

Титульний аркуш

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№
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)

Бурсук Юліан Якович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 14314794 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 04050 м. Київ Шевченківський м.Київ вул. Юрія Іллєнка, 2/10 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (044) 239-90-77 (044) 239-90-77 |
| 6. Адреса електронної пошти | instrumentalniy@artem.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) | 23.04.2019
"Затвердити річну інформацію ПрАТ "Інструментальний завод" за 2018 рік" |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

імені учасника фондового
ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо посади 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 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 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 цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	X
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.	X
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 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. 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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"
Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" 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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"
Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" 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" 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 філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"
Складова змісту "Судові справи емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"
Складова змісту "Штрафні санкції емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"
Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

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

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

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

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

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)" 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" 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 акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами 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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" 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, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" 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" 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" 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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" 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 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 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	ААВ №596646
3. Дата проведення державної реєстрації	28.12.1992
4. Територія (область)	м. Київ
5. Статутний капітал (грн.)	407000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	51.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	11
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
25.73	ВИРОБНИЦТВО ІНСТРУМЕНТІВ

10. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АБ "УКРГАЗБАНК"
2) МФО банку	320478
3) Поточний рахунок	26003212000369
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) Поточний рахунок	д/н

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не було.

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 штатних працівників облікового складу – 2 особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом – 31 особа, працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – немає. Фонд оплати праці – 2090 тис.грн. Фонд оплати праці відносно попереднього року збільшився на 395 тис. грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента відсутня.

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

Емітент входить до складу Державної акціонерної холдингової компанії "Артем" (місцезнаходження 04050, м.Київ, вул. Мельникова, 2/10). Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" створена з метою забезпечення серійного виробництва нових зразків товарів народного споживання, технологічного обладнання для промисловості, медичної техніки, тощо. ДАХК "Артем" заснована Міністерством машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії (Мінмашпром) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 року №1181 шляхом перетворення державного підприємства "Київське виробниче об'єднання імені Артема" у Державну акціонерну холдингову компанію "Артем" відповідно до Законів України "Про приватизацію державного майна", "Про господарські товариства" та Положення про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації. ПрАТ "Інструментальний завод" з моменту заснування входить до складу ДАХК "Артем".

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

Емітент не проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами спільної діяльності та не отримує фінансового доходу від цієї діяльності.

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

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

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

Метод нарахування зносу основних засобів – податковий, із помісячним відображенням в бухгалтерському обліку. Метод нарахування зносу необоротних матеріальних активів

- прямолінійний, із визначенням терміну корисного використання для кожного із об'єктів. Оцінка запасів, що надходять, у поточному періоді - за фактичною (історичною вартістю) і з можливістю переоцінки поточної вартості і відображенням результату переоцінки в примітках до річного фінансового звіту.

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

Основними видами діяльності емітента є виробництво інструменту, виробництво металевих конструкцій, металевих деталей, резервуарів, цистерн і контейнерів; в 2018 році було вироблено продукції в кількості 3036 одиниць на суму 3514 тис. грн. Середньореалізаційні ціни на продукцію в 2018 році склали 1 157,44 грн. Експорт продукції відсутній. Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг пов'язана з впровадженням нового високотехнологічного обладнання.

Залежності від сезонних змін немає. Протягом звітного періоду змін в джерелах надходження сировини, а також зміни в основних постачальниках не відбувалися. Емітент імпортує матеріалами (сировиною) не користується, сировинна база для виробництва - Україна. Ринком збуту є Україна.

Зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту відбувається за рахунок залучення нових клієнтів. Впровадження нового високотехнологічного обладнання дозволить скоротити строки виготовлення продукції, а також підняти якість на більш високий рівень.

Продукція емітента виготовляється в одиничному варіанті і підприємство не має конкурентів по виготовленню основної продукції.

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання - три.

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 п'ять років товариством були придбані: устаткування - 8 одиниць, комп'ютерної техніки - 4 од., нематеріальних активів (ліцензій на використання програмного забезпечення) - 6 од. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції та придбання. Відчуження активів за останні п'ять років 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, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби товариства включають в себе як власні, так і орендовані об'єкти. Ступінь використання орендованого обладнання використовується з коефіцієнтом змінності – 3, власні основні засоби працюють в одну зміну. Основні засоби як власні, так і орендовані використовуються за місцезнаходженням підприємства. Основні засоби II, III, та IV груп використовуються за виробничим та адміністративним призначенням і постійно знаходяться в експлуатації. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2017 року – 2703 тис. грн.; станом на 31.12.2018 року – 2703 тис. грн. Ступінь зносу на 31.12.2018 року становить 90,71%, що свідчить про зношеність матеріально-технічної бази. Сума нарахованого зносу основних засобів станом на 31.12.2017 року – 2417 тис. грн.; станом на 31.12.2018 року – 2452 тис. грн.

У звітному періоді нараховано амортизації 35 тис. грн.

Обмежень на використання основних засобів немає, у податковій заставі основні засоби не знаходяться.

Основні засоби всіх груп використовуються за призначенням. Виробництво не є екологічно шкідливим, тому будь-якого екологічного впливу на основні засоби не існує. Планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, немає.

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

Залежності від законодавчих та економічних обмежень немає.

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

Фінансова діяльність товариством здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством України та затверджується щорічними загальними зборами акціонерів.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів на кінець звітного періоду немає.

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)

Плани щодо подальшої діяльності підприємства – застосування прогресивної технології обробки металів і передового досвіду провідних підприємств в організації виробництва.

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

Інша інформація, 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

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.) за останні три роки:
розрахункова вартість активів: за 2016р. - 2879 тис. грн., за 2017 р. - 3381 тис. грн., за 2018 р. - 3342 тис.грн.;
нерозподілений прибуток: за 2016р. - 1352 тис. грн., за 2017 р. - 1466 тис. грн., за 2018 р. - 1498 тис.грн.;
чистий прибуток: за 2016р. - 40 тис. грн., за 2017 р. - 138 тис. грн., за 2018 р.- 136 тис.грн.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Голова та члени наглядової ради	Голова наглядової ради Карпенко Антон Миколайович (представник акціонера Державної акціонерної холдингової компанії "Артем"). Член наглядової ради Смаль Станіслав Миколайович (представник акціонера Державної акціонерної холдингової компанії "Артем"). Член наглядової ради Грищенко Марина Анатоліївна (акціонер). Член наглядової ради Полозюк Олег Миколайович (незалежний директор). Член наглядової ради Платонов Георгій Миколайович (незалежний директор).
Правління	Голова та члени правління	Голова правління Бурсук Юліан Якович Член правління Сегеда Юрій Іванович Член правління Тютюкін Василь Павлович Член правління, головний бухгалтер Андрійченко Марія Іванівна Член правління Дубовик Надія Василівна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада	Голова наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Карпенко Антон Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1976
5) Освіта**	Вища, Донецький державний технічний університет, інженер-системотехнік
6) Стаж роботи (років)**	24
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ДАХК "Артем" 14307699 т.в.о. президента Компанії-голови правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	13.12.2018 терміном на 3 роки
9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у статуті та внутрішніх положеннях товариства. Емітент не виплачував посадовій особі винагороду. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів 13.12.18р. переобрано члена наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 24 роки. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - ПАТ "Геркулес" - головний інженер, ДАХК "Артем" - заступник директора департаменту, президента Компанії-голови правління. Обіймає посаду президента Компанії-голови правління ДАХК "Артем" (04050, м.Київ, вул.Мельникова, 2/10). Член наглядової ради є представником акціонера ДАХК "Артем".	
1) Посада	Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Смаль Станіслав Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1948
5) Освіта**	Вища, Харківський авіаційний інститут за спеціальністю літакобудування, інженер-механік.
6) Стаж роботи (років)**	52
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ДАХК "Артем" 14307699 почесний президент
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	13.12.2018 терміном на 3 роки
9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у статуті та внутрішніх положеннях товариства. Емітент не виплачував посадовій особі винагороду. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів 13.12.18р. переобрано члена наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 52 роки. Попередня посада, яку особа обіймала протягом останніх п'яти років - президент компанії - Голова Правління ДАХК "АРТЕМ", почесний президент ДАХК "Артем". Обіймає посаду почесного президента ДАХК "Артем" (04050, м.Київ, вул.Мельникова, 2/10). Член наглядової ради є представником акціонера ДАХК "Артем".	
1) Посада	Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Грищенко Марина Анатоліївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1968
5) Освіта**	Вища, Київський технологічний інститут легкої промисловості, інженер-економіст.
6) Стаж роботи (років)**	31
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ДАХК "Артем". 14307699 Віце-президент з питань економіки та управління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	13.12.2018 терміном на 3 роки
9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у статуті та внутрішніх положеннях товариства. Емітент не виплачував посадовій особі винагороду. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів 13.12.18р. переобрано члена наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини	

немає. Попередня посада, яку особа обіймала протягом останніх п'яти років - віце-президент з питань економіки та управління ДАХК "Артем". Загальний стаж роботи 31 рік. Обіймає посаду віце-президента з питань економіки та управління ДАХК "Артем" (04050, м.Київ, вул.Мельникова, 2/10). Член наглядової ради є акціонером.

1) Посада	Голова правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Бурсук Юліан Якович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1950
5) Освіта**	Вища, Могилівський машинобудівний інститут, інженер-механік.
6) Стаж роботи (років)**	51
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ВАТ "Інструментальний завод" 14314794 голова правління.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	04.11.2016 терміном на 5 років.
9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у статуті та внутрішніх положеннях товариства. Винагорода виплачувалась у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису, дозвіл на розкриття інформації про розмір заробітної плати особа не надала. Зміни персонального складу на даній посаді протягом звітного періоду не відбувалися. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 52 роки. Попередня посада, яку особа обіймала протягом останніх п'яти років - голова правління ПрАТ "Інструментальний завод". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.	

1) Посада	Член правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сегеда Юрій Іванович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1957
5) Освіта**	Вища, Івано-Франківський інститут нафти і газу, інженер-механік
6) Стаж роботи (років)**	46
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ВАТ "Інструментальний завод" 14314794 головний інженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	04.11.2016 терміном на 5 років
9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у статуті та внутрішніх положеннях товариства. Винагорода виплачувалась у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису, дозвіл на розкриття інформації про розмір заробітної плати особа не надала. Зміни персонального складу на даній посаді протягом звітного періоду не відбувалися. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 46 років. Попередня посада, яку особа обіймала протягом останніх п'яти років - головний інженер ПАТ "Інструментальний завод". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.	

1) Посада	Член правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тютюкін Василь Павлович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1955
5) Освіта**	Середньо-технічна, Київський авіаційний технікум, технік-технолог.
6) Стаж роботи (років)**	45
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ВАТ "Інструментальний завод" 14314794 заступник директора з виробництва.

8) дата набуття повноважень та термін, 04.11.2016 терміном на 5 років

на який обрано (призначено)

9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у статуті товариства та внутрішніх положеннях. Винагорода виплачувалась у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису, дозвіл на розкриття інформації про розмір заробітної плати особа не надала. Зміни персонального складу на даній посаді протягом звітного періоду не відбувалися. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 46 років. Попередня посада, яку особа обіймала протягом останніх п'яти років - заступник директора з виробництва ПАТ "Інструментальний завод". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Член правління, головний бухгалтер

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

Андрійченко Марія Іванівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1970

5) Освіта**

Вища, Київський національний торгово-економічний університет.

6) Стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ВАТ "Інструментальний завод"

14314794

Економіст, заступник головного бухгалтера

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

04.11.2016 терміном на 5 років

9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у статуті товариства, внутрішніх положеннях та в посадовій інструкції. Винагорода виплачувалась у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису, дозвіл на розкриття інформації про розмір заробітної плати особа не надала. Зміни персонального складу на даній посаді протягом звітного періоду не відбувалися. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 30 років. Попередня посада, яку особа обіймала протягом останніх п'яти років - бухгалтер, головний бухгалтер ПАТ "Інструментальний завод". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Член правління

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

Дубовик Надія Василівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1961

5) Освіта**

Середньо-технічна, Київський авіаційний технікум, технік-технолог.

6) Стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**

ВАТ "Інструментальний завод"

14314794

старший інспектор з обліку кадрів.

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

04.11.2016 терміном на 5 років

9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у статуті товариства та внутрішніх положеннях. Винагорода виплачувалась у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису, дозвіл на розкриття інформації про розмір заробітної плати особа не надала. Зміни персонального складу на даній посаді протягом звітного періоду не відбувалися. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 39 років. Попередня посада, яку особа обіймала протягом останніх п'яти років - старший інспектор з обліку кадрів ПАТ "Інструментальний завод". Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Член наглядової ради

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

Платонов Георгій Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1940

5) Освіта**

Середня-спеціальна, Київський механічний технікум, спеціальність - ливарне виробництво

6) Стаж роботи (років)**

52

7) найменування підприємства,	-
ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	- пенсіонер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	13.12.2018 терміном на 3 роки

9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у статуті та внутрішніх положеннях товариства. Емітент не виплачував посадовій особі винагороду. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів 13.12.18р. обрано члена наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 52 роки. Попередня посада, яку особа обіймала протягом останніх п'яти років - пенсіонер. Посади на будь-яких інших підприємствах не займає. Член наглядової ради є незалежним директором.

1) Посада	Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Полозюк Олег Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1970
5) Освіта**	Вища, Київський Національний університет ім. Т.Шевченка, спеціальність - правознавство.
6) Стаж роботи (років)**	28
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ГС ВГО "Національна асамблея людей з інвалідністю України" 26114037
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	Головний спеціаліст 13.12.2018 терміном на 3 роки

9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені у статуті та внутрішніх положеннях товариства. Емітент не виплачував посадовій особі винагороду. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів 13.12.18р. обрано члена наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 28 років. Попередня посада, яку особа обіймала протягом останніх п'яти років - головний спеціаліст ГС ВГО "Національна асамблея людей з інвалідністю України". Обіймає посаду - головного спеціаліста ГС ВГО "Національна асамблея людей з інвалідністю України"(місцезнаходження м. Київ, вул.Рейтарська, 8/5 А). Член наглядової ради є незалежним директором.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова наглядової ради	Карпенко Антон Миколайович		0	0	0	0
Член наглядової ради	Смаль Станіслав Миколайович		0	0	0	0
Член наглядової ради	Грищенко Марина Анатоліївна		1	0.000061425	1	0
Голова правління	Бурсук Юліан Якович		11620	0.71375921376	11620	0
Член правління	Сегеда Юрій Іванович		9620	0.59090909091	9620	0
Член правління	Тютюкін Василь Павлович		9620	0.59090909091	9620	0
Член правління, головний бухгалтер	Андрійченко Марія Іванівна		5500	0.33783783784	5500	0
Член правління	Дубовик Надія Василівна		3060	0.18796068796	3060	0
Член наглядової ради	Платонов Георгій Миколайович		0	0	0	0
Член наглядової ради	Полозюк Олег Миколайович		0	0	0	0
Усього			39421	2.42143734644	39421	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства 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.

2. Інформація про розвиток емітента.

Відкрите акціонерне товариство "Інструментальний завод" засноване згідно з наказом Міністерства промислової політики України від 16.03.1999р. № 110 шляхом перетворення державного підприємства "Інструментальний завод" у відкрите акціонерне товариство на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 28.09.1996р. № 1181 "Про створення Державної акціонерної холдингової компанії "Артем".

Найменування Відкритого акціонерного товариства "Інструментальний завод" змінено на Публічне акціонерне товариство "Інструментальний завод" рішенням загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Інструментальний завод" (протокол №1 від 15.03.2011р.) у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Інструментальний завод" (протокол № 1 від 13.04.2017р.) змінено тип та найменування товариства на Приватне акціонерне товариство "Інструментальний завод".

Вищим органом товариства є загальні збори акціонерів. Керівництво поточною діяльністю та роботою підприємства здійснює правління. Діяльність правління контролює наглядова рада, на чолі з головою наглядової ради. Філій та дочірніх підприємств товариства, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів немає.

Емітент входить до складу Державної акціонерної холдингової компанії "Артем" (місцезнаходження 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10). Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" створена з метою забезпечення серійного виробництва нових зразків товарів народного споживання, технологічного обладнання для промисловості, медичної техніки, тощо. ДАХК "Артем" заснована Міністерством машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії (Мінмашпром) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 року №1181 шляхом перетворення державного підприємства "Київське виробниче об'єднання імені Артема" у Державну акціонерну холдингову компанію "Артем" відповідно до Законів України "Про приватизацію державного майна", "Про господарські товариства" та Положення про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації. ПрАТ "Інструментальний завод" з моменту заснування входить до складу ДАХК "Артем".

Основними видами діяльності емітента є виробництво інструменту, виробництво металевих конструкцій, металевих деталей, резервуарів, цистерн і контейнерів. Експорт продукції відсутній. Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг пов'язана з впровадженням нового високотехнологічного обладнання.

Залежності від сезонних змін немає. Протягом звітного періоду змін в джерелах надходження сировини, а також зміни в основних постачальниках не відбувалися. Емітент імпортує матеріалами (сировиною) не користується, сировинна база для виробництва - Україна. Ринком збуту є Україна.

Зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту відбувається за рахунок залучення нових клієнтів. Впровадження нового високотехнологічного обладнання дозволить скоротити строки виготовлення продукції, а також підняти якість на більш високий рівень.

Продукція емітента виготовляється в одиничному варіанті і підприємство не має конкурентів по виготовленню основної продукції.

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

Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;
- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;
- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного капіталу, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Емітента формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства. Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку підприємства.

Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство не має власного Кодексу корпоративного управління.

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

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління емітент не застосовує.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась. Відхилень від норм, встановлених законодавством, протягом звітного періоду не було.

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

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	10.04.2018	
Кворум зборів	83.04	
Опис	Протягом звітного періоду проводились річні загальні збори акціонерів 10.04.2018 р. Кворум зборів 83,04% від загальної кількості голосуючих акцій на зборах. Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного не було. На річних загальних зборах акціонерів було розглянуто наступні питання: Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Розгляд звіту правління та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 3. Розгляд звіту наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії. 5. Затвердження річного звіту за 2017 рік. 6. Розподіл прибутків і збитків за 2017 рік. Затвердження способу виплати дивідендів. 7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 8. Схвалення правочину, щодо якого є заінтересованість. Розгляд питань порядку денного: Рішення по питанню № 1 порядку денного. Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії - Трояновський В.Л., члени комісії - Девятова Н.Ф., Горбунова І.М. Рішення по питанню № 2 порядку денного. Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. Рішення по питанню № 3 порядку денного. Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік. Рішення по питанню № 4 порядку денного. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2017 рік. Рішення по питанню № 5 порядку денного. Затвердити річний звіт за 2017 рік. Рішення по питанню № 6 порядку денного. Чистий прибуток товариства за 2017 рік в розмірі 138008,65 грн. розподілити наступним чином: 75,5%, що становить 104192,00 грн., направити на виплату дивідендів (0,064грн. на одну акцію); 24,5%, що становить 33816,65 грн., залишити нерозподіленим. Затвердити спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам. Рішення по питанню № 7 порядку денного. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: договорів на виготовлення продукції, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 10.04.2019р., на граничну сукупну вартість 5000 тис. грн. Рішення по питанню № 8 порядку денного. Схвалити правочин з ДАХК "Артем" щодо якого є заінтересованість, а саме: Договір № 8Е от 01.03.01р. на суму 151749,69 грн. (комунальні послуги).	

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	13.12.2018	
Кворум зборів	77.03	
Опис	Протягом звітного періоду проводились позачергові загальні збори акціонерів 13.12.2018р., скликання яких ініційовано Наглядовою радою товариства. Кворум зборів 77,03% від загальної кількості голосуючих акцій на зборах. Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного не було. На позачергових загальних зборах акціонерів було розглянуто наступні питання: Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження статуту товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту. 3. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії. 4. Затвердження внутрішніх положень товариства в новій редакції. 5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради. 6. Обрання членів наглядової ради. 7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради. Розгляд питань порядку денного: Рішення по питанню № 1 порядку денного. Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії - Трояновський В.Л., члени комісії - Девятова Н.Ф.,	

Горбунова І.М.

Рішення по питанню № 2 порядку денного.

Затвердити статут товариства викладений в новій редакції та уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати статут.

Рішення по питанню № 3 порядку денного.

В зв'язку із затвердженням статуту в новій редакції достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії Ягельської Л.А., Кравцової І.В., Усатюк С.В.

Рішення по питанню № 4 порядку денного.

Затвердити в новій редакції внутрішні положення товариства, а саме: Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про правління.

Рішення по питанню № 5 порядку денного.

Припинити повноваження членів наглядової ради: Карпенко А.М., Грищенко М.А.,

Смаля С.М.

Рішення по питанню № 6 порядку денного.

Обрати членами наглядової ради терміном на 3 роки Карпенка Антона Миколайовича (представник акціонера Державної акціонерної холдингової компанії "Артем"), Смаля Станіслава Миколайовича (представник акціонера Державної акціонерної холдингової компанії "Артем"), Грищенко Марину Анатоліївну (акціонер), Полозюка Олега Миколайовича (незалежний директор), Платонова Георгія Миколайовича (незалежний директор).

Рішення по питанню № 7 порядку денного.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться з обраними членами наглядової ради. Уповноважити директора товариства підписати вказані договори.

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

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

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	1
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	2
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	2

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)	д/н	

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

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

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Карпенко Антон Миколайович	Голова наглядової ради		X
Смаль Станіслав Миколайович	Член наглядової ради		X
Грищенко Марина Анатоліївна	Член наглядової ради		X
Полозюк Олег Миколайович	Член наглядової ради	X	
Платонов Георгій Миколайович	Член наглядової ради	X	

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)	Член наглядової ради не може одночасно бути членом правління	

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

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

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

Протягом звітної періоду Наглядовою радою було проведено 11 (одиннадцять) засідань, на яких розглядалися питання, віднесені Статутом та законодавством України до компетенції Наглядової ради, зокрема:

- про скликання річних та позачергових загальних зборів акціонерів, визначення дати та місця їх проведення;
- про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних та позачергових загальних зборів акціонерів та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних та позачергових загальних зборах акціонерів;
- про затвердження порядку денного річних та позачергових загальних зборів акціонерів;
- про включення запропонованих кандидатів до складу Наглядової ради в бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів;

- про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних та позачергових загальних зборах акціонерів;
- про затвердження річної інформації Товариства, як емітента цінних паперів, про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік;
- про обрання Голови Наглядової ради Товариства;
- про визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;
- про порядок та строки виплати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік;
- про погодження звітів Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності за I-III квартали 2018 року.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова правління Бурсук Юліан Якович.	Голова правління має право: без довіреності вчиняти дії від імені товариства, представляти інтереси товариства у всіх національних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях, органах державної влади і місцевого самоврядування. вести переговори та вчиняти правочини (угоди, договори, контракти) від імені товариства в межах, що визначені рішеннями загальними зборами, наглядовою радою та правлінням, з урахуванням особливостей, встановлених статутом. Одноосібно приймати рішення про вчинення правочину та вчиняти правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. за погодженням з наглядовою радою затверджувати організаційну структуру товариства та штатний розпис. призначати на посади та звільняти з посад працівників товариства, затверджувати їм конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів. розпоряджатися коштами та майном товариства в межах, що визначені рішеннями загальних зборів, наглядової ради та правління, з урахуванням особливостей, встановлених статутом. відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій товариства. видавати довіреності на виконання дій від імені товариства. вживати відповідних заходів для заохочення працівників, накладати стягнення у порядку та випадках, передбачених чинним законодавством України та статутом. розподіляти обов'язки між членами правління, підлеглими керівниками структурних підрозділів та іншими працівниками товариства. організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань правління. видавати накази та інші організаційно-розпорядчі документи, які є обов'язковими для працівників товариства.
Опис	
Член правління Сегеда Юрій Іванович.	Члени правління мають право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про товариство, необхідну для виконання своїх функцій; в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління

	вирішувати питання поточної діяльності товариства; вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління; ініціювати скликання засідання правління; надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління; вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради; отримувати винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється відповідним контрактом, укладеним кожним з них з товариством. Голова та члени правління зобов'язані: діяти в інтересах товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; виконувати рішення, прийняті загальними зборами, наглядовою радою та правлінням; особисто брати участь у засіданнях правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданні правління із зазначенням причини; брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); дотримуватися всіх встановлених у товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління; завчасно готуватися до засідання правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами правління; своєчасно надавати наглядовій раді, правлінню, аудитору товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан товариства відповідно до своєї компетенції.
Опис	
Член правління Тютюкін Василь Павлович.	Члени правління мають право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про товариство, необхідну для виконання своїх функцій; в межах визначених повноважень

	самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності товариства; вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління; ініціювати скликання засідання правління; надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління; вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради; отримувати винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється відповідним контрактом, укладеним кожним з них з товариством. Голова та члени правління зобов'язані: діяти в інтересах товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; виконувати рішення, прийняті загальними зборами, наглядовою радою та правлінням; особисто брати участь у засіданнях правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданні правління із зазначенням причини; брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); дотримуватися всіх встановлених у товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління; завчасно готуватися до засідання правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами правління; своєчасно надавати наглядовій раді, правлінню, аудитору товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан товариства відповідно до своєї компетенції.
Опис	
Член правління Дубовик Надія Василівна.	Члени правління мають право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

	в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності товариства; вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління; ініціювати скликання засідання правління; надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління; вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради; отримувати винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється відповідним контрактом, укладеним кожним з них з товариством. Голова та члени правління зобов'язані: діяти в інтересах товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; виконувати рішення, прийняті загальними зборами, наглядовою радою та правлінням; особисто брати участь у засіданнях правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданні правління із зазначенням причини; брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); дотримуватися всіх встановлених у товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління; завчасно готуватися до засідання правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами правління; своєчасно надавати наглядовій раді, правлінню, аудитору товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан товариства відповідно до своєї компетенції.
Опис	
Член правління, головний бухгалтер Андрійченко Марія Іванівна.	Члени правління мають право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про товариство, необхідну для

	виконання своїх функцій; в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності товариства; вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління; ініціювати скликання засідання правління; надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління; вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради; отримувати винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється відповідним контрактом, укладеним кожним з них з товариством. Голова та члени правління зобов'язані: діяти в інтересах товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; виконувати рішення, прийняті загальними зборами, наглядовою радою та правлінням; особисто брати участь у засіданнях правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданні правління із зазначенням причини; брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); дотримуватися всіх встановлених у товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління; завчасно готуватися до засідання правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами правління; своєчасно надавати наглядовій раді, правлінню, аудитору товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан товариства відповідно до своїх компетенцій.
Опис	

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

За звітний рік проведено 12 засідань Правління, на яких розглядались питання, пов'язані з управління Товариства, зокрема, розгляд питань по виконанню планів та договірних зобов'язань за поточний період та затвердження планів роботи Товариства на майбутній період.

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	д/н	

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 власній інтернет сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Ні	Ні	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X

Інше (запишіть)	д/н
-----------------	-----

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	Державна акціонерна холдингова компанія "Артем"	14307699	51

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
1628000	520003	Згідно з п.10 розділу XV Закону України "Про депозитарну систему України" ті акціонери, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Згідно реєстру акціонерів кількість неголосуючих акцій - 520003 шт. Будь-які інші обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні.	11.10.2013

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів. Обрання членів наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Право висувати кандидатів для обрання до складу наглядової ради мають лише акціонери (група акціонерів).

Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Кількість запропонованих кандидатів до складу наглядової ради не може перевищувати її кількісного складу. Пропозиція про висування кандидата для обрання членом наглядової ради подається безпосередньо до товариства або надсилається рекомендованим листом на адресу товариства на ім'я голови наглядової ради не пізніше як за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування приймається наглядовою радою не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, або кількість незалежних директорів у складі наглядової ради не відповідає вимогам товариства протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради.

Члени наглядової ради обираються строком на 3 роки.

Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Повноваження члена наглядової ради можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради та обрання нових членів. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера (групи акціонерів) повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання товариством письмового повідомлення від акціонера (групи акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

Член наглядової ради, обраний як представник акціонера (групи акціонерів) може бути замінений таким акціонером (групою акціонерів) у будь-який час, що не є достроковим припиненням повноважень цього члена наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера (групи акціонерів) направляється акціонером (групою акціонерів) рекомендованим листом за місцезнаходженням товариства або шляхом безпосереднього вручення голові правління.

Після обрання з членами наглядової ради укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), у якому передбачаються порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору або контракту тощо.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;

в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

у разі отримання товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера (групи акціонерів).

у разі відчуження акцій товариства акціонером, що є членом наглядової ради, або акціонером (хоча б одним із групи акціонерів), представник якого (яких) є членом наглядової ради.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, встановленим законом, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення товариству.

Порядок призначення та звільнення голови та членів правління

Правління обирається наглядовою радою строком на 5 років. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано правління, наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання правління, повноваження членів правління продовжуються до моменту прийняття наглядовою радою рішення про обрання або переобрання правління.

Впродовж 10 днів з дати обрання, з кожним членом правління укладається контракт, у якому передбачаються порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо. Від імені товариства ці контракти підписує голова наглядової ради.

У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень за рішенням правління його повноваження здійснює один із членів правління.

Повноваження голови правління припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Особа, яка тимчасово здійснює повноваження голови правління має всі права та обов'язки голови правління.

Повноваження члена правління припиняються за рішенням наглядової ради. Підстави припинення повноважень голови та членів правління встановлюються законом, статутом, а також контрактом, укладеним з ними. Голова та члени правління можуть переобиратися на посаду необмежену кількість разів.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження Голови та членів наглядової ради

До виключної компетенції наглядової ради належать:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження правління;
- 2) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів, призначення голови та секретаря загальних зборів;
- 3) затвердження повідомлення про проведення загальних зборів, затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів (крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів);
- 4) прийняття рішення про включення або про відмову у включенні пропозицій акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів, надсилання акціонерам повідомлень про відмову у включенні пропозицій до порядку денного загальних зборів;
- 5) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадку, коли загальні збори скликаються на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства;
- 6) формування тимчасової лічильної комісії загальних зборів;
- 7) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 8) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та які мають право на участь у загальних зборах;
- 9) визначення способу повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів;
- 10) порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера (групи акціонерів);
- 11) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 9.2 статуту;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів правління;
- 13) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою і членами правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 14) розгляд звіту правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;
- 16) затвердження положення про винагороду членів правління, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;
- 17) затвердження звіту про винагороду членів правління, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;
- 18) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 19) прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів товариства;
- 20) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 21) затвердження порядку повідомлення акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій;
- 22) затвердження ринкової вартості майна;
- 23) затвердження річної інформації до її розкриття відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";
- 24) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 25) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 26) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 27) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених п. 14.1.2, 14.1.4 статуту, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених п. 14.2.6 статуту;
- 29) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 30) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 31) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- 32) прийняття рішення про утворення комітету наглядової ради та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки (далі - предмет його відання);
- 33) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 34) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

35) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства.

До компетенції наглядової ради належать також питання передані на вирішення наглядової ради загальними зборами.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів.

Члени наглядової ради мають право:

отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 3-х робочих днів з дати отримання товариством відповідного запиту на ім'я голови правління;

вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради;

надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради.

Члени наглядової ради зобов'язані:

особисто брати участь у засіданнях наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

діяти в інтересах товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом, цим положенням, іншими внутрішніми документами товариства;

виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою;

дотримуватися встановлених законом та статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів;

дотримуватися встановлених законом та статутом правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

дотримуватися всіх встановлених у товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, комерційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

своєчасно надавати загальним зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан товариства.

Члени наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству їх діями (бездіяльністю).

Не несуть відповідальності члени наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків товариству, або не брали участі у голосуванні.

Члени наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України, договором або контрактом, укладеним з членом наглядової ради.

Товариство має право звернутися з позовом до члена наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів.

Порядок притягнення членів наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України, договором або контрактом, укладеним з членом наглядової ради.

Голова наглядової ради:

1) організовує та керує роботою наглядової ради;

2) скликає засідання наглядової ради та головує на них;

3) організовує ведення протоколу засідання наглядової ради.

Повноваження голови та членів правління

Голова та члени правління у своїй діяльності повинні керуватися чинним законодавством України, статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради, цим положенням та іншими внутрішніми документами товариства. Голова правління має право:

без довіреності вчиняти дії від імені товариства, представляти інтереси товариства у всіх національних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях, органах державної влади і місцевого самоврядування.

вести переговори та вчиняти правочини (угоди, договори, контракти) від імені товариства в межах, що визначені рішеннями загальними зборами, наглядовою радою та правлінням, з урахуванням особливостей, встановлених статутом. Одноосібно приймати рішення про вчинення правочину та вчиняти правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

за погодженням з наглядовою радою затверджувати організаційну структуру товариства та штатний розпис.

призначати на посади та звільняти з посад працівників товариства, затверджувати їм конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів.

розпоряджатися коштами та майном товариства в межах, що визначені рішеннями загальних зборів, наглядової ради та правління, з урахуванням особливостей, встановлених статутом.

відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій товариства.

видавати довіреності на виконання дій від імені товариства.

вживати відповідних заходів для заохочення працівників, накладати стягнення у порядку та випадках, передбачених чинним законодавством України та статутом.

розподіляти обов'язки між членами правління, підлеглими керівниками структурних підрозділів та іншими працівниками товариства.

організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань правління.

видавати накази та інші організаційно-розпорядчі документи, які є обов'язковими для працівників товариства.

Члени правління мають право:

отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про товариство, необхідну для виконання своїх функцій; в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності товариства;

вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні правління;

ініціювати скликання засідання правління;

надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління;

вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради;

отримувати винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється відповідним контрактом, укладеним кожним з них з товариством.

Голова та члени правління зобов'язані:

діяти в інтересах товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

виконувати рішення, прийняті загальними зборами, наглядовою радою та правлінням;

особисто брати участь у засіданнях правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданні правління із зазначенням причини;

брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу;

дотримуватися встановлених у товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

дотримуватися всіх встановлених у товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління;

завчасно готуватися до засідання правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами,

збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;

очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами правління;

своєчасно надавати наглядовій раді, правлінню, аудиту товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан товариства відповідно до своєї компетенції.

Голова та члени правління несуть відповідальність перед товариством за збитки, які завдані товариству їх діями (бездіяльністю) за виключенням тих випадків, коли відповідні члени правління голосували проти рішення, яке завдало збитків товариству, або не брали участі у голосуванні з відповідного питання.

Голова та члени правління, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

Товариство має право звернутися з позовом до голови або члена правління про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення наглядової ради.

Порядок притягнення голови та членів правління до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та контрактом, укладеним з кожним членом правління.

Правління товариства:

здійснює виконання рішень загальних зборів та наглядової ради.

колегіально вирішує питання фінансово-господарської та виробничої діяльності товариства в межах, передбачених статутом.

складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності товариства та подає їх на затвердження/погодження наглядовій раді та загальним зборам.

розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності.

приймає рішення про вчинення правочинів з питання розпорядження (відчуження) та використання майна товариства в межах та з урахуванням особливостей, визначених статутом.

визначає організаційну структуру товариства, штатний розпис, умови оплати праці посадових осіб, працівників товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв.

приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб і подає в порядку, визначеному статутом, на погодження наглядовій раді або загальним зборам.

розробляє та подає на затвердження/погодження наглядовій раді внутрішні нормативні документи товариства.

приймає рішення з інших питань поточної діяльності товариства, які виносяться на розгляд головою правління.

Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит

Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОНКОНСАЛТАУДИТ"

Код за ЄДРПОУ 33913531

Номер реєстру Суб'єкту аудиторської діяльності для здійснення обов'язкового аудиту Третій

Місцезнаходження 03040, м. Київ, проспект Голосіївський, буд.70

Дата реєстрації свідоцтво від 25.11.2005 року номер запису № 12661020000014045

Номер та дата свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм № 4252 від 29.01.2009 року рішення

Аудиторської палати України №198/2 від 29.01.2009 року.

Зовнішня перевірка системи контролю якості аудиторських послуг Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0456, видане рішенням АПУ від 27.03.2014 року № 291/4.

Номер та дата видачі сертифіката директора - аудитора сертифікат аудитора серія А № 005061 від 30.01.2002 року.

Думка

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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
ДАХК "Артем"	14307699	04050 м. Київ Шевченківський м. Київ вул. Мельникова, 2/10	830280	51	830280	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			830280	51	830280	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	1628000	0.25	Права акціонерів 1. Брати участь в управлінні Товариством 2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати частину прибутку у вигляді дивідендів на акції Товариства. 3. Одержувати інформацію про діяльність Товариства 4. Здійснити відчуження акцій 5. Переважне право на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами Товариства 6. Рівне переважне право на придбання акцій, при додатковому приватному розміщенні акцій Товариством 7. На обов'язковий викуп Товариством належних акціонеру голосуючих акцій, передбачений чинним законодавством України 8. Отримати акції товариств- правонаступників внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або частку (пай) внаслідок перетворення 9. У разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну розміру частки акціонера в статутному капіталі Товариства 10. Інші права, відповідно чинному законодавству та статуту	Відсутня

			Товариства. Обов'язки акціонерів 1. дотримуватись вимог Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2. виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства; 3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4. оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими статутом Товариства; 5. брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на Загальних зборах акціонерів особисто або через представника; 6. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 7. сприяти Товариству у здійсненні ним своєї статутної діяльності; 8. нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.	
Примітки				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Андрійченко Марія Іванівна	5500	0.33783783784	5500	0
Антоненко Віктор Миколайович	3060	0.18796068796	3060	0
Босяк Олександр Опанасович	5500	0.33783783784	5500	0
Бурсук Юліан Якович	11620	0.71375921376	11620	0
Гаченко Юрій Вікторович	3060	0.18796068796	3060	0
Даниленко Григорій Григорович	3060	0.18796068796	3060	0
Дубовик Надія Василівна	3060	0.18796068796	3060	0
Калатур Микола Пантелійович	3060	0.18796068796	3060	0
Кирієнко Андрій Миколайович	3060	0.18796068796	3060	0
Коваленко Віктор Володимирович	3060	0.18796068796	3060	0
Козленко Сергій Григорович	3060	0.18796068796	3060	0
Кудряшев Євгеній Михайлович	6340	0.38943488944	6340	0
Лиманець Юрій Васильович	4700	0.2886977887	4700	0
Матвійченко Сергій Валентинович	3060	0.18796068796	3060	0
Мельник Валерій Миколайович	4700	0.2886977887	4700	0
Молчанов Ігор Віталійович	3060	0.18796068796	3060	0
Пасічник Ігор Володимирович	3060	0.18796068796	3060	0
Пелих Дмитро Васильович	3060	0.18796068796	3060	0
Сегеда Юрій Іванович	9620	0.59090909091	9620	0

Скорко Геннадій Федорович	6340	0.38943488944	6340	0
Скрипник Сергій Станіславович	3060	0.18796068796	3060	0
Тютюкін Василь Павлович	9620	0.59090909091	9620	0
Уваров Володимир Іванович	3060	0.18796068796	3060	0
Хазанович Вячеслав Абрамович	3060	0.18796068796	3060	0
Юрченко Микола Михайлович	4700	0.2886977887	4700	0
Усього	114540	7.03562653564	114540	0

9. 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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
29.12.2001	Територіальне управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській обл.	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000136071	Фонд державного майна України	Заблоковані акції в кількості 830280 шт.	не визначено
Опис	Акції, які належать ДАХК "Артем" в кількості 830280 шт. заблоковані ФДМ України, як передбачено планом приватизації товариства.					

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

		За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
		За простими акціями	За привілейованими акціями	За простими акціями	За привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.		73260		104192	
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн		0.045		0.064	
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн				104192	
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		д/н	д/н	23.05.2018	д/н
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		д/н	д/н	11.06.2018	д/н
Спосіб виплати дивідендів				Безпосередньо акціонерам	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату					
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				18.06.2019р. : 53137.92 грн.; 28.08.2019р. : 31098.28 грн.	
Опис	Рішення про виплату дивідендів, порядок та строк їх виплати у звітному році прийнято загальними зборами товариства 10.04.2018 року. Рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів прийнято наглядовою радою 23.05.2018р. Виплата всієї суми дивідендів здійснювалась в повному обсязі в строк з 18.06.2018р. по 10.10.2018р. всім особам, що мають право на отримання дивідендів безпосередньо акціонерам. Рішення про виплату дивідендів, порядок та строк їх виплати за результатами звітного періоду прийнято загальними зборами товариства 15.04.2019 року. На момент подання звітності виплата дивідендів за результатами звітного періоду не здійснювалась.				

XIII. 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	286.000	251.000	0.000	0.000	286.000	251.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	225.000	202.000	0.000	0.000	225.000	202.000
- транспортні засоби	61.000	49.000	0.000	0.000	61.000	49.000
- земельні ділянки	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
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	286.000	251.000	0.000	0.000	286.000	251.000

Пояснення : Основні засоби II, III, та IV груп використовуються за виробничим та адміністративним призначенням і постійно знаходяться в експлуатації. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2017 року - 2703 тис. грн.; станом на 31.12.2018 року - 2703 тис. грн. Ступінь зносу на 31.12.2018 року становить 90,71%, що свідчить про зношеність матеріально-технічної бази. Сума нарахованого зносу основних засобів станом на 31.12.2017 року - 2417 тис. грн.; станом на 31.12.2018 року - 2452 тис. грн.

У 2018 році нараховано амортизації 35 тис. грн.

Обмежень на використання основних засобів немає, у податковій заставі основні засоби не знаходяться.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		2182	2150
Статутний капітал (тис.грн.)		407	407
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		407	407
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався 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 (2182.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу (407.000 тис.грн.), що відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.		

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
	д/н	0.00	0.000	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
Податкові зобов'язання	X	132.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1028.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1160.00	X	X
Опис	д/н			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
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

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

Підприємство Приватне акціонерне товариство "ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД"
 Територія М. КИЇВ
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ІНСТРУМЕНТІВ
 Середня кількість працівників 11
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 04050 м. Київ Шевченківський м.Київ вул. Юрія Іллєнка, 2/10,
т.(044) 239-90-77

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

Коди		
2019	01	01
14314794		
8039100000		
230		
25.73		

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату пере- ходу на МСФЗ
1	2	3	4	01.01.2012
I. Необоротні активи				--
Нематеріальні активи	1000	2	3	--
первісна вартість	1001	18	26	--
накопичена амортизація	1002	16	23	--
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--	--
Основні засоби	1010	286	251	--
первісна вартість	1011	2703	2703	--
знос	1012	2417	2452	--
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	50	50	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--	--
Усього за розділом I	1095	338	304	--
II. Оборотні активи				--
Запаси	1100	2271	2103	--
Виробничі запаси	1101	90	95	--
Незавершене виробництво	1102	2181	2008	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	36	178	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	50	49	--
з бюджетом	1135	--	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	--	--	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	525	605	--
Рахунки в банках	1167	525	605	--
Витрати майбутніх періодів	1170	4	6	--
Інші оборотні активи	1190	157	97	--
Усього за розділом II	1195	3043	3038	--
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--	--
Баланс	1300	3381	3342	--

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду	На дату пере- ходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				--
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	407	407	
Капітал у дооцінках	1405	187	187	--
Додатковий капітал	1410	--	--	--
Резервний капітал	1415	90	90	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1466	1498	--
Неоплачений капітал	1425	--	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--	--
Усього за розділом I	1495	2150	2182	--
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				--
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--	
Довгострокові кредити банків	1510	--	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	14	14	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--	--
Усього за розділом II	1595	14	14	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				--
Короткострокові кредити банків	1600	--	--	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--	--
товари, роботи, послуги	1615	30	219	--
розрахунками з бюджетом	1620	42	132	--
у тому числі з податку на прибуток	1621	21	21	--
розрахунками зі страхування	1625	5	19	--
розрахунками з оплати праці	1630	45	101	--
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	868	380	--
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	46	62	--
Поточні забезпечення	1660	174	226	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	7	7	--
Усього за розділом III	1695	1217	1146	--
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--	--
Баланс	1900	3381	3342	--

Голова правління

(підпис)

Бурсук Юліан Якович

Головний бухгалтер

(підпис)

Андрійченко Марія Іванівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство
"ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
14314794		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 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	3514	3203
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2700)	(2241)
Валовий: прибуток	2090	814	962
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	172	183
Адміністративні витрати	2130	(790)	(803)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(51)	(174)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	145	168
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	21	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	166	168
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-30	-30
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	136	138
збиток	2355	(--)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	136	138

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1085	486
Витрати на оплату праці	2505	1695	720
Відрахування на соціальні заходи	2510	346	158
Амортизація	2515	44	38
Інші операційні витрати	2520	365	307
Разом	2550	3535	1709

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	1628000	1628000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1628000	1628000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.08476660	0.02702700
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.08476660	0.02702700
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Голова правління

(підпис)

Бурсук Юліан Якович

Головний бухгалтер

(підпис)

Андрійченко Марія Іванівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
14314794		

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

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	710	149
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3063	3957
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4	--
Інші надходження	3095	21	92
Витрачання на оплату:	3100	(658)	(1166)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(1624)	(1363)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(408)	(346)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(913)	(887)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(30)	(10)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(476)	(520)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(407)	(357)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(--)	(48)
Інші витрачання	3190	(20)	(19)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	175	369
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	(10)	(65)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-10	-65
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	(85)	(20)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-85	-20
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	80	284
Залишок коштів на початок року	3405	525	241
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	605	525

Голова правління

(підпис)

Бурсук Юліан Якович

Головний бухгалтер

(підпис)

Андрійченко Марія Іванівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство
"ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
14314794		

Звіт про власний капітал
за 2018 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	407	187	--	90	1466	--	--	2150
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	407	187	--	90	1466	--	--	2150
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	136	--	--	136
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	-104	--	--	-104
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	32	--	--	32
Залишок на кінець року	4300	407	187	--	90	1498	--	--	2182

Голова правління

(підпис)

Бурсук Юліан Якович

Головний бухгалтер

(підпис)

Андрійченко Марія Іванівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, голова правління Бурсук Юліан Якович, підтверджую, що, наскільки мені відомо, 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, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з яким ми стикаємося у своїй господарській діяльності.

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала 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
10.04.2018	11.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
10.04.2018	11.04.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)
23.05.2018	24.05.2018	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
13.12.2018	13.12.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента