відомості складає без ПДВ - 446,0 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складає в сумі 422,1 тис.грн., Інші операційні витрати - 5374,9 тис.грн. Загальна сума витрат складає - 5797,0 тис.грн . Фінансовий результат від операційної діяльності за звітний рік складає 4,0 тис.грн., це - прибуток.

Директор

(підпис)

Омаров Шамхал Магомедгаджийович

Головний бухгалтер

(підпис)

Глуценко Тетяна Іванівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки відомо особам, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла 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
09.04.2021	02.03.2021	Відомості про проведення загальних зборів
09.04.2021	09.04.2021	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів