

Титульний аркуш

20.10.2023

(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)

Голова
правління

(посада)

(підпис)

Чорний Михайло Альбертович

(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 "Інженерно-виробничий центр мастильного і фільтруючого обладнання" |
| 2. Організаційно-правова форма . | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 00225223 |
| 4. Місцезнаходження . | 54028 Інгульський м. Миколаїв Космонавтів, 81-А |
| 5. Міжміський код, телефон та факс. | (0512) 23-63-35 (0512) 23-20-67 |
| 6. Адреса електронної пошти. | info@ipcsfo.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 19.10.2023р. |
| 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 | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

імені учасника фондового 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.ipcsfo.pat.ua
(URL-адреса сторінки)

20.10.2023
(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 облигації 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 облигацій 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 звітнього періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітнього періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Інженерно-виробничий центр мастильного і фільтруючого обладнання"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ ІВЦ МФО
3. Дата проведення державної реєстрації	21.06.1995
4. Територія (область)	UA48060150010235917
5. Статутний капітал (грн.)	163571.25
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)	16
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
28.12	ВИРОБНИЦТВО ГІДРАВЛІЧНОГО ТА ПНЕВМАТИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ
28.22	ВИРОБНИЦТВО ПІДЙІМАЛЬНОГО ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКОВАННЯ
28.29	ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, Н. В. І. У.
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	UA563266100000026008332212001
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

Товариство створене та функціонує в формі акціонерного товариства. Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. У Товаристві утворено Наглядову раду, яка здійснює захист прав акціонерів. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають ревізійну комісію, яка контролює фінансово-господарську діяльність виконавчого органу Товариства.

ПрАТ "ІВЦ МФО" складається з основних підрозділів: Бюро зв'язку зі споживачами; конструкторське бюро; бюро стандартизації мітрології та контролю; дослідно-експериментальне виробництво; ввіділ забезпечення та зовнішньої кооперації; фінансово-економічний ввіділ; служба кадрів та діловодства; виробничо-господарчий ввіділ.

Товариство дочірніх підприємств, філій, представниць та інших відокремлених структурних підрозділів не має.

Змін в організаційній структурі емітента відповідно до попередніх періодів протягом звітнього періоду не відбулось.

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 16 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників – 2 особи; осіб, які працюють за сумісництвом, немає. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 16 осіб.

Фонд оплати праці у звітному періоді склав 1938,0 тис. грн. та в порівнянні з минулим періодом збільшився (за аналогічний період попереднього року фонд оплати праці склав 1643,0 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 звітнього періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб у звітньому періоді не надходило.

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

При підготовці фінансової звітності Товариством застосовуються принципи: послідовності подання класифікації статей у фінансових звітах; достовірності фінансового стану, фінансових результатів та грошових потоків і повноти в усіх суттєвих аспектах; нейтральності, тобто вільними від упереджень; обачливості; відображення економічної сутності операцій, інших подій або умов, а не лише юридичної форми; згортання статей доходів і витрат по подібним (однаковим) операціям, прибуток (збиток) від яких не є суттєвим, розкриття порівняльної інформації у відношенні попереднього періоду.

Фінансова звітність підготовлена на основі безперервної діяльності, так як керівництво Товариства здійснює оцінку здатності продовжувати свою діяльність.

Оцінка активів визначається виходячи з історичної (фактичної) собівартості, а саме виходячи із витрат на виробництво та придбання.

Термін корисного використання основних засобів. Об'єкти основних засобів відображаються по первісній вартості за мінусом накопиченої амортизації. Амортизація нараховується на протязі терміну корисного використання. Термін корисного використання оснований на оцінках керівництва того періоду, на протязі якого актив буде приносити прибуток. Терміни періодично можуть переглядатись на предмет подальшої відповідності.

Основні засоби. До складу основних засобів в Товаристві відносяться матеріальні об'єкти, що утримуються для використання у виробництві, постачанні товарів, наданні послуг, або для адміністративних цілей протягом більше одного року вартістю 6000,00грн. Первісна оцінка проводиться по фактичним витратам і включає ціну придбання чи створення, прямі витрати на доставку до місця використання та інші витрати, пов'язані з доведенням об'єкту основного засобу до робочого стану. Об'єкти основних засобів обліковуються за собівартістю мінус накопичена амортизація та накопичені збитки від зменшення корисності. Вартість (сума) основного засобу, що амортизується, визначається після вирахування його ліквідаційної вартості і розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисної експлуатації прямолінійним методом.

Незавершене будівництво- відсутне

Нематеріальні активи-відсутні

Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів приймається як сума коштів чи вартість інших активів, яку Товариство очікує отримати від реалізації (ліквідації) основних засобів по закінченню строку їх корисного використання (експлуатації), за винятком витрат, пов'язаних з реалізацією (ліквідацією). Ліквідація основних засобів, які вийшли з ладу та відновленню не підлягають, не маючи при цьому стовідсоткового зносу, списуються з обліку на підставі чинного законодавства. Товариство, при необхідності, проводить переоцінку (дооцінку чи уцінку) балансової вартості основних засобів, нематеріальних активів самостійно, або з використанням (за потребою) послуг незалежного експерта.

Зменшення корисності. На кожен звітну дату Товариство проводить оцінку основних засобів, нематеріальних активів на наявність ознаки того, що корисність активу може зменшитися. При наявності таких ознак проводиться оцінка суми очікуваного відшкодування такого активу по справедливій вартості за мінусом витрат на продаж. Збитки від знецінення відносяться до витрат поточного періоду.

Визнання фінансових інструментів. В фінансовій звітності фінансові інструменти в звітному періоді відсутні.

Резерв сумнівних боргів формується один раз на рік на дату балансу при наявності боргів строком непогашення більш 12 місяців. Для визначення класифікації заборгованості проводиться інвентаризація дебіторської заборгованості. В звітному періоді резерв сумнівних боргів не нараховувався, але в майбутньому на відповідність обліковій політиці потрібно визначати.

Облік запасів та витрат. До запасів відносяться активи в формі сировини і матеріалів, які призначені для виробництва, товару, який утримується для продажу в ході звичайної діяльності, а також готова вироблена продукція. В собівартість запасів включаються всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх місцезнаходження на Товаристві та приведення їх у стан можливого використання. Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, а також з витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. Застосовування методів оцінки запасів при вибутті: при відпуску їх у виробництво, продажу (готова продукція) чи іншому вибутті - по методу середньозваженої собівартості. В фінансовій звітності запаси відображаються за меншою з двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації.

Фінансові активи і фінансові зобов'язання, до яких Товариство включає грошові кошти і еквіваленти грошових коштів, дебіторську і кредиторську заборгованість,

інші зобов'язання та позики. Облікова політика по їх визнанню та оцінці розкривається в відповідних розділах даних Приміток. Станом на кінець звітного періоду Товариство не мало фінансових зобов'язань, які могли бути віднесені в категорію переоцінених по справедливій вартості через прибуток чи збитки.

Поточні зобов'язання. До складу поточних зобов'язань відноситься кредиторська заборгованість з постачання товарів та надання послуг, аванси отримані, бюджетні та позабюджетні платежі, виплати працівникам та інші поточні зобов'язання.

Довгострокові зобов'язання. Відносяться зобов'язання до довгострокових, за умови, якщо термін їх погашення становить більше одного року, в фінансовій звітності відсутні.

Виплати працівникам. Товариство створює забезпечення короткострокових виплат працівникам, такі як заробітна плата, внески на соціальне забезпечення. Заробітна плата нараховується у відповідності до Колективного договору. Нарахування забезпечення проводиться щомісячно. Резерв на визначення відпусток не проводиться.

Визнання доходів і витрат. Основним доходом Товариства є: виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування. Дохід від продажу визнається в разі, коли Товариство передає покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на товар; суму доходу можна достовірно оцінити; є ймовірність, надходження економічної вигоди, пов'язані з операцією. Собівартість реалізованого товару визнається з одночасним визнанням доходу та дебіторської заборгованості. Надання послуг. Дохід від надання послуг Товариством визнається, виходячи з степені завершеності операцій про надання послуг, при цьому в бухгалтерському обліку доходи відображаються у звітному періоді після підписання акта наданих послуг (виконаних робіт). Сума витрат, понесених до певної дати, включає тільки ті витрати, які відображають фактично надані послуги на цю саму дату з одночасним визнанням доходу від надання послуг. Інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були понесені.

Собівартість. До виробничої собівартості продукції відносяться прямі та накладні витрати (постійні та перемінні). Постійні виробничі накладні витрати розподіляються на кожну одиницю продукції на підставі нормативних виробничих потужностей виробничого обладнання. Витрати не пов'язані з операційною діяльністю, які не враховуються в собівартість реалізованої продукції, являються витратами звітного періоду. В цілях визначення виробничої собівартості встановленні перемінні та постійні загальновиробничі витрати. Розрахунок виробничої собівартості проводиться до кожного об'єкту обліку витрат окремо. В цілому собівартість визначається методом калькулювання, виробничої собівартості та наданих робіт і послуг.

Фінансові доходи і витрати. Фінансовий дохід включає відсотки по депозиту та інші доходи. До фінансових витрат відносяться інші витрати Товариства, які не пов'язані з операційною діяльністю, які в звітному періоді відсутні.

Судові спори. Товариство признає забезпечення тільки в випадках існування поточного зобов'язання по минулим подіям, можливості переходу економічної вигоди і достовірності оцінки суми витрат по переходу. Застосування даних принципів облікової політики у відношенні судових справ вимагає від керівництва оцінок різних фактичних та юридичних питань за межами його контролю. При прийнятті рішення приймаються до уваги - характер судового процесу, вимога чи оцінка, судовий порядок і потенційний рівень збитків, думка юриконсультів, накоплений досвід в зв'язку з розглядом таких справ, які в звітному періоді відсутні.

Податки і збори. Товариство являється платником податку на прибуток, основними податками являються податок на додану вартість та інші податки і збори.

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;

Предметом діяльності товариства є: -виробництво гідравлічного чи пневматичного устаткування; - виконання науково-дослідних робіт, науково-конструкторських, технологічних та інших робіт по створенню мастильного і фільтруючого обладнання, а також іншого обладнання загальномашинобудівельного призначення; - модернізація продукції, що випускається, з метою підвищення її технологічного рівня та конкурентноздатності; - виробництво мастильного і фільтруючого обладнання, а також іншого обладнання загальномашинобудівельного призначення; - створення та виробництво спеціальних видів МФО, в тому числі для заміни імпортного на діючому устаткуванні.

Основними ринками збуту для Товариства є вітчизняні підприємства та фізичні особи. Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін: джерелами постачання більшості матеріалів виступають вітчизняні виробники. Суттєвих проблем з доступністю джерел сировини не існує - за винятком фінансових. Динаміка цін на матеріали та комплектуючі вироби в цілому характеризується постійним їх зростанням; їх найбільші сплески пов'язані із стрибками цін на енергоносії, а взагалі динаміка цін не піддається коректному аналізу і тим більш прогнозуванню, бо залежить від багатьох економічних, політичних, соціальних та інших умов і факторів, що нерідко є непередбачуваними. Такий стан справ негативно впливає на фінансово-економічну діяльність підприємства, яке не завжди встигає (або й не має змоги) адекватно реагувати на неочікувані цінові відхилення, не може у повній мірі послідовно здійснювати власну цінову політику. -основними замовниками продукції є підприємства Одеської, Миколаївської та підприємства інших областей та регіонів України Залежність від сезонних змін - сезонності виробництва суттєво не спостерігається. Основні ризики в діяльності емітента - прострочка оплати клієнтами за надані товари, роботи та 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 ресурсів, попиту на продукцію. 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 з експлуатацією обладнання, змінами природних умов, поведінкою персоналу; Заходи емітента щодо розширення виробництва та ринків збуту - в умовах світової кризи, Товариство проводить заходи щодо розширення виробництва та ринків збуту, а саме: аналіз ефективності виробництва, впровадження нових видів продукції, розширення напрямки виробництва, мобілізація фінансових ресурсів, контроль за збереженням та використанням оборотних активів, проведення соціально-економічних заходів. Заходи емітента щодо розширення ринків збуту - 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. Про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - прямого, чи безпосереднього, коли виробник продукції вступає у безпосередні відносини із споживачами та не вдається до послуг незалежних посередників; Особливості стану розвитку галузі, в якій діє підприємство, характеризуються тривалим загальним спадом виробництва, відсутністю (або обмеженістю) зовнішнього інвестування і, як наслідок, старінням основних виробничих потужностей, іншими негативними явищами так званого перехідного періоду. Перспективні плани розвитку емітента - виготовлення конкурентно спроможної продукції; зростання іміджу Товариства; подальший поступовий розвиток виробництва, зростання потужностей випуску продукції, надання послуг та зниження її 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.

За останні п'ять років були придбані такі основні засоби як : - верстати (токарний, вертикально-сверлильний, токарно-револьверний та інші) - 107,7 тис.грн - комп'ютерна техніка -21,3 тис.грн. - копіювальний апарат -4,8 тис.грн - спец обладнання (котел газовий, стенди для випробування насосів, установка дугової сварки, коректор об'єма газу) 20,1 тис.грн. Було введено в дію учасок покриття деталей, а також ремонт адміністративно-виробничого корпусу. Протягом 2019 року було придбано активів на суму 99,0 тис. грн., це - машини та обладнання для виробничої діяльності. Протягом 2020 року придбання активів не відбувалося. Відчуження активів за останні п'ять років не відбувалося. Протягом 2021 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

Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить 2457,0 тис. грн. Сума зносу - 2373,0 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів емітента на кінець звітного періоду складає 84,0 тис. грн. Орендованих основних засобів немає. Ступінь зносу основних засобів становить 96,58%. Ступінь використання основних засобів: 100%. Суттєвих змін у вартості основних засобів не відбулося. Ніяких обмежень на використання майна Товариства у звітному періоді не було.

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.

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. Інформація про придбання або відчуження основних засобів зазначена в розділі 9 опису бізнесу. 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.

До складу основних засобів в Товаристві відносяться матеріальні об'єкти, що утримуються для використання у виробництві, постачанні товарів, наданні послуг, або для адміністративних цілей протягом більше одного року вартістю 6000,00 грн. Первісна оцінка проводиться по фактичним витратам і включає ціну придбання чи створення, прями витрати на доставку до місця використання та інші витрати, пов'язані з доведенням об'єкту основного засобу до робочого стану. Об'єкти основних засобів обліковуються за собівартістю мінус накопичена амортизація та накопичені збитки від зменшення корисності. Вартість (сума) основного засобу, що амортизується, визначається після вирахування його ліквідаційної вартості і розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисної експлуатації прямолінійним методом.

Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується в першому місяці їх використання в розмірі 100 відсотків їх вартості.

Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів та нематеріальних активів приймається як сума коштів чи вартість інших активів, яку Товариство очікує отримати від реалізації (ліквідації) основних засобів та необоротних активів по закінченню строку їх корисного використання (експлуатації), за винятком витрат, пов'язаних з реалізацією (ліквідацією). Ліквідація основних засобів, нематеріальних активів, які вийшли з ладу та відновленню не підлягають, не маючи при цьому стовідсоткового зносу, списуються з обліку на підставі чинного законодавства. Товариство, при необхідності, проводить переоцінку дооцінку чи

уцінку) балансової вартості основних засобів, нематеріальних активів самостійно, або з використанням (за потребою) послуг незалежного експерта.

Зменшення корисності. На кожну звітну дату Товариство проводить оцінку основних засобів, нематеріальних активів на наявність, ознаки того, що корисність активу може зменшитися. При наявності таких ознак проводиться оцінка суми очікуваного відшкодування такого активу по справедливій вартості за мінусом витрат на продаж. Збитки від знецінення відносяться до витрат поточного періоду. 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. Інформація про придбання або відчуження основних засобів зазначена в розділі 8 опису бізнесу. 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. Екологічні фактори не впливають на використання активів підприємства. Підприємство не планує капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів.

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 покупців та населення регіону. Серед можливих факторів ризику найбільш суттєвими є: загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та правовідносин у сфері 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 законодавчої політики, 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

Фінансування діяльності емітента проводиться за рахунок власних коштів, шляхом укладення господарських договорів з замовниками. 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 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 Емітента. Реконструкція не планується. В наступному звітному році Товариство планує займатися основними видами діяльності.

Якщо не відбудуться 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
Правління	Колегіальний орган: Голова та члени Правління	Голова правління Чорний Михайло Альбертович Член правління Деордієв Олександр Дмитрович Член правління Єрохіна Раїса Леонідівна Член правління Наливайська Надія Миколаївна
Наглядова рада	Колегіальний орган: Голова та члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради Чорний Альберт Шмілевич Член наглядової ради Караваєв Анатолій Кузьмич Член наглядової ради Друзь Леонід Михайлович Член Наглядової ради Єрохіна Ганна Генадіївна Член Наглядової ради Шабля Наталія Михайлівна
Ревізійна комісія	Колегіальний орган: Голова та члени Ревізійної комісії	Голова ревізійної комісії Наливайська Наталія Олександрівна Член Ревізійної комісії Старчеус Олексій Володимирович Член Ревізійної комісії Трофименко Микола Васильович

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	Голова Наглядової ради	Чорний Альберт Шмілевич	1941	Вища	61	ПАТ "ІВЦ МФО" 00225223 Голова правління	23.04.2019 3 роки
Опис	<p>Повноваження Голови Наглядової ради полягають у здійсненні керівництва діяльністю виконавчого органу Товариства. До повноважень та обов'язків Голови Наглядової ради відноситься: вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-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 працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Як Голова Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді Голови Наглядової ради. Винагорода у натуральній формі - відсутня. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Голова правління ПАТ ІВЦ МФО; пенсіонер. Обґрунтування змін: зміни у персональному складі посадових осіб Товариства відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа є акціонером. Не є незалежним директором.</p>						
2	Член правління, головний бухгалтер	Єрохіна Раїса Леонідівна	1954	Вища	46	ВАТ "ІВЦ МФО" 00225223 головний бухгалтер	01.06.1992 Безстроково, до моменту припинення повноважень
Опис	<p>Як член правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі правління, відповідно до статуту Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та посадовою інструкцією. До повноважень та обов'язків члена правління, відноситься, зокрема: здійснення у складі Правління 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</p>						

	<p>перевищує ліміт встановлений Наглядовою радою; розроблення поточних фінансових звітів; інше. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Як член правління, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена правління. Винагорода за звітний період за основним місцем роботи у Товаристві - 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 Загальних зборів. посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Головний бухгалтер ПАТ "ІВЦ МФО". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.</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. Посади, які особа обіймала протягом останніх 5 років: головний бухгалтер ПАТ ІВЦ МФО. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.</p>						
3	Член правління	Деордієв Олександр Дмитрович	1944	Вища	56	ПАТ "ІВЦ МФО" 00225223 завідуючий сектором	23.04.2019 3 роки.
Опис	<p>Як член правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі правління, відповідно до статуту Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та посадовою інструкцією. До повноважень та обов'язків члена правління, відноситься, зокрема: здійснення у складі Правління 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. Як член правління, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена правління. 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 Загальних зборів. посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Головний конструктор ПАТ "ІВЦ МФО"; пенсіонер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.</p>						
4	Член правління	Наливайська Надія Миколаївна	1950	Вища	50	ПАТ "ІВЦ МФО" 00225223 заступник начальника виробництва	23.04.2019 3 роки.
Опис	<p>Як член правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі правління, відповідно до статуту Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та посадовою інструкцією. До повноважень та обов'язків члена правління, відноситься, зокрема: здійснення у складі Правління 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</p>						

	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. Як член правління, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена правління. 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 Загальних зборів. посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Начальник виробництва ПАТ "ІВЦ МФО"; пенсіонер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.						
5	Член Наглядової ради	Караваєв Анатолій Кузьмич	1945	Вища	54	ГСКТ Б СФО 00225223 конструктор	23.04.2019 3 роки.
Опис	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 будь-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. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Як член Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена Наглядової ради. Винагорода у натуральній формі - відсутня. Посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Пенсіонер; Провідний Конструктор ПАТ "ІВЦ МФО"; пенсіонер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа є акціонером. Не є незалежним директором.						
6	Голова правління	Чорний Михайло Альбертович	1981	Вища	24	ВАТ "ІВЦ МФО" 00225223 маркетолог	23.04.2019 3 роки.
Опис	Голова правління - голова виконавчого органу, керує роботою Правління, без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції визначеної статутом товариства. Обов'язок Голови правління полягає у здійсненні керівництва діяльністю виконавчого органу емітента, який в свою чергу здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, що передбачає відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та посадовою інструкцією. Голова правління має право без довіреності діяти від імені товариства відповідно до рішень колегіального виконавчого органу, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. До повноважень та обов'язків Голови правління, відноситься, зокрема: здійснення у складі Правління 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 Загальних зборів. Посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Головний менеджер по маркетингу ПАТ "ІВЦ МФО"; Голова правління ПАТ "ІВЦ МФО". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.						
7	Член Наглядової ради	Єрохін Геннадій Михайлович	1952	Вища	40	ПАТ ІВЦ МФО	23.04.2019 3 роки.

						00225223 Інспектор контролю за будівлею	
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 не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах (пенсіонер). Як член Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена Наглядової ради. Винагорода у натуральній формі за звітний період - відсутня. Посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - ПрАТ "ІВЦ МФО", Інспектор контролю за будівлею, пенсіонер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа є акціонером. Не є незалежним директором.</p>						
8	Голова Ревізійної комісії	Налівайська Наталія Олександрівна	1975	Вища	30	ТОВ "Європейська транспортна стівідорна компанія" 36142801 Економіст	23.04.2019 3 роки.
Опис	<p>Повноваження Голови ревізійної комісії полягає у здійсненні керівництва діяльністю ревізійного органу Товариства, який в свою чергу контролює фінансово-господарську діяльність виконавчого органу Товариства. Обов'язки виконує колегіально у складі ревізійної комісії, відповідно до Статуту Товариства. До повноважень та обов'язків голови ревізійної комісії разом з іншими членами комісії 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 не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Як Голова ревізійної комісії, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді Голови ревізійної комісії. Винагорода за звітний період за основним місцем роботи у Товаристві - заробітня платня, згідно зі штатним розкладом. Винагорода у натуральній формі - відсутня. посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Економіст ПАТ "ІВЦ МФО" Економіст ТОВ "Європейська транспортна стівідорна компанія". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.</p>						
9	Член Ревізійної комісії	Старчеус Олексій Володимирович	1971	Вища	25	ПП "Самборик" 00225223 Менеджер з продажу	23.04.2019 3 роки.
Опис	<p>Як член Ревізійної комісії має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі Ревізійної комісії, відповідно до статуту Товариства. Обов'язки виконує колегіально у складі ревізійної комісії, відповідно до статуту Товариства. До повноважень та обов'язків члена ревізійної комісії разом з іншими членами комісії відноситься: - чергові та позачергові перевірки фінансово-господарської діяльності АТ та його підрозділів; 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</p>						

	особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Як член ревізійної комісії, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена ревізійної комісії. Посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - безробітний; менеджер з продажу ПП "Самборик". Винагорода у натуральній формі - відсутня. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.						
10	Член Ревізійної комісії	Трофименко Микола Васильович	1954	Вища	41	ПАТ "ІВЦ МФО" 00225223 Провідний конструктор	23.04.2019 3 роки.
Опис	Як член Ревізійної комісії має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі Ревізійної комісії, відповідно до статуту Товариства. Обов'язки виконує колегіально у складі ревізійної комісії, відповідно до статуту Товариства. До повноважень та обов'язків члена ревізійної комісії разом з іншими членами комісії відноситься: - чергові та позачергові перевірки фінансово-господарської діяльності АТ та його підрозділів; 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 не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Як член ревізійної комісії, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена ревізійної комісії. Винагорода у натуральній формі - відсутня. посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - пенсіонер; провідний конструктор ПАТ "ІВЦ МФО". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.						
11	Член Наглядової ради	Шабля Наталія Михайлівна	1952	Вища	40	ПАТ "ІВЦ МФО" 00225223 начальник планового відділу	23.04.2019 3 роки.
Опис	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 не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Як член Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди від діяльності на посаді члена Наглядової ради. Винагорода у натуральній формі - відсутня. посади, які обіймала ця особа за останні 5 років - Пенсіонер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа є акціонером. Не є незалежним директором.						

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
Голова Наглядової ради	Чорний Альберт Шмілевич	161552	24.69138066745	161552	0
Член правління, головний бухгалтер	Єрохіна Раїса Леонідівна	193182	29.52566542103	193182	0
Член правління	Деордієв Олександр Дмитрович	95612	14.61320372621	95612	0
Член правління	Наливайська Надія Миколаївна	84923	12.97951198637	84923	0
Член наглядової ради	Каравасєв Анатолій Кузьмич	3000	0.45851578441	3000	0
Голова правління	Чорний Михайло Альбертович	529	0.08085161665	529	0
Член наглядової ради	Єрохін Геннадій Михайлович	529	0.08085161665	529	0
Голова ревізійної комісії	Наливайська Наталія Олександрівна	1518	0.23200898691	1518	0
Член Ревізійної комісії	Старчеус Олексій Володимирович	3480	0.53187830991	3480	0
Член Ревізійної комісії	Трофименко Микола Васильович	6529	0.99788318546	6529	0
Член Наглядової ради	Шабля Наталія Михайлівна	3098	0.4734939667	3098	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, подорожчення 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, подорожчення 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 цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

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

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної 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 прогнози 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	14.04.2021	
Кворум зборів	61.88	
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 Загальних зборів. 3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах. 4. Розгляд звіту Правління за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік та основних напрямків діяльності на 2021 рік. 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства". 9. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених чинним законодавством України.. <p>Пропозиції до переліку питань до порядку денного подавалися акціонерами: Чорний А.Ш., Чорний М.А. та Наглядовою радою Товариства. Інших осіб, які подавали пропозиції до питань порядку денного, немає.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: Питання №1 порядку денного: "Обрання Лічильної комісії": СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Чорного Альберта Шмілевича, який зазначив, що відповідно до положень статті 43 Закону України "Про акціонерні товариства" необхідно обрати Лічильну комісію у кількості трьох осіб. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію у складі: Єрохін Геннадій Михайлович, Трофіменко Микола Васильович і Колояніді Павло Константинович. Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень № 1. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 179291 (сто сімдесят дев'ять тисяч двісті дев'яносто один) голос (50%+1 голос зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).</p> <p>ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ: 1 питання Кількість голосів акціонерів Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Загальних зборах, які мають право приймати рішення із зазначеного питання "ЗА" 358579 100 "ПРОТИ" 0 0 "УТРИМАВСЯ" 0 0 Не брали участі у голосуванні 0 0 За бюлетенями, визнаними недійсними 0 0 Всього: 358579 100 За підсумками голосування ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію у складі: Єрохін Геннадій Михайлович, Трофіменко Микола Васильович і Колояніді Павло Константинович.</p> <p>Питання №2 порядку денного: "Обрання Голови та секретаря Загальних зборів": СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Чорного Альберта Шмілевича, який зазначив, що на засіданні Наглядової ради від 11.03.2021 року було рекомендовано обрати Головою Загальних зборів 14.04.2021 року Чорного Альберта Шмілевича, а секретарем - Зінченко Ольгу Миколаївну. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати Головою Загальних зборів Чорного Альберта Шмілевича, а секретарем - Зінченко Ольгу Миколаївну. Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень № 2. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить</p>	

179291 (сто сімдесят дев'ять тисяч двісті дев'яносто один) голос (50 % + 1 голос зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

2 питання Кількість голосів акціонерів Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Загальних зборах, які мають право приймати рішення із зазначеного питання

"ЗА" 358579 100

"ПРОТИ" 0 0

"УТРИМАВСЯ" 0 0

Не брали участі у голосуванні 0 0

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 0

Всього: 358579 100

За підсумками голосування **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** Обрати Головою Загальних зборів Чорного Альберта Шмілевича, а секретарем - Зінченко Ольгу Миколаївну.

Питання №3 порядку денного: "Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах":

СЛУХАЛИ: Голову зборів Чорного Альберта Шмілевича, який зазначив, що, відповідно до положень статті 43 Закону України "Про акціонерні товариства", бюлетень для голосування має бути засвідченим у порядку та спосіб, встановлені Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів. Зважаючи на зазначене, на засіданні Наглядової ради був запропонований наступний порядок і спосіб засвідчення бюлетенів: Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Реєстраційної комісії та печаткою Товариства. Засвідчення бюлетенів відбувається під час проведення реєстрації учасників Загальних зборів та видачі учасникам Загальних зборів бюлетенів для голосування. На бюлетенях зазначається прізвище, ім'я, по-батькові Голови Реєстраційної комісії, ставиться його підпис та печатка Товариства. Бюлетені, що не містять підпису Голови Реєстраційної комісії та печатки Товариства, не приймаються до підрахунку голосів та не враховуються у визначенні підсумків голосування.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах затвердити.

Пропозиція вноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 3

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 179291 (сто сімдесят дев'ять тисяч двісті дев'яносто один) голос (50 % + 1 голос зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

3 питання Кількість голосів акціонерів Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Загальних зборах, які мають право приймати рішення із зазначеного питання

"ЗА" 358579 100

"ПРОТИ" 0 0

"УТРИМАВСЯ" 0 0

Не брали участі у голосуванні 0 0

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 0

Всього: 358579 100

За підсумками голосування **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах затвердити.

Питання №4 порядку денного: "Розгляд звіту Правління за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління":

СЛУХАЛИ: Голову Правління Чорного Михайла Альбертовича, який ознайомив акціонерів з основними підсумками фінансово-економічної діяльності працюючого колективу Товариства в 2020 році.

Зазначено, що у 2020 році реалізовано продукції для тридцяти промислових підприємств в обсязі з ПДВ 3229230,17 (три мільйона двісті дев'яносто дві тисячі двісті тридцять) гривні 17 копійок, що в 1,76 раз нижче за обсяг 2019 року. Товариство сплатило усі необхідні податки, послуги сторонніх організацій і не має заборгованості по заробітній платі працівникам.

На закупку матеріалів і комплектуючих витрачено 521515,66 (п'ятсот двадцять одна тисяча п'ятсот п'ятнадцять) гривень 66 копійок (13,98% (тринадцять цілих дев'яносто вісім сотих відсотків) усіх витрат), на оплату послуг сторонніх організацій, у тому числі на оплату енергоресурсів, -655023,64 (шістсот п'ятдесят п'ять тисяч двадцять три) гривні 64 копійок (17,56% (сімнадцять цілих п'ятдесят шість сотих відсотків) усіх витрат), на виплати працюючому колективу без урахування утримань - 1391701,16 (один мільйон триста дев'яносто одна тисяча сімсот одна) гривня 16 копійок (37,32% (тридцять сім цілих тридцять дві сотих відсотків) усіх витрат), і на оплату податків 11853226,00 (один мільйон сто вісімдесят п'ять тисяч двісті двадцять шість) гривень (31,78 % (тридцять одна цілих сімдесят вісім сотих відсотків) усіх витрат).

Трудовий колектив Товариства виконав усі свої зобов'язання перед замовниками, але в складних економічних умовах і пандемії закінчив рік із збитком у сумі 500000,00 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок.

Враховуючи економічний стан в Україні для забезпечення конкурентоспроможності значна частина замовлень виконувалась з частковою авансовою оплатою з відстрочкою розрахунку на 15-40 діб, а для деяких замовників взагалі без авансової оплати. Але це не призводило до затримок виплати заробітної плати.

В нестабільних економічних умовах колектив іноді був змушений працювати в умовах неповного

робочого часу, а при необхідності для виконання робіт запрошувати сторонніх виконавців. Середньо списковий склад працівників у 2020 році склав шістнадцять осіб, а середній дохід на одного робітника склав (вісім тисяч) гривень 00 копійок. При цьому згідно із законодавчим збільшенням мінімальної заробітної плати в Україні проводився відповідний перегляд посадових окладів робітників Товариства з урахуванням рівня інфляції.

У 2020 році був виконаний значний обсяг конструкторських робіт по модернізації мастильного та фільтруючого обладнання, яке виготовляється Товариством.

У 2020 році було дванадцять засідань Правління, і чотири засідання разом з Наглядовою радою і Ревізійною комісією, на яких обговорювалися фінансові, господарські і організаційні питання діяльності Товариства.

Усі члени Правління сумлінно виконували свої службові обов'язки і разом з трудовим колективом забезпечували утримання підприємства "на плаву" в кризових умовах 2020 року.

Напрямами роботи підприємства на 2021 рік будуть виконання замовлень по виробництву мастильного і фільтруючого обладнання і дослідно-конструкторські роботи по його модернізації.

Питань до доповідача не було.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Звіт Правління, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

Пропозиція вноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 4.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 179291 (сто сімдесят дев'ять тисяч двісті дев'яносто один) голос (50 % + 1 голос зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

4 питання Кількість голосів акціонерів Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Загальних зборах, які мають право приймати рішення із зазначеного питання

"ЗА" 358579 100

"ПРОТИ" 0 0

"УТРИМАВСЯ" 0 0

Не брали участі у голосуванні 0 0

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 0

Всього: 358579 100

За підсумками голосування ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Звіт Правління, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.

Питання №5 порядку денного: "Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради":

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Чорного Альберта Шмілевича, який зазначив, що свою діяльність Наглядова рада проводила згідно Статуту і Положенню про Наглядову раду Товариства. За 2020 рік проведено вісім засідань Наглядової ради, в тому числі чотири разом з Правлінням і Ревізійною комісією. На засіданнях розглядалися господарські і організаційні питання, питання підготовки Загальних зборів, виплати дивідендів, виконання значних правочинів та інші питання поточної діяльності Товариства. Окремі питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради, і прийняті рішення по ним, викладені у відповідних протоколах.

Питань до доповідача не було.

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

Пропозиція вноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 5.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 179291 (сто сімдесят дев'ять тисяч двісті дев'яносто один) голос (50 % + 1 голос зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

5 питання Кількість голосів акціонерів Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Загальних зборах, які мають право приймати рішення із зазначеного питання

"ЗА" 358579 100

"ПРОТИ" 0 0

"УТРИМАВСЯ" 0 0

Не брали участі у голосуванні 0 0

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 0

Всього: 358579 100

За результатами голосування ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Звіт Наглядової ради, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити

Питання №6 порядку денного: "Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії":

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Налівайську Наталію Олександрівну, яка зазначила, що у 2020 році до Ревізійної комісії не надходило будь-яких заяв від посадових осіб та окремих акціонерів. Тому окремих засідань Ревізійна комісія не проводила, але в повному складі або Голова Ревізійної комісії брала участь в більшості засідань Наглядової ради. Окреме засідання було проведено для розгляду підсумків діяльності Товариства за 2020 рік, в тому числі розгляду річного звіту та висновків зовнішнього аудиту, який проводила аудиторська фірма "Німіка" (протокол №11 від 10.04.2021 року).

Доповідач виклав зміст Протоколу №10 засідання Ревізійної комісії від 10.04.2021 року, який додається до протоколу Загальних зборів.

Питань до доповідача не було.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Звіт та висновки Ревізійної комісії затвердити.

Пропозиція вноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 6.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 179291 (сто сімдесят дев'ять тисяч двісті дев'яносто один) голос (50 % + 1 голос зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

6 питання Кількість голосів акціонерів Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Загальних зборах, які мають право приймати рішення із зазначеного питання

"ЗА" 358579 100

"ПРОТИ" 0 0

"УТРИМАВСЯ" 0 0

Не брали участі у голосуванні 0 0

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 0

Всього: 358579 100

За результатами голосування ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Звіт та висновки Ревізійної комісії затвердити.

Питання №7 порядку денного: "Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік та основних напрямків діяльності на 2021 рік":

СЛУХАЛИ: Голову Правління Чорного Михайла Альбертовича та Голову Ревізійної комісії Налівайську Наталію Олександрівну., які проінформували про основні результати фінансово-господарської діяльності (річного звіту Товариства) за 2020 рік та основні напрямки діяльності на 2021 рік. Вказані результати були оголошені на цих Загальних зборах у звітах Правління, Ревізійної комісії та при розгляді аудиторського висновку.

У своїх висновках Ревізійна комісія запропонувала затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річного звіту Товариства) за 2020 рік та основних напрямків діяльності на 2021 рік.

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

Пропозиція вноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 7.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 179291 (сто сімдесят дев'ять тисяч двісті дев'яносто один) голос (50 % + 1 голос зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

7 питання Кількість голосів акціонерів Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Загальних зборах, які мають право приймати рішення із зазначеного питання

"ЗА" 358579 100

"ПРОТИ" 0 0

"УТРИМАВСЯ" 0 0

Не брали участі у голосуванні 0 0

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 0

Всього: 358579 100

За підсумками голосування ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Річний звіт Товариства за 2020 рік та основні напрямки діяльності на 2010 рік затвердити.

Питання №8 порядку денного: "Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства":

СЛУХАЛИ: Голову Правління Чорного Михайла Альбертовича, який зазначив що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в дуже складних економічних умовах та в умовах пандемії у 2020 році Товариство уперше за останні роки закінчило рік зі збитками і як наслідок запропонував також як і Ревізійна комісія дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

Ця пропозиція була розглянута на засіданні Наглядової ради і схвалена.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: У зв'язку з відсутністю прибутку за 2020 рік дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Пропозиція вноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 8.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Кворум для прийняття рішення становить 179291 (сто сімдесят дев'ять тисяч двісті дев'яносто один) голос (50 % + 1 голос зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій).

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

8 питання Кількість голосів акціонерів Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Загальних зборах, які мають право приймати рішення із зазначеного питання

"ЗА" 358579 100

"ПРОТИ" 0 0

"УТРИМАВСЯ" 0 0

Не брали участі у голосуванні 0 0

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 0

Всього: 358579 100

За підсумками голосування **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** У зв'язку з відсутністю прибутку за 2020 рік дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Питання №9 порядку денного: "Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законодавством":

СЛУХАЛИ: Голову Правління Чорного Михайла Альбертовича, який зазначив, що згідно статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства" і Статутом Товариства рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25% (двадцять п'ять відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (за 2020 рік - 1507000,00 (один мільйон п'ятсот сім тисяч) гривень 00 копійок) приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

При цьому, якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Вказана пропозиція була схвалена Наглядовою радою.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Попередньо надати згоду на вчинення правочинів на виготовлення мастильно-фільтруючого обладнання вартістю більше 380000,00 (триста вісімдесят тисяч) гривень 00 копійок, які можуть вчинитися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Визначення доцільності укладання таких правочинів покласти на Наглядову раду. Повноваження на підписання значних правочинів, надати Голові Правління.

Пропозиція вноситься на голосування.

Для голосування використовується бюлетень № 9.

Рішення приймається більшістю ніж 50%+ 1 акція голосів від загальної кількості голосів (акцій) Товариства. Кворум для прийняття рішення становить 327144 голосів (50%+1 загальної кількості голосів Товариства).

ПІДСУМОК ГОЛОСУВАННЯ:

9 питання Кількість голосів акціонерів Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих для участі у Загальних зборах, які мають право приймати рішення із зазначеного питання

"ЗА" 358579 100

"ПРОТИ" 0 0

"УТРИМАВСЯ" 0 0

Не брали участі у голосуванні 0 0

За бюлетенями, визнаними недійсними 0 0

Всього: 358579 100

За підсумками голосування **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** Попередньо надати згоду на вчинення правочинів на виготовлення мастильно-фільтруючого обладнання вартістю більше 380000,00 які можуть вчинитися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

. Визначення доцільності укладання таких правочинів покласти на Наглядову раду. Повноваження на підписання значних правочинів, надати Голові Правління.

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 акціонерів не скликалися.	

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	У звітному періоді позачергові загальні збори не скликалися і не проводилися.	
Інше (зазначити)	У звітному періоді позачергові загальні збори не скликалися і не проводилися.	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : У звітному періоді 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: У звітному періоді позачергові загальні збори не скликалися і не проводилися.

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*	
Чорний Альберт Шмілевич		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>
Караваєв Анатолій Кузьмич		X	<p>До повноважень члена 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 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>
Єрохін Геннадій Михайлович		Х	<p>До повноважень члена 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 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>
Шабля Наталія Михайлівна		X	<p>До повноважень члена 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 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 9 засідань, що проводилися шляхом безпосереднього збору членів наглядової ради в одному місці, на яких були прийняті наступні рішення:

I. Протокол спільного Засідання Наглядової ради та Правління №12/21 від 11 січня 2021 року:

1. Про зміну тарифної системи ПрАТ "ІВЦМФО"

II. Протокол Засідання Наглядової ради №13/21 від 19.01.2021р.:

1. Про підсумки роботи Товариства за 4 квартал 2020 року.
2. Про підсумки роботи Товариства за 2020 рік.

III. Протокол Засідання Наглядової ради №14/21 від 02.02.2021р.:

1. Про дату проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ІВЦ МФО"
2. Про проект порядку денного загальних зборів акціонерів
3. Про Реєстрову комісію
4. Про тимчасову лічильну комісію
5. Про керівні органи зборів

IV. Протокол Засідання Наглядової ради №15/21 від 11.03.2021р.:

1. Розгляд та затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів 14.04.2021 р. і проекти рішень його питань.

V. Протокол Засідання Наглядової ради від 15.03.2021р.

1. Про затвердження річної інформації ПрАТ "ІВЦМФО" за 2020 рік.

VI. Протокол Засідання Наглядової ради №16/21 від 04.04.2021р.:

1. Про стан підготовки к зборам акціонерів 14.04.2021 р.
2. Затвердження форми бюлетенів для голосування на зборах
3. Затвердження проектів рішення по питанням порядку денного для зборів та внесення їх до бюлетенів для голосування
4. Затвердження аудиторської фірми для проведення аудита корпоративного управління Товариства

VII. Протокол Засідання Наглядової ради №17/21 від 07.04.2021р.:

1. Про підсумки роботи Товариства за 1-й квартал 2021р.

VIII. Протокол Засідання Наглядової ради №18/21 від 05.07.2021р.:

1. Про підсумки роботи Товариства за 2-й квартал 2021р.
2. Про підсумки роботи Товариства за 1-ше півріччя 2021р.

IX. Протокол Засідання Наглядової ради №19/21 від 12.10.2021р.:

1. Про підсумки роботи Товариства за 3-й квартал 2021р.
2. Про підсумки роботи Товариства за 9 місяців 2021р.
3. Про матеріальну допомогу на оздоровлення членам Правління.

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 статутном 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)	д/н		У Товаристві комітети не створювалися

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

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

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 статутном 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
Голова правління Чорний Михайло Альбертович	Вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради
Член правління Деордієв Олександр Дмитрович	Вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради
Член правління Наливайська Надія Миколаївна	Вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради
Член правління Єрохіна Раїса Леонідівна	Вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради

<p>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>	<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. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується Головою правління та надається за вимогою для ознайомлення членам Правління, членам Наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів Правління. У випадку, коли "за" та "проти" пропозиції проголосувала однакова кількість членів Правління, прийнятою вважається та пропозиція, за яку проголосував Голова Правління, а якщо він відсутній на засіданні Правління - Заступник Голови Правління.</p>
<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<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. 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, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 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	Так	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Так	Так	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	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	Так	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	Так	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	Ні	Ні	Так
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про 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	Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше голосуючих акцій	Так	Так	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Ні
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	Чорний Альберт Шмілевич	1530300910	24.6913806
2	Єрохіна Раїса Леонідівна	1998613663	29.5256654
3	Деордієв Олександр Дмитрович	1627700873	14.6132037
4	Наливайська Надія Миколаївна	1826309982	12.9795119

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
654285	74747	Підстава для виникнення обмежень: Не голосуючі акції, відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI.	11.10.2013
<p>Опис</p>	<p>Загальна кількість акцій Товариства становить 654 285 (Шістсот п'ятдесят чотири тисячі двісті вісімдесят п'ять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (Нуль гривень двадцять п'ять копійок) грн. кожна, загальною номінальною вартістю 163 571,25 (Сто шістдесят три тисячі п'ятсот сімдесят одна гривня двадцять п'ять копійок) гривень. Станом на кінець звітнього періоду кількість голосуючих акцій Товариства становить 579 538 штук простих іменних акцій. Кількість акцій з обмеженнями становить 74747 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

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 Ревізійної комісії.

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.

Члени Правління:

Правління обирається Наглядовою радою. Члени Правління не можуть бути членами Наглядової ради або Ревізійної комісії. Після закінчення терміну повноважень члени Правління повинні бути переобрані Наглядовою радою. До моменту переобрання (обрання нових членів) члени Правління продовжують виконувати свої повноваження.

Повноваження членів Правління можуть бути достроково припинені за власною ініціативою або за рішенням Наглядової ради. Член Правління має право у будь-який момент припинити свої повноваження, письмово повідомивши про це Правління. Наглядова рада має право припинити повноваження будь-якого члена Правління у випадку невиконання та/або неналежного виконання обов'язків члена Правління, з підстав, передбачених Положенням про Правління Товариства, та з будь-яких інших підстав.

У випадку дострокового припинення повноважень члена Правління за власною ініціативою Правління повинне скликати Наглядову раду та включити до порядку денного питання про обрання замість вибулого нового члена Правління. До моменту обрання нового члена Правління продовжує виконувати свої функції без члена, який припинив свої повноваження. У випадку дострокового припинення повноважень члена Правління, Наглядова рада повинна замість вибулого обрати нового члена Правління.

До складу Правління входять наступні члени:

" Голова Правління, який займає посаду керівника Товариства;

" Члени Правління.

Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Обрання особи Головою Правління, Заступником Голови Правління призводить до виникнення трудових відносин між обраною особою і Товариством на посадах керівника Товариства або заступника керівника Товариства. Припинення повноважень Голови Правління або Заступника Голови Правління призводить до звільнення осіб із вказаних посад. Умови діяльності та матеріального забезпечення членів Правління визначаються в контрактах, які укладаються членами Правління з Товариством не пізніше 10 календарних днів з дня обрання таких членів Правління. Контракт з членами та Головою Правління підписується від імені Товариства Головою Наглядової ради чи особою, уповноваженою на таке підписання Наглядовою радою.

Голова Правління:

Голова Правління є членом Правління, першою посадовою особою та керівником Товариства. Голова Правління здійснює управління (керівництво) роботою Правління та управління (керівництво) поточною діяльністю Товариства. Голова Правління підзвітний Наглядовій раді та Загальним зборам. Рішення Загальних зборів, Наглядової ради та Правління обов'язкові для виконання Головою Правління.

Голова Правління обирається за рішенням Наглядової ради. Строк повноважень Голови Правління та порядок припинення його повноважень аналогічні строку та порядку, які визначені для інших членів Правління.

Члени Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Правління або Наглядової ради, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.

Після закінчення терміну повноважень члени Ревізійної комісії повинні бути переобрані на наступних Загальних зборах (чергових або позачергових). До моменту переобрання (обрання нових членів) члени Ревізійної комісії продовжують виконувати свої повноваження. Повноваження членів Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені за власною ініціативою або за рішенням Загальних зборів. Член Ревізійної комісії має право у будь-який момент припинити свої повноваження, письмово повідомивши про це Правління та Наглядову раду. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів.

У випадку дострокового припинення повноважень члена Ревізійної комісії за власною ініціативою Ревізійна комісія повинна включити до порядку денного наступних Загальних зборів (чергових або позачергових) питання про обрання замість вибулого нового члена Ревізійної комісії. До моменту обрання нового члена Ревізійна комісія продовжує виконувати свої функції без члена, який припинив свої повноваження. У випадку дострокового припинення повноважень члена Ревізійної комісії за рішенням Загальних зборів Загальні збори, які припинили повноваження члена Ревізійної комісії, повинні замість вибулого обрати нового члена Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії здійснює керівництво роботою Ревізійної комісії.

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 організовує 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 Голови та членів правління;

" видавати накази про призначення тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління;

" підписувати довіреності від імені Товариства, у випадку пред'явлення позову Голові та членам Правління у справах про відшкодування збитків завданих ним Товариству;

" видавати накази про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності Голови та членів Правління;

" підписувати від імені Товариства контракт з Головою та членами Правління Товариства та зміни, додаткові угоди до нього;

" представляти Товариство та його інтереси в Україні та будь-яких інших країнах.

Правління.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

До компетенції Правління також належить:

- вимагати скликання позачергових Загальних зборів в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

- визначення поточних планів діяльності Товариства;

- підготовка та подача на затвердження Загальних зборів річного звіту Товариства, надання пропозицій щодо порядку розподілу прибутку і збитків; порядку формування капіталів Товариства та наповнення їх грошовими коштами, а також порядку використання грошових коштів капіталів Товариства;

- визначення та затвердження штатного розпису Товариства та умов оплати праці працівників Товариства.

Правління може мати інші повноваження, не визначені цим Статутом, але передбачені для такого органу управління чинним законодавством України та/або внутрішніми положеннями Товариства.

Голова правління:

має право:

діяти без довіреності від імені Товариства, представляти його в усіх державних органах, установах, організаціях, у відносинах з фізичними та юридичними особами, незалежно від форм власності та підпорядкування, виступати від імені Товариства у судових органах;

представляти інтереси Товариства на зборах засновників (учасників, акціонерів) господарських товариств, об'єднань підприємств, інших суб'єктів господарської діяльності, громадських організацій з усіх питань діяльності таких господарських товариств, об'єднань підприємств, інших суб'єктів господарської діяльності, громадських організацій; підписувати від імені Товариства протоколи (рішення) зборів засновників (учасників, акціонерів) та інші документи, прийняті на зборах;

розпоряджатися майном та коштами Товариства в межах визначених цим Статутом;

укладати та припиняти угоди, договори, а також вчиняти інші правочини, з усіх питань діяльності Товариства, в тому числі зовнішньоекономічні та кредитні, за виключенням правочинів, на вчинення яких необхідне рішення Загальних зборів або Наглядової ради, а саме, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

відкривати рахунки в будь-якій валюті в установах банків як на території України, так і за її межами, розпоряджатися коштами, розміщеними на рахунках Товариства в межах, визначених цим Статутом;

вирішувати питання прийняття та звільнення працівників, укладання трудових договорів та контрактів, встановлювати форми оплати праці, застосовувати заохочення та накладати стягнення, вирішувати трудові спори; видавати накази та розпорядження з будь-яких питань діяльності Товариства, підписувати інші внутрішні документи Товариства;

підписувати документи фінансової, статистичної та податкової звітності, підписувати векселі, які видаються від імені Товариства;

скликати Правління, вести засідання Правління, визначати порядок денний, черговість виступів та виносити питання на голосування, підписувати протоколи Правління;

делегувати свої повноваження або їх частину іншим особам, видавати довіреності на право здійснення будь-яких дій, що належать до компетенції Голови Правління.

Голова Правління, крім передбачених цим Статутом, може користуватися іншими правами та нести додаткові обов'язки, які визначені чинним законодавством, контрактом або випливають із суті та/або необхідні для повноцінного управління Товариством.

Ревізійна комісія:

Ревізійна комісія є органом контролю Товариства, уповноваженим здійснювати контроль за діяльністю Правління, збереженням та використанням майна Товариства, достовірністю фінансової звітності, а також повнотою та своєчасністю сплати Товариством податків, обов'язкових платежів та зборів. Ревізійна комісія підзвітна і підконтрольна виключно Загальним зборам. Рішення Загальних зборів обов'язкове для виконання Ревізійною комісією.

Ревізійна комісія здійснює належні їй функції контролю шляхом проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, аналізу первинної документації та фінансової звітності. Наглядова рада, Правління не мають права втручатися або перешкоджати Ревізійній комісії у здійсненні функцій контролю.

Під час проведення перевірок Ревізійна комісія має право вимагати від Правління та інших посадових осіб Товариства надання їй всіх необхідних матеріалів, первинних та бухгалтерських документів, фінансової звітності, письмових пояснень та інших документів, які необхідні для повноцінного проведення перевірок (ревізій), а також залучати для проведення перевірок (ревізій) необхідних спеціалістів та/або незалежну аудиторську організацію. У випадках виявлення порушень з боку Правління, інших порушень у діяльності Товариства, які не можуть бути усунені за рішенням Правління, виявлення фактів заподіяння збитків або можливості заподіяння збитків Товариству, а також в інших випадках, коли скликання Загальних зборів дозволить уникнути погіршення фінансового стану Товариства Ревізійна комісія має право вимагати скликання Загальних зборів. Ревізійна комісія має право вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

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 "ІВЦМФО", 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
Чорний Альберт Шмілевич			161552	24.69138066745	161552	0
Єрохіна Раїса Леонідівна			193182	29.52566542103	193182	0
Деордієв Олександр Дмитрович			95612	14.61320372621	95612	0
Наливайська Надія Миколаївна			84923	12.97951198637	84923	0
Усього			535269	81.80976180105	535269	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номинальна 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	654285	163571.25	<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 акцій. Протягом звітнього періоду акції Товариства на внутрішніх та зовнішніх організаційно оформлених ринках не торгувалися, в лістингу/біржовому реєстрі не перебувають. Додаткових емісій протягом звітнього 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
21.10.2010	30/14/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000158752	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0.25	654285	163571.25	100.000000000000
Опис	Товариство не розміщувало привілейовані акції. Протягом звітного періоду акції Товариства на внутрішніх та зовнішніх організаційно оформлених ринках не торгувалися, в лістингу/біржовому реєстрі не перебувають. 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
Єрохіна Раїса Леонідівна	193182	29.52566542103	193182	0
Деордієв Олександр Дмитрович	95612	14.61320372621	95612	0
Зінченко Ольга Миколаївна	1800	0.27510947064	1800	0
Наливайська Надія Миколаївна	84923	12.97951198637	84923	0
Чорний Михайло Альбертович	2587	0.39539344475	2587	0
Усього	378104	57.788884049	378104	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
21.10.2010	30/14/1/10	UA4000158752	654285	163571.25	579538	74747	0
Опис	<p>Загальна кількість акцій Товариства становить 654 285 (Шістсот п'ятдесят чотири тисячі двісті вісімдесят п'ять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (Нуль гривень двадцять п'ять копійок) грн. кожна, загальною номінальною вартістю 163 571,25 (Сто шістдесят три тисячі п'ятсот сімдесят одна гривня двадцять п'ять копійок) гривень. Станом на кінець звітного періоду кількість голосуючих акцій Товариства становить 579 538 штук простих іменних акцій. Кількість акцій з обмеженнями становить 74747 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	134.000	84.000	0.000	0.000	134.000	84.000
- будівлі та споруди	20.000	0.000	0.000	0.000	20.000	0.000
- машини та обладнання	70.000	44.000	0.000	0.000	70.000	44.000
- транспортні засоби	5.000	1.000	0.000	0.000	5.000	1.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	39.000	39.000	0.000	0.000	39.000	39.000
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	134.000	84.000	0.000	0.000	134.000	84.000

Пояснення: Первісна вартість основних засобів на кінець звітної періоду становить 2457,0 тис. грн. Сума зносу - 2373,0 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів емітента на кінець звітної періоду складає 84,0 тис. грн. Орендованих основних засобів немає. Ступінь зносу основних засобів становить 96,58%. Ступінь використання основних засобів: 100%. Суттєвих змін у вартості основних засобів не відбулося. Ніяких обмежень на використання майна Товариства у звітному періоді не було.

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.

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. Інформація про придбання або відчуження основних засобів зазначена в розділі 9 опису бізнесу. 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.

До складу основних засобів в Товаристві відносяться матеріальні об'єкти, що утримуються для використання у виробництві, постачанні товарів, наданні послуг, або для адміністративних цілей протягом більше одного року вартістю 6000,00грн. Первісна оцінка проводиться по фактичним витратам і включає ціну придбання чи створення, прями витрати на доставку до місця використання та інші витрати, пов'язані з доведенням об'єкту основного засобу до робочого стану. Об'єкти основних засобів обліковуються за собівартістю мінус накопичена амортизація та накопичені збитки від зменшення корисності. Вартість (сума) основного засобу, що амортизується, визначається після вирахування його ліквідаційної вартості і розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисної експлуатації прямолінійним методом.

Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується в першому місяці їх використання в розмірі 100 відсотків їх вартості.

Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів та нематеріальних активів приймається як сума коштів чи вартість інших активів, яку Товариство очікує отримати від реалізації (ліквідації) основних засобів та необоротних активів по закінченню строку їх корисного використання (експлуатації), за винятком витрат, пов'язаних з реалізацією (ліквідацією). Ліквідація основних засобів, нематеріальних активів, які вийшли з ладу та відновленню не підлягають, не маючи при цьому стовідсоткового зносу, списуються з обліку на підставі чинного законодавства. Товариство, при необхідності, проводить переоцінку дооцінку чи уцінку) балансової вартості основних засобів, нематеріальних активів самостійно, або з використанням (за потребою) послуг незалежного експерта.

Зменшення корисності. На кожну звітну дату Товариство проводить оцінку основних засобів, нематеріальних активів на наявність, ознаки того, що корисність активу може зменшитися. При наявності таких ознак проводиться оцінка суми очікуваного відшкодування такого активу по справедливій вартості за мінусом витрат на продаж. Збитки від знецінення відносяться до витрат поточного періоду. Товариство не орендує основні засоби у інших підприємств. Будь-які значні правочини емітента щодо власних основних засобів не укладались. Інформація про придбання або відчуження основних засобів зазначена в розділі 8 опису бізнесу. 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. 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.)	1170	1278
Статутний капітал (тис.грн.)	164	164
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	164	164
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 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	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(1170.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(164.000 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	20.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	254.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	274.00	X	X
Опис	Станом на кінець звітної періоду довгострокові зобов'язання на кінець звітної періоду відсутні. Поточні зобов'язання становлять 274,0 тис. грн. та складаються із: Поточна кредиторська заборгованість за: - товари, роботи, послуги: 183,0 тис.грн. - розрахунками з бюджетом: 20,0 тис. грн. - розрахунками з учасниками: 16,0 тис. грн. - інші поточні зобов'язання: 55,0 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 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 власникам іменних цінних паперів.

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 д/н 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 д/н 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	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
--	--

батькові фізичної особи	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА д/н 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

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Інженерно-виробничий центр мастильного і фільтруючого обладнання"
 Територія ІНГУЛЬСЬКИЙ
 Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ГІДРАВЛІЧНОГО ТА ПНЕВМАТИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ
 Середня кількість працівників 16
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса, телефон 54028 Інгільський м. Миколаїв Космонавтів, 81-А, т.(0512) 23-63-35

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

Коди		
2022	01	01
00225223		
UA48060150010235917		
111		
28.12		

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2021 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ 01.01.2012
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				--
Нематеріальні активи	1000	--	--	--
первісна вартість	1001	--	--	--
накопичена амортизація	1002	--	--	--
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--	--
Основні засоби	1010	134	84	--
первісна вартість	1011	2444	2457	--
знос	1012	2310	2373	--
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--	--
Усього за розділом I	1095	134	84	--
II. Оборотні активи				--
Запаси				--
Виробничі запаси	1101	608	636	--
Незавершене виробництво	1102	116	128	--
Готова продукція	1103	224	93	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	221	37	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	--	--	--
з бюджетом	1135	--	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	32	121	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	148	308	--
Витрати майбутніх періодів	1170	--	6	--
Інші оборотні активи	1190	24	31	--
Усього за розділом II	1195	1373	1360	--
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--	--
Баланс	1300	1507	1444	--

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	164	164	--
Капітал у дооцінках	1405	--	--	--
Додатковий капітал	1410	--	--	--
Резервний капітал	1415	10	10	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1104	996	--
Неоплачений капітал	1425	--	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--	--
Усього за розділом I	1495	1278	1170	--
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	--	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--	--
товари, роботи, послуги	1615	136	183	--
розрахунками з бюджетом	1620	60	20	--
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	--	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	17	16	--
Поточні забезпечення	1660	--	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	16	55	--
Усього за розділом III	1695	229	274	--
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--	--
Баланс	1900	1507	1444	--

Станом на кінець звітного періоду власний капітал Товариства становив 1170,0 тис. грн. та складався з: Зареєстрований (пайовий) капітал 164,0 тис. грн.; Резервний капітал 10,0 тис. грн. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток): 996,0 тис. грн.

Розрахункова вартість чистих активів ПрАТ "ІВЦ МФО" за результатами звітного 2021 року позитивна та складає 1170,0 тис.грн., що перевищує розмір зареєстрованого статутного капіталу Товариства. Таким чином, ПрАТ "ІВЦ МФО" дотримано вимоги частини третій статті 155 Цивільного кодексу України щодо відповідності розміру статутного капіталу та розміру чистих активів.

Голова правління

(підпис)

Чорний Михайло Альбертович

Головний бухгалтер

(підпис)

Єрохіна Раїса Леонідівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Інженерно-виробничий центр мастильного і фільтруючого обладнання"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2022	01	01
00225223		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2021 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	3618	2605
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2606)	(2155)
Валовий:			
прибуток	2090	1012	450
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	186	144
Адміністративні витрати	2130	(1108)	(929)
Витрати на збут	2150	(60)	(143)
Інші операційні витрати	2180	(8)	(32)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	22	--
збиток	2195	(--)	(510)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	10
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	22	--
збиток	2295	(--)	(500)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	22	--
збиток	2355	(--)	(500)

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	22	-500

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1244	815
Витрати на оплату праці	2505	1938	1643
Відрахування на соціальні заходи	2510	435	341
Амортизація	2515	64	193
Інші операційні витрати	2520	88	96
Разом	2550	3769	3088

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	654285	654285
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	654285	654285
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.32554620	(-0.49978220)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.32554620	(-0.49978220)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	0.11400000

Загальна сума доходу від виробництва гідравлічного та пневматичного устаткування, відображена в Звіті про фінансові результати за 2021 рік, складає 3618,0 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): у цій статті відображена вартість реалізованої продукції та послуг в загальній сумі 2606,0 тис.грн. Адміністративні витрати. До складу адміністративних витрат віднесено загальногосподарські витрати, які направлені на обслуговування та керування Товариством. Загальна сума адміністративних витрат у 2021 році склала 1108 тис.грн., витрати на збут - 60 тис.грн. та інші витрати 82 тис.грн. Результат фінансової діяльності Товариства за 2021 рік: в звітному періоді Товариством отримано прибуток в сумі 21,0 тис.грн.

Голова правління

_____ (підпис)

Чорний Михайло Альбертович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Єрохіна Раїса Леонідівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Інженерно-виробничий центр мастильного і фільтруючого обладнання"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2022	01	01
00225223		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2021 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	4600	3370
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	104	39
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	--	10
Надходження від операційної оренди	3040	264	173
Інші надходження	3095	--	3
Витрачання на оплату:	3100	(1626)	(1089)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(1564)	(1300)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(437)	(341)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(793)	(808)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(--)	(69)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(581)	(375)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(47)	(--)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(88)	(39)
Інші витрачання	3190	(300)	(157)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	160	-139
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	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	160	-139
Залишок коштів на початок року	3405	148	287
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	308	148

"Звіт про рух грошових коштів" відображає рух грошових коштів протягом звітного періоду 2021 року згідно з поділом діяльності на операційну, інвестиційну та фінансову. Чистий рух грошових коштів за звітний період склав 160,0 тис. грн.

Голова правління

(підпис)

Чорний Михайло Альбертович

Головний бухгалтер

(підпис)

Єрохіна Раїса Леонідівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Інженерно-виробничий центр мастильного і фільтруючого обладнання"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2022	01	01
00225223		

**Звіт про власний капітал
за 2021 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	164	--	--	10	1104	--	--	1278
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	164	--	--	10	1104	--	--	1278
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	22	--	--	22
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	--	--	--	--	-130	--	--	-130
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	--	--	--	--	-108	--	--	-108
Залишок на кінець року	4300	164	--	--	10	996	--	--	1170

Станом на кінець звітнього періоду власний капітал Товариства становив 1170,0 тис. грн. та складався з: Зареєстрований (пайовий) капітал 164,0 тис. грн.; Резервний капітал 10,0 тис. грн. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток): 996,0 тис. грн.

Голова правління

_____ (підпис)

Чорний Михайло Альбертович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Єрохіна Раїса Леонідівна

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
14.04.2021	22.02.2021	Відомості про проведення загальних зборів
14.04.2021	14.04.2021	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів