

## Титульний аркуш

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

Голова Правління- Генеральний директор		Зайцев Василь Васильович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
		19.04.2018
		(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ"
2. Організаційно-правова форма емітента	
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	00192494
4. Місцезнаходження емітента	61072 Харківська область Шевченківський р-н, м.Харків пр.Науки, буд.58
5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(057) 340-44-17 340-44-40
6. Електронна поштова адреса емітента	SchegolevaOA@uechm.com; info@uechm.com;

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		19.04.2018
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	№ 77 (2830) Бюлетень "Відомості НКЦПФР"	23.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці	<a href="http://uechm.com">http://uechm.com</a>	в мережі Інтернет 23.04.2018
	(адреса сторінки)	(дата)

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	X
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

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

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

34. Примітки Примітки - Емітент здійснив закриті розміщення цінних паперів, тому він розкриває річну інформацію відповідно до вимог п.п. 2) п.1. глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013р. зі змінами.

- Підприємство в звітному році не приймало участі в створенні юридичних осіб.

- В змісті інформації, що входить до складу річної інформації, відсутня інформація щодо посади корпоративного секретаря, тому що такої посадової особи на підприємстві немає.

- Підприємство не заключало договорів з рейтинговими агентствами щодо визначення рівня кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента.

- В змісті інформації ("Інформація про посадових осіб емітента", "Інформації про володіння посадовими особами емітента акціями емітента") інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента, що входить до складу річної інформації, відсутні дані щодо паспортних даних фізичних осіб (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), тому що фізичні особи не надали згоди на розкриття цих даних.

- В інформації про володіння посадовими особами емітента акціями емітента у деяких посадових осіб не вказано кількість акцій тому що ці посадові особи не володіють акціями емітента

- В інформації про осіб що володіють 10% та більше акцій емітента, що входять до складу річної інформації, відсутні дані щодо прізвища, ім'я, по батькові та паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) фізичних осіб, тому що фізичні особи не надали згоди на розкриття цієї інформації

- За результатами звітного періоду дивіденди не нараховувались та несплачувались

- Згідно частини 6 п. 15 глави 4 розділу III Положення "Про розкриття інформації емітентами цінних паперів" затвердженого Рішенням НКЦПта ФР №2826 від 03.12.2013р. "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнюється, тому що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу, води.

- Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається. Вимоги щодо розкриття інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом або Законом.

- В змісті інформації, що входить до складу річної інформації, відсутня інформація щодо випусків облігацій, тому що облігації емітентом не випускались.

- В змісті інформації, що входить до складу річної інформації, відсутня інформація щодо інших цінних паперів (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН), тому що інші цінні папери емітентом не випускались.

- В змісті інформації, що входить до складу річної інформації, відсутня інформація щодо похідних цінних паперів, тому що похідні цінні папери емітентом не випускались.

- В змісті інформації, що входить до складу річної інформації, відсутня інформація щодо викупу власних акцій протягом звітного періоду, тому що емітентом не приймалось рішення про викуп власних акцій емітентом.

- В змісті інформації, що входить до складу річної інформації, відсутня інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, а також інформація про собівартість реалізованої продукції, тому що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу, води.

- Підприємство не є емітентом іпотечних цінних паперів, тому в змісті інформації, що входить до складу річної інформації, відсутня:

- інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 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
- інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
- 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
- інформація про випуски іпотечних сертифікатів
- інформація щодо реєстру іпотечних активів

- Підприємство не є емітентом сертифікатів ФОН, тому в змісті інформації, що входить до складу річної інформації, відсутні:

- Основні відомості про ФОН
- Інформація про випуски сертифікатів ФОН
- Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
- Розрахунок вартості чистих активів ФОН
- Правила ФОН

- В змісті інформації, що входить до складу річної звітності, відсутній звіт про стан об'єкта нерухомості, тому що емітент не здійснював випуск цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомості.

- Чергові загальні збори акціонерів ПрАТ "ВТП "УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ" за підсумками 2017 року відбудуться о 12 годині за київським часом 20.04. 2018 року за місцем знаходження м. Харків, проспект Науки, 58, кімната 429

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ"</b>
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )	<b>A01 №429382</b>
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>16.01.1992</b>
4. Територія (область)	<b>Харківська область</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>648772.00</b>
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.000</b>
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
8. Середня кількість працівників (осіб)	<b>138</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>25.30"</b>	<b>ВИРОБНИЦТВО ПАРОВИХ КОТЛІВ, КРИМ КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ"</b>
<b>42.99"</b>	<b>БУДІВНИЦТВО ІНШИХ СПОРУД, Н. В. І. У."</b>
<b>46.72"</b>	<b>ОПТОВА ТОРГІВЛЯ МЕТАЛАМИ ТА МЕТАЛЕВИМИ РУДАМИ"</b>
10. Органи управління підприємства	<b>інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.</b>
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>ПАТ "ВТБ Банк " Харківське регіональне відділення"</b>
2) МФО банку	<b>321767</b>
3) Поточний рахунок	<b>26002010104274</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>ПАТ "ВТБ Банк " Харківське регіональне відділення"</b>
5) МФО банку	<b>321767</b>
6) Поточний рахунок	<b>26002010104274</b>

**12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності\***

<b>Вид діяльності</b>	<b>Номер ліцензії (дозволу)</b>	<b>Дата видачі</b>	<b>Державний орган, що видав</b>	<b>Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Ліцензія на проведення господарської діяльності з будівництва об'єктів з середніми та значними наслідками	2013039138	26.07.2017	Державна архітектурно-будівельна інспекція України	. .
Опис	Строк дії ліцензії - безстроково. Товариство планує розширювати перелік видів діяльності.			

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1. Посада	Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сізоненко Олег Олександрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1956
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	36
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "ІФАС", директор
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	19.04.2017 згідно Статуту
9. Опис	Рішенням загальних зборів акціонерів ПРАТ ВТП "Укренергочормет" від 19.04.2017 переобрано членом Наглядової ради Сізоненко Олега Олександровича на наступний строк три роки. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначені статутом товариства. Розмір виплаченої винагороди - безоплатно. Протягом останніх п'яти років займав посади директора, керівника департаменту інформаційних технологій, члена Наглядової ради. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Є акціонером, володіє часткою у статутному капіталі 0,001926%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 36 років. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада	Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Убійко Ірина Юріївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1961
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	35
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	працює головним економістом в ПрАТ "ВТП "Укренергочормет"
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	19.04.2017 згідно Статуту
9. Опис	Рішенням загальних зборів акціонерів ПРАТ ВТП "Укренергочормет" від 19.04.2017 переобрано членом Наглядової ради Убійко Ірину Юріївну на наступний строк три роки. Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначені статутом товариства. Розмір виплаченої винагороди - безоплатно. Протягом останніх п'яти років займала посади головний економіст, член Наглядової ради. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Є акціонером, володіє часткою у статутному капіталі 0,077068%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 35 років. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада	Голова Правління-Генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Зайцев Василь Васильович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1956
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	40
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "ВТП "Укренергочормет", голова Наглядової ради
8. Дата набуття повноважень та термін,	19.04.2017 згідно Статуту

на який обрано

9. Опис Рішенням загальних зборів акціонерів ПРАТ ВТП "Укренергочормет" від 19.04.2017 переобрано Головою правління – генеральним директором – Зайцева Василя Васильовича терміном – до припинення повноважень відповідно до чинного законодавства та Статуту. Повноваження та обов'язки Голови правління-Генерального директора визначені статутом товариства. Розмір виплаченої винагороди - згідно штатного розкладу.

Протягом останніх п'яти років займав посаду Голови правління – генерального директора. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Є акціонером, володіє часткою у статутному капіталі 30,415153%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 40 років. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада	Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Абсалямов Юрій Галімович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1954
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	42
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПРАТ "ВТП "Укренергочормет" Голова правління - Генеральний директор
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	19.04.2017 згідно Статуту

9. Опис Рішенням загальних зборів акціонерів ПРАТ ВТП "Укренергочормет" від 19.04.2017 переобрано членом Наглядової ради Абсалямова Юрія Галімовича на наступний строк три роки.

Відповідно до Статуту, рішенням Наглядової ради ПРАТ ВТП "Укренергочормет" від 19.04.2017 обрано головою Наглядової ради Абсалямова Юрія Галімовича на наступний строк три роки.

Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначені статутом товариства. Розмір виплаченої винагороди - безоплатно.

Протягом останні п'ять років обіймає посади: директор, голова правління- генеральний директор, Голова Наглядової ради. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Є акціонером, володіє часткою у статутному капіталі 22,8262%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 42 рік. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1. Посада	Ревізор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Абсалямов Денис Юрійович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1978
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	16
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПРАТ "ВТП "Укренергочормет", керівник договірної відділу
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	28.03.2014 згідно Статуту

9. Опис Рішенням загальних зборів акціонерів ПРАТ ВТП "Укренергочормет" від 19.04.2017 прийнято рішення про припинення повноважень Ревізора – Абсалямова Дениса Юрійовича. На посаді перебував 10 років і 3 місяці. Загальний стаж роботи 16 років. Останні п'ять років займає посади: керівник проектного офісу, ревізор. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Є акціонером, володіє часткою у статутному капіталі 20,118469%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних у цьому повідомленні не надавав. В зв'язку з тим, що наявність посади Ревізора відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту є необов'язковою,



загальними зборами акціонерів ПРАТ ВТП "Укренергочормет" від 19.04.2017 прийнято рішення на посаду Ревізора нікого не обирати (не призначати).

- |   |  |
|---|--|
| 1. Посада   | Головний бухгалтер                                     |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  | Камишнік Оксана Миколаївна                             |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи   |  |
| 4. Рік народження   | 1975   |
| 5. Освіта**   | вища   |
| 6. Стаж роботи (років)**  | 20   |
| 7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**  | заст. головного бухгалтера ПрАТ "ВТП "Укренергочормет" |
| 8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано   | 24.12.2012 на невизначений термін                      |
| 9. Опис Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера визначені посадовою інструкцією. Розмір виплаченої винагороди - згідно штатного розкладу. Загальний стаж роботи 20 років. Протягом останніх років займала посади: заст. головного бухгалтера, головний бухгалтер. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом звітнього періоду зміни у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувались. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |  |

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Наглядової ради	Абсалямов Юрій Галімович		592360	22.82620088413	592360	0	0	0
Головний бухгалтер	Камишнік Оксана Миколаївна		0	0	0	0	0	0
Голова Правління- Генеральний директор	Зайцев Василь Васильович		789300	30.41515355163	789300	0	0	0
Член Наглядової ради	Сізоненко Олег Олександрович		50	0.00192671694	50	0	0	0
Член Наглядової ради	Убійко Ірина Юріївна		2000	0.07706867744	2000	0	0	0
Ревізор	Абсалямов Денис Юрійович		520092	20.04140129352	520092	0	0	0
<b>Усього</b>			<b>1903802</b>	<b>73.36175112366</b>	<b>1903802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
	фізична особа		789300	30.41515355163	789300	0
	фізична особа		592360	22.82620088413	592360	0
	фізична особа		506093	19.50195908578	506093	0
	фізична особа		520092	20.04140129352	520092	0
	<b>Усього</b>		2407845	92.784714815066	2407845	0

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
<b>Дата проведення</b>	19.04.2017	
<b>Кворум зборів</b>	98.27	
<b>Опис</b>	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.</li> <li>2) Звіт Виконавчого органу за 2016 рік і прийняття рішення за результатами його розгляду.</li> <li>3) Звіт Наглядової ради за 2016 рік і прийняття рішення за результатами його розгляду.</li> <li>4) Звіт Ревізора за 2016 рік і прийняття рішення за результатами його розгляду.</li> <li>5) Затвердження річного звіту ПрАТ "ВТП "Укренергочормет" за 2016 рік.</li> <li>6) Розподіл прибутку і збитків ПрАТ "ВТП "Укренергочормет" за підсумками роботи за 2016 рік.</li> <li>7) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "ВТП "Укренергочормет".</li> <li>8) Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "ВТП "Укренергочормет".</li> <li>9) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.</li> <li>10) Прийняття рішення про припинення повноважень Голови правління - генерального директора ПрАТ "ВТП "Укренергочормет".</li> <li>11) Обрання Голови правління - генерального директора ПрАТ "ВТП "Укренергочормет".</li> <li>12) Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора ПрАТ "ВТП "Укренергочормет".</li> <li>13) Обрання Ревізора ПрАТ "ВТП "Укренергочормет".</li> <li>14) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</li> </ol> <p>Проведення загальних зборів ініціювала Наглядова рада та Голова правління - генеральний директор. Пропозиції до переліку питань порядку денного не надходило.</p> <p>Результати порядку денного: всі питання порядку денного розглянуто, по кожному питанню- затверджено відповідне рішення.</p>	

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
<b>Дата проведення</b>	27.12.2017	
<b>Кворум зборів</b>	98.32	
<b>Опис</b>	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.</li> <li>2) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.</li> </ol> <p>Проведення загальних зборів ініціювала Наглядова рада та Голова правління - генеральний директор. Пропозиції до переліку питань порядку денного не надходило.</p> <p>Результати порядку денного: всі питання порядку денного розглянуто, по кожному питанню- затверджено відповідне рішення.</p>	

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного 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
08.12.2010	304/20/1/10	ХТУ ДКЦПФР	UA4000105571	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	2595088	648772.00	100.000000000000
Опис	Мета випуску акцій є створення підприємства. Акції Іменні прості. Форма випуску - Бездокументарна. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 304/20/1/10 від 08.12.2010р (отримно 19.05.2011)видано у зв'язку з переведенням Емітентом випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація) та приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" (зміна найменування). Акції власної емісії емітентом протягом звітного періоду не викупались. Товариство у звітному періоді цінних паперів не випускало. Акції товариства не входять до лістингу, не включені до біржового списку фондових бірж.								

## ХІІ. 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
<b>1.Виробничого призначення</b>	3677.000	3249.000	0.000	0.000	3677.000	3249.000
- будівлі та споруди	476.000	471.000	0.000	0.000	476.000	471.000
- машини та обладнання	414.000	424.000	0.000	0.000	414.000	424.000
- транспортні засоби	874.000	609.000	0.000	0.000	874.000	609.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	1913.000	1745.000	0.000	0.000	1913.000	1745.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	20.000	13.000	0.000	0.000	20.000	13.000
- 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	20.000	13.000	0.000	0.000	20.000	13.000
<b>Усього</b>	<b>3697.000</b>	<b>3262.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>3697.000</b>	<b>3262.000</b>

**Пояснення:** Основні засоби належать товариству на правах власності. Підприємство володіє основними засобами первісною вартістю - 8887,0 тис.грн., знос становить 5625,0 тис.грн. Ступінь зносу складає 63%. Ступінь використання складає -100%. Всі основні засоби, що знаходяться на балансі підприємства використовуються ним в повному обсязі в господарчій діяльності за призначенням. Термін використання: 3 групи (будівлі та споруди) - 5 років, 4 групи (машини та обладнання) - від 2 років до 5 років, 5 групи (транспортні засоби) - 5 років, 6 групи (інструменти, прилади, меблі) - 4 роки, 9 групи (інші основні засоби) - 12 років. Основні засоби під арештом не знаходяться. Обмежень на використання майна товариства немає.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	18435	14857
Статутний капітал (тис.грн.)	649	649
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	649	649
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 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	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(18435.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(649.000 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	11438.00	X	X
кредитний договір № 50317К6	06.10.2017	11438.00	20.700	31.12.2019
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
За векселями (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
	д/н	0.00	0.000	д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
Податкові зобов'язання	X	430.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	5797.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	20520.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	38185.00	X	X
<b>Опис</b>	Товариство не має зобов'язань за цінними паперами. Товариство не має зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.			



## 6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн.)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	19.04.2017	Загальні збори акціонерів	75000.000	45474.000	164.9300000000	Предметом є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 і більше, 25 і більше та 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, (в т.ч. але не обмежуючись, правочини, направлені на отримання (залучення) та надання грошових коштів: договори позики, кредитні договори (договори про надання кредитних ліній), фінансові позики (фінансова допомога) та ін.; правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими	20.04.2017	<a href="http://www.uechm.com">http://www.uechm.com</a>

						<p>особами своїх зобов'язань за укладеними договорами: договори банківського гарантування (генеральні угоди банківського гарантування), договори застави (іпотеки), договори поруки; правочини, пов'язані з отриманням та наданням акредитивів та ін.; правочини, направлені на придбання та відчуження оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно (рухоме та нерухоме); правочини, направлені на виконання та придбання робіт (послуг); інші правочини (страхування; перевезення; оренда; лізинг та інші); правочини, направлені на заміну кредитора або боржника в зобов'язанні; правочини, пов'язані з продовженням строків, термінів дії, переглядом істотних та інших умов правочинів).</p>		
<b>Опис</b>	<p>19.04.2017 року загальними зборами акціонерів ПРАТ ВТП "Укренергочормет" було прийнято рішення (протокол № 22) про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, Гранична сукупна вартість кожного окремого правочину не може перевищувати 75 000, 00 тис. грн. без ПДВ та штрафних санкцій. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством та підписуватися посадовою особою відповідно до Статуту та виданої довіреності протягом одного року з дати ухвалення цього рішення. Вартість активів станом на 31.12.2016р. становить 45 474 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 164,93%. Загальна кількість голосуючих акцій - 2 459 490, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 2 417 010, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 2 417 010, "проти" прийняття рішення - 0.</p>							



## 7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	24.02.2017	Наглядова рада Товариства	10847.200	45878.000	23.60000000000	Укладення договору на виконання комплексу робіт	24.02.2017	<a href="http://www.uechm.com">http://www.uechm.com</a>
<b>Опис</b>	24.02.2017 року Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення договору на виконання комплексу робіт загальною вартістю 10 847.2 тис. грн. без ПДВ. Вартість активів станом на 31.12.2015р. становить 45 878 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості робіт, що є предметом договору до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) складає 23.6%. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, Статутом не визначені.							
2	27.12.2017	Наглядова рада ПРАТ ВТП "Укренергочормет"	7919.970	45474.000	17.00000000000	Виконання будівельно-демонтажних робіт	27.12.2017	<a href="http://www.uechm.com">http://www.uechm.com</a>
<b>Опис</b>	Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 27.12.2017 Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада ПРАТ ВТП "Укренергочормет" Предмет правочину: виконання будівельно-демонтажних робіт Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - 7 919 971. 00 гривень без ПДВ, що є еквівалентом 265 888,77 Євро. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 45 474,00 тис. гривень Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 17%. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного статутом акціонерного товариства не визначені.							
3	27.12.2017	Наглядова рада ПРАТ ВТП	7483.160	45474.000	16.00000000000	Виконання будівельно-демонтажних робіт	27.12.2017	<a href="http://www.uechm.com">http://www.uechm.com</a>

		"Укренергочормет"						
<b>Опис</b>	<p>Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 27.12.2017  Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада ПРАТ ВТП "Укренергочормет"  Предмет правочину: виконання будівельно-демонтажних робіт  Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - 7 483 162. 00 гривень без ПДВ, що є еквівалентом 242374,65 Євро.  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 45 474,00 тис. гривень  Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 16%.  Додаткові критерії для віднесення правочину до значного статутном акціонерного товариства не визначені.</p>							
4	27.12.2017	Позачергові загальні збори акціонерів ПРАТ ВТП "Укренергочормет"	155596.880	45474.000	342.000000000000	Виконання будівельно - монтажних робіт та поставка обладнання	27.12.2017	<a href="http://www.uechm.com">http://www.uechm.com</a>
<b>Опис</b>	<p>Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 27.12.2017р.  Назва уповноваженого органу, що його прийняв: позачергові загальні збори акціонерів ПРАТ ВТП "Укренергочормет"  Предмет правочину: виконання будівельно - монтажних робіт та поставка обладнання.  Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 155 596 867, 00 гривень без ПДВ, що є еквівалентом 5 223 688, 38 Євро.  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 45 474, 00 гривень.  Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 342,16% .  Загальна кількість голосуючих акцій - 2 459 490 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 2 417 010 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 2 417 010 штук, "проти" прийняття рішення - 0 штук.  Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, статутном акціонерного товариства не визначені.</p>							

**XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду**

<b>Дата виникнення події</b>	<b>Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин</b>	<b>Вид інформації</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
24.02.2017	24.02.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
07.03.2017	07.03.2017	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)
18.04.2017	18.04.2017	інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
19.04.2017	20.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.04.2017	20.04.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
27.12.2017	27.12.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
19.04.2017	15.03.2017	Відомості про проведення загальних зборів
27.12.2017	08.12.2017	Відомості про проведення загальних зборів
11.12.2017	11.12.2017	Спростування
27.12.2017	11.12.2017	Відомості про проведення загальних зборів

# ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

## Загальні збори акціонерів

**Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?**

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	2	1
2	2016	1	0
3	2015	1	0

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

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

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

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

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

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

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

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

**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 простих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	д/н	

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення :** Збори скликалися та відбулися

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:** Збори скликалися та відбулися

## Органи управління

### Який склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
кількість членів наглядової ради - акціонерів	3
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	1
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	2

### Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

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

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

Оцінка роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) не проводилась

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 14

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	д/н д/н	

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

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

комітети не створювались

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

### Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

### 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		

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	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 додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	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) Ні**

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

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

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	

Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією	

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

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

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

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

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

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

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

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

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

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

### **Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління**

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

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

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

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

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

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

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

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: \_; яким органом управління прийнятий: д/н**

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

укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.**

д/н

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ"  
Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ  
Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО  
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ПАРОВИХ КОТЛІВ, КРІМ  
КОТЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ"  
Середня кількість працівників 138  
Одиниця виміру : тис. грн.  
Адреса 61072 Харківська область Шевченківський р-н, м.Харків пр.Науки,  
буд.58, т.(057) 340-44-17

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

Коди		
2018	01	01
00192494		
6310136300		
230		
25.30"		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

### Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	15	128
первісна вартість	1001	224	338
накопичена амортизація	1002	209	210
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	3697	3262
первісна вартість	1011	8407	8887
знос	1012	4710	5625
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	400	400
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Гудвіл	1050	70	70
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	4182	3860
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2144	6036
Виробничі запаси	1101	687	4184
Незавершене виробництво	1102	--	403
Готова продукція	1103	45	27
Товари	1104	1412	1422
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Векселі одержані	1120	1750	1750
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	8581	9426
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	12472	20447
з бюджетом	1135	--	912
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7011	11050
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	7733	53
Рахунки в банках	1167	7733	53
Витрати майбутніх періодів	1170	778	1103
Інші оборотні активи	1190	823	1983

Усього за розділом II	1195	41292	52760
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	45474	56620

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	649	649
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	1097	1097
Резервний капітал	1415	33	33
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13078	16656
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	14857	18435
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	9911	11438
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	9854	4372
розрахунками з бюджетом	1620	944	332
у тому числі з податку на прибуток	1621	106	188
розрахунками зі страхування	1625	72	98
розрахунками з оплати праці	1630	284	384
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	4928	11836
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	316	316
Поточні забезпечення	1660	214	302
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	4094	9107
Усього за розділом III	1695	30617	38185
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	45474	56620

Облікова політика акціонерного товариства регламентується чинним законодавством України та Наказом по акціонерному товариству "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" від 02 січня 2017 року № 1.

Необоротні активи.

Необоротні актив на 31.12.2017 року складають - 3860 тис. грн.,

а саме:

Нематеріальні активи первісна вартість яких складає - 338 тис. грн.,

знос - 210 тис. грн., балансова вартість - 128 тис. грн.

Основні засоби первісна вартість яких складає - 8887 тис. грн.,

знос - 5625 тис. грн.; балансова вартість - 3262 тис. грн.

Довгострокові фінансові інвестиції на 31.12.2017 року - 400 тис. грн.;

Гудвіл - 70 тис. грн.

Оборотні активи.

Загальна сума запасів на 31.12.2017 року складає - 6036 тис. грн.

Векселі одержані на 31.12.2017 року - 1750 тис. грн.

Дебіторська заборгованість складає станом на 31 грудня 2017 року - 41835 тис. грн., яка протягом звітного періоду збільшилась на 13771 тис. грн.,

а саме:

- Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги - 9426 тис. грн., яка протягом року збільшилась на 845 тис. грн.;

- з бюджетом - 912 тис. грн.;

- за виданими авансами - 20447 тис. грн., яка збільшилась на 7975 тис. грн.;

- інша поточна дебіторська заборгованість - 11050 тис. грн., яка протягом звітного періоду збільшилась на 4039 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2017 року поточні фінансові інвестиції відсутні.

Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно "Положення про ведення касових операцій у національній валюті", затвердженого постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 року № 637.

Станом на 31 грудня 2017 року грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті складають 53 тис. грн., які протягом звітного періоду зменшилися на 7680 тис. грн.

Витрати майбутніх періодів на 31.12.2017 року складають 1103 тис. грн.

Інші оборотні активи - 1983 тис. грн.

Відомості про власний капітал.

Зареєстрований капітал становить 648772,00 грн. , який розділений на 2 595 088 (Два мільйони п'ятсот дев'яносто п'ять тисяч вісімдесят вісім) простих іменних акцій, номінальною вартістю однієї простої іменної акції 0,25 (Нуль) грн. 25 коп., який протягом звітного періоду не змінився.

Зареєстрований капітал повністю сплачений у сумі 648772,00 (Шістсот сорок вісім тисяч сімсот сімдесят дві) грн. 00 коп., тобто на 100 відсотків.

На 31.12.2017 року нерозподілений прибуток складає - 16656 тис. грн., які протягом звітного періоду збільшились на 3578 тис. грн.

Загальна сума власного капіталу акціонерного товариства станом на 31.12.2017 року становить 18435 тис. грн., який протягом звітного періоду збільшився на 3578 тис. грн.

Зобов'язання:

Облік зобов'язань здійснюється у відповідності чинним законодавством України та Наказом по акціонерному товаристві "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" від 02 січня 2017 року № 1 та вимогам чинного законодавства України.

Поточні зобов'язання станом на 31 грудня 2017 року склали - 38185 тис. грн., які протягом звітного періоду збільшились на 7568 тис. грн.,

а саме:

- короткострокові кредити банків - 11438 тис. грн., які протягом року збільшились на 1527 тис. грн.;

- за товари, роботи, послуги - 4372 тис. грн., яка протягом звітного періоду зменшилась на 5482 тис. грн.;

- розрахунки з бюджетом - 332 тис. грн., які протягом року зменшились на 612 тис. грн.;

- зі страхування - 98 тис. грн., що на 26 тис. грн. більше ніж на початок року;

- з оплати праці - 384 тис. грн., що на 100 тис. грн. більше ніж на початок року;

- поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 11836 тис. грн., що на 6908 тис. грн. більше ніж на початок року;

- за розрахунками з учасниками - 316 тис. грн.;

- поточні забезпечення - 302 тис. грн., що на 88 тис. грн. більше ніж на початок року;

- Інші поточні зобов'язання - 9107 тис. грн., які протягом звітного періоду збільшились на 5013 тис. грн.

Поточні зобов'язання обліковуються за номінальною вартістю.

**Голова Правління-  
Генеральний директор**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Зайцев Василь Васильович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Камишнік Оксана Миколаївна**



Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2018	01	01
00192494		

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  
за 2017 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	85963	89218
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(58465)	(58128)
Валовий: прибуток	2090	27498	31090
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	1069	2606
Адміністративні витрати	2130	(11117)	(14941)
Витрати на збут	2150	(10219)	(12589)
Інші операційні витрати	2180	(1873)	(2048)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	5358	4118
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(954)	(548)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(27)	(4)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	4377	3566
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-799	-675
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	3578	2891
збиток	2355	(--)	(--)

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	3578	2891

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	28875	10878
Витрати на оплату праці	2505	10371	13290
Відрахування на соціальні заходи	2510	1357	1040
Амортизація	2515	1002	787
Інші операційні витрати	2520	22599	40095
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>64204</b>	<b>66090</b>

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	2595088	2595088
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	2595088	2595088
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	1.37875860	1.11402770
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	1.37875860	1.11402770
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Звіт про фінансові результати акціонерного товариства складений на основі даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", від 16 липня 1999 року № 996-XIV з урахуванням внесених до нього змін та згідно з вимогами чинного законодавства України.

Визначено нерозподілений прибуток за 2017 рік у сумі 16656 тис. грн.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період - 85963 тис. грн.

Інші операційні доходи - 1069 тис. грн.

Разом операційні доходи складають - 87032 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 58465 тис. грн.;

Адміністративні витрати - 11117 тис. грн.;

Витрати на збут -10219 тис. грн.;

Інші операційні витрати - 1873 тис. грн.

Разом витрати склали - 81674 тис. грн.

Чистий прибуток (ряд 2350) за звітний 2017 рік становить - 5358 тис. грн.

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію складає - 1,37876 грн.

Голова Правління-  
Генеральний директор

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Зайцев Василь Васильович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Камишнік Оксана Миколаївна

Коди		
2018	01	01
00192494		

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )  
 за 2017 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	84504	75120
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	18089	27028
Надходження від повернення авансів	3020	973	1065
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	31
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	--	916
Надходження від операційної оренди	3040	33	495
Інші надходження	3095	20000	11763
Витрачання на оплату:	3100	(38509)	(56496)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(8222)	(12397)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1311)	(1033)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5463)	(5008)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(983)	(629)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(1998)	(1007)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(2482)	(3372)
Витрачання на оплату авансів	3135	(52486)	(12472)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(634)	(13266)
Інші витрачання	3190	(24208)	(17162)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7232	-1416
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(816)	(832)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-816	-832
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	11438	9911
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	9911	4710
Сплату дивідендів	3355	(--)	(5)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(954)	(548)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	573	4648

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-7475	2400
Залишок коштів на початок року	3405	7733	5290
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-205	43
Залишок коштів на кінець року	3415	53	7733

Звіт про грошові потоки за прямим методом складений у відповідності, до чинного законодавства України та Наказу по "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" від 02 січня 2017 року № 1 та вимогам чинного законодавства України. За результатами аналізу облікової політики можна зробити висновки, що акціонерне товариство, при складанні Звіту про грошові потоки застосовує, прямий метод, "Рух грошових коштів", де розкрито інформацію про основні класи валових надходжень грошових коштів. У звіті відображено рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від продажу робіт (послуг). Рух грошових коштів в результаті операційної діяльності:

Операційна діяльність - це основний вид діяльності товариства з отримання доходу.

1. Рух грошових коштів від операційної діяльності виникає, головним чином, як результат основної діяльності товариства, що приносить доходи, тобто:

- грошові надходження від продажу товарів та надання послуг;
- грошові надходження від нагород різного характеру, комісійних зборів;
- грошові виплати постачальникам за товари та послуги;
- грошові виплати службовцям, та інше.

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за звітний період становить - (7232) тис. грн. (надходження)

2. Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності:

інвестиційна діяльність - це придбання та продаж: необоротних активів, у тому числі активів, віднесених до довгострокових фінансових інвестицій, активів, віднесених до поточних;

фінансових інвестицій, інших вкладень, що не розглядаються як грошові еквіваленти;

Грошовий потік від інвестиційної діяльності включає:

- грошові витрати на придбання необоротних активів;
- грошові надходження від продажу необоротних активів;
- інші платежі.

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності за звітний період становить - ( 816 ) тис. грн.

3. Рух коштів в результаті фінансової діяльності:

Фінансова діяльність - це нарахування чи використання коштів, що мали місце в результаті емісії цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення зобов'язань за борговими цінними паперами і включають така статті:

- надходження власного капіталу;
- отримані позики;
- погашення позик;
- сплачені дивіденди;
- інші платежі

Чистий рух коштів від фінансової діяльності становить - 573 тис. грн.

Чистий рух коштів за звітний період - (7475) тис. грн.

Залишок коштів на початок 2017 року - 7733 тис. грн.

Залишок коштів на кінець 2017 року становить - 53 тис. грн.

**Голова Правління-  
Генеральний директор**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Зайцев Василь Васильович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Камишнік Оксана Миколаївна**

Коди		
2018	01	01
00192494		

**Звіт про власний капітал**  
**за 2017 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	649	--	1097	33	13078	--	--	14857
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	649	--	1097	33	13078	--	--	14857
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	3578	--	--	3578
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	3578	--	--	3578
Залишок на кінець року	4300	649	--	1097	33	16656	--	--	18435

Звіт про власний капітал складений у відповідності до чинного законодавства України та наказу "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" від 02 січня 2017 року № 1 та вимогам чинного законодавства України.

Зареєстрований капітал становить 648772,00 (Шістсот сорок вісім тисяч сімсот сімдесят дві) грн. 00 коп., який розділений на 2 595 088 (Два мільйони п'ятсот дев'яносто п'ять тисяч вісімдесят вісім) простих іменних акцій, номінальною вартістю однієї простої іменної акції 0,25 (Нуль) грн. 25 коп., який протягом звітного періоду не змінився.

Зареєстрований капітал повністю сплачений у сумі 648772,00 (Шістсот сорок вісім тисяч сімсот сімдесят дві) грн. 00 коп., тобто на 100 відсотків.

У акціонерному товаристві капітал у дооцінках відсутній.

У акціонерному товаристві додатковий капітал становить 1 097 тис. грн., який протягом звітного періоду не змінився.

У акціонерному товаристві резервний капітал становить 33 тис. грн., який протягом звітного періоду не змінився.

Нерозподілений капітал на кінець звітного періоду становить 16656 тис. грн., який протягом звітного періоду збільшився на 3578 тис. грн.

Загальна сума власного капіталу акціонерного товариства становить 18435 тис. грн., який протягом звітного періоду збільшився на 3578 тис. грн.

Розкриття інформації, щодо власного капіталу, на думку аудитора, є справедливим, достовірним, повним і в усіх суттєвих аспектах відповідає концептуальним вимогам Національних Стандартів бухгалтерського обліку України та іншим нормативам встановленим чинним законодавством України.

Дивіденди не нараховувалися і не виплачувалися.

**Голова Правління-Генеральний  
директор**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Зайцев Василь Васильович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Камишнік Оксана Миколаївна**

## XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт )

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	<b>АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЮНІС" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ</b>
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	<b>23326431</b>
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	<b>61204, м.Харків, проспект Перемоги, буд. 76/429</b>
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	<b>0919 26.01.2001</b>
5	Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	<b>273/4 д/н д/н 04.07.2013 д/н</b>
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	<b>д/н д/н</b>
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	<b>01.01.2017 - 31.12.2017</b>
8	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	<b>01</b>
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	<b>відсутній</b>
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	<b>29 14.03.2018</b>
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	<b>14.03.2018 - 26.03.2018</b>
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	<b>26.03.2018</b>
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	<b>17000.00</b>