

Титульний аркуш

24.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Брусов О.І.

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00131328
4. Місцезнаходження: 04071, м. Київ, провулок Електриків, 15
5. Міжміський код, телефон та факс: 044-253-00-27,
6. Адреса електронної пошти: ker@ker.in.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 23.04.2019, протокол № 07/2019
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

ker.in.ua

(адреса сторінки)

24.04.2019

(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	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	X
7. Судові справи емітента	X
8. Штрафні санкції емітента	X
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)	X
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 емітент	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	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація 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)	X

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
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
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:

Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності, Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств), Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, 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, Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів, Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, Інформація вчинення значних правочинів, Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надаються, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів розкриття даної інформації не вимагається від Приватного акціонерного товариства.

Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що емітент не проводив рейтингової оцінки.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, не надається, тому що у звітному періоді не було таких змін.

Інформація про облігації емітента не надається, тому що Товариство не випускало облігацій.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, тому що Товариство не випускало інші цінні папери.

Інформація про похідні цінні папери не надається, тому що Товариство не випускало похідні цінні папери.

Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не здійснювало придбання власних акцій протягом звітного періоду.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не розкривається, оскільки працівники Товариства не володіють акціями Товариства.

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента не розкривається, оскільки працівники Товариства не володіють акціями у статутному капіталі Товариства.

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 - обмеження відсутні.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не розкривається, оскільки дивіденди не виплачувались.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента, Інформація про будь-які договори та/або правочин, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не розкривається, оскільки такі договори не уклалися.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A01 №221096

3. Дата проведення державної реєстрації

05.06.1995

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

238912

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

7

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

33.14 - Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування

33.20 - Установлення та монтаж машин і устаткування

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публічне акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро" в м. Києві

2) МФО банку

305749

3) Поточний рахунок

2600030948501

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

Дочірнє підприємство "Енергоремонт" Приватного акціонерного товариства "Київенергоремонт"

2) Організаційно-правова форма

Дочірнє підприємство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

32073085

4) Місцезнаходження

04071, м. Київ, провулок Електриків, 15

5) Опис

В 2002 році ПАТ "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" заснував ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОРЕМОНТ"ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ",

яке має статус самостійної юридичної особи.

Форма участі: засновник. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі: 100% часток. Активи надані емітентом у якості внеску: 17000.00 грн.

Права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою визначаються статутом ДП "ЕНЕРГОРЕМОНТ" ПрАТ "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" та чинним законодавством України.

1) Найменування

Дочірнє підприємство "Електрореммонтаж" Відкритого акціонерного товариства "Київенергоремонт"

2) Організаційно-правова форма

Дочірнє підприємство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

32251531

4) Місцезнаходження

04071, м. Київ, провулок Електриків, 15

5) Опис

Форма участі: засновник. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі: 100% часток. Активи надані емітентом у якості внеску 3000.00 грн.

Права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою визначаються статутом ДП "ЕЛЕКТРОРЕММОНТАЖ" ВАТ "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" та чинним законодавством України.

1) Найменування

Дочірнє підприємство "Укренергохімзахист" Відкритого акціонерного товариства "Київенергоремонт"

2) Організаційно-правова форма

Дочірнє підприємство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

30725870

4) Місцезнаходження

04071, м. Київ, провулок Електриків, 15

5) Опис

Форма участі: засновник. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі: 100% часток. Активи надані емітентом у якості внеску 15496.00грн.

Права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою визначаються статутом ДП "УКРЕНЕРГОХІМЗАХИСТ" ВАТ "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" та чинним законодавством України.

1) Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "КЕР-АЕС"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

40598297

4) Місцезнаходження

04071, м. Київ, провулок Електриків, 15

5) Опис

Форма участі: засновник. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі: 99,9984437% часток. Активи, надані емітенту у якості внеску 6 425 184,00 грн. Права, що

належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою визначається статутом ТОВ "КЕР-АЕС" та чинним законодавством України.

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

1) Найменування

Структурний відокремлений підрозділ "Труханів" Приватного акціонерного товариства "Київенергоремонт"

2) Місцезнаходження

Україна, 04071, Київ, вулиця Паркова Дорога, 12

3) Опис

Структурний відокремлений підрозділ "Труханів" є підрозділом Приватного акціонерного товариства "Київенергоремонт" та не є юридичною особою.

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	910/8917/18	Господарський суд міста Києва	Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго"	Дочірнє підприємство "Енергоремонт" Приватного акціонерного товариства "Київенергоремонт"	-	Стягнення 10 263 666,17 грн.	Рішенням Господарського суду міста Києва від 11.12.2018 року у позові відмовлено повністю.
Примітки: Дата відкриття провадження у справі - 07.08.2018 року.							

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	06988/1207, 10.10.2018	ГУ ДФС у м. Києві	Штраф	Оплачено 24.10.2018 року.
Примітки:				
Податкове повідомлення-рішення ГУ ДФС у м. Києві від 10.10.2018 року № 06988/1207, штраф на суму 3 444,34 грн., оплачено 24.10.2018 року.				

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Виробниче підприємство ПАТ "Київенергоремонт" створене в 1949 році у складі Союзенергоремстата Міненерго СРСР, з 1954 року увійшло до складу РЕУ "Київенерго" і виконувало всі обсяги планопереджувальних ремонтів основного та допоміжного енергетичного обладнання електростанцій, теплових та електричних мереж, а також виготовлення запасних частин до цього устаткування в системі "Київенерго". В процесі розвитку підприємства були створені виробничі підрозділи на теплових електростанціях м. Києва, м. Чернігова, м. Біла Церква, м. Бердичева, Чорнобильській АЕС.

В умовах економічних реформ в 1991 році підприємство перейшло на орендні відносини з ВЕО "Київенерго" і було зареєстровано в Фонді держмайна, як самостійне орендне підприємство "Київенергоремонт". В 1994 році орендне підприємство "Київенергоремонт" змінило форму власності з державної на колективну і стало акціонерним товариством. Фонд держмайна видав свідоцтво про власність, після чого проведено реєстрацію випуску акцій Відкритого акціонерного товариства "Київенергоремонт".

Для розширення сфери послуг в 2000-2002рр. були створені дочірні підприємства та СВП, які входять в структуру Товариства на правах юридичних осіб та здійснюють спеціалізовані роботи з монтажу, ізоляції та хімзахисту енергетичного устаткування.

Відповідно до прийнятого на Загальних зборах акціонерів від 27.07.2010 р. рішення та відповідно до вимог чинного законодавства проведено дематеріалізацію випуску акцій Товариства, тобто переведення випуску простих іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, в бездокументарну форму.

Відповідно до прийнятого на Загальних зборах акціонерів від 21.04.2011 р. рішення та відповідно до ст. 5 Закону України "Про акціонерні товариства" було змінено найменування товариства з Відкритого акціонерного товариства "Київенергоремонт на Публічне акціонерне товариство "Київенергоремонт".

На річних загальних зборах акціонерів (протокол №1 від 29.04.2016р.) було прийнято рішення змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ".

Протягом звітного 2018 року фактів злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу 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: 7 осіб.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, працюючих за сумісництвом: 2 особи.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 0 осіб.

Фонд оплати праці у 2018 році становив 371,1 тис. грн., що на 83,8 тис. грн. менше ніж у 2017 році.

Кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента, на підприємстві відсутня, проте працівники при потребі направляються на відповідні курси.

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 не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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 спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб в звітному періоді не було.

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

Бухгалтерський облік підприємства ведеться згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу протягом строку використання 5 років. З 01.04.2011р. амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу, визначеного у пп.145.1.5 Податкового кодексу України. Амортизація нараховується протягом строку корисного використання об'єкта, встановленого підприємством. Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується в першому місяці використання в розмірі 100% їх вартості. Оперативний облік організований у місяцях протягом терміну використання.

Дебіторська заборгованість визначається активом, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод.

Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та включаються в звіт про фінансові результати в тих періодах, до яких вони відносяться.

Товарні запаси оцінюються за нижчою з двох величин: собівартості та чистої вартості реалізації.

Собівартість запасів при їх вибутті визначається за методом ідентифікованої собівартості

відповідної одиниці запасів. Чиста реалізаційна вартість - це оціночна продажна ціна в процесі звичайної господарської діяльності, за вирахуванням оціночних витрат на здійснення доробки, а також оціночних затрат, необхідних для здійснення реалізації. Вартість готової продукції та незавершеного виробництва включає пропорційну частку накладних виробничих витрат, виходячи зі звичайної виробничої потужності, за виключенням витрат на позики. Запаси періодично переглядаються зі створенням резервів під зіпсовані, надлишкові та застарілі запаси. Фінансові інвестиції відображаються за собівартістю.

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), середньо реалізаційні 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

Товариство надає послуги з оренди виробничих приміщень, обладнання, автомобілів. Товариство не займається виробничою діяльністю, тому інформація про обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни відсутня. Сума виручки - 6 136,4 тис.грн. Загальна сума експорту-0.Частка експорту в загальному обсязі продажів-0%.До найбільш перспективних видів послуг, що надає емітент відносяться надання послуг з оренди приміщень.Залежності від сезонних змін немає.Основні ринки збуту: м. Київ. Основні клієнти: ДП "Енергоремонт" ПрАТ "Київенергоремонт", ТОВ "Корпоративні рішення ЛТД" та ін. Основними ризиками в діяльності Товариства є політична та економічна нестабільність; зміни законодавства та оподаткування; інфляційні процеси в економіці України. Заходи емітента щодо захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту: збільшення наданих послуг по оренді.Канали збуту й методи продажу, які використовує Товариство: варіювання цінової політики, розширення рекламних заходів щодо послуг емітента. Товариство не займається виробничою діяльністю, тому інформація про джерела сировини їх доступність та динаміку цін відсутня. Становище на ринку стабільне. Нові технології та нові товари не впроваджуються.Конкуренція в галузі середня. Перспективні плани розвитку емітента: якісне надання послуг по оренді.Товариство не займається виробничою діяльністю, тому інформація про кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів відсутня.Діяльність товариства здійснюється на території України, всі 100% загальної суми доходів в 2018 р. отримано на Україні.

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 2014 рік підприємство придбало ОЗ на суму 186,0 тис. грн. та реалізувало ОЗ на суму 48,0 тис.

грн., відчуження основних засобів шляхом ліквідації не було.

За 2015 рік підприємство придбало ОЗ на суму 1315 тис. грн. та реалізувало ОЗ на суму 2203,2 тис. грн., відчуження основних засобів шляхом ліквідації - 449,8 тис.грн.

За 2016 рік підприємство придбало ОЗ на суму 95,4 тис. грн. та реалізувало ОЗ на суму 0 тис. грн., відчуження основних засобів шляхом ліквідації 0 тис.грн.

За 2017 рік підприємство придбало ОЗ на суму 357 тис. грн. та реалізувало ОЗ на суму 0 тис. грн., відчуження основних засобів шляхом ліквідації 0 тис.грн.

За 2018 рік підприємство придбало ОЗ на суму 199,8 тис. грн. та реалізувало ОЗ на суму 0 тис. грн., відчуження основних засобів шляхом ліквідації 0 тис.грн.

Будь-яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, не планується.

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, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби, виробничі потужності та обладнання використовуються шляхом надання їх в оренду.

Планується проведення ремонтів будівель та споруд виробничого призначення. Витрати на ремонт відносяться на собівартість робіт, послуг. Фінансування проводиться за рахунок власних коштів, збільшення кількості приміщень наданих в оренду.

Значних правочинів щодо основних засобів Товариства протягом звітного періоду не здійснювалось.

Ступінь використання обладнання: 100%.

Спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів: утримуються в належному порядку за місцезнаходженням товариства та його замовників під час виконання робіт.

Екологічні питання на використанні активів підприємства не позначаються.

Товариство не займається виробничою діяльністю, тому інформація про виробничі потужності відсутня.

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

На діяльність Товариства впливає підвищення ставок податків та зборів.

Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень висока.

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

Фінансування Товариства відбувається за рахунок доходу від надання в оренду будівель та інших основних засобів дочірньому підприємству та стороннім організаціям. Фахівці емітента не здійснювали оцінку можливих шляхів покращення ліквідності. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб.

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 (контрактів), 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)

Товариство має намір продовжувати програму модернізації власних основних засобів, яка була розпочата у 2007 році. Ця програма дасть можливість залучити більше сторонніх організацій-орендарів, що призведе до поліпшення фінансового стану Товариства. Істотні фактори, які можуть впливати на діяльність емітента в майбутньому: політична та економічна ситуація в країні.

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

Досліджень та розробок підприємство не проводило.

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

Іншою інформацією, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності підприємства, Товариство не володіє. Інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Акціонери	Акціонери
Наглядова рада	Складається з трьох осіб: Голова Наглядової ради та Члени Наглядової ради у кількості 2 особи.	Голова Наглядової ради - Плачков Іван Васильович Член Наглядової ради - Науменко Олена Вікторівна Член Наглядової ради - Данилко Ольга Ігорівна
Виконавчий орган	Директор	Директор Брусов Олексій Ілліч
Ревізійна комісія	Складається з трьох осіб: Голова Ревізійної комісії та два Члени Ревізійної комісії	Голова Ревізійної комісії - ТОВ "РЕСЕТ"

		Член Ревізійної комісії - ТОВ "Імпульс-Т"
		Член Ревізійної комісії - ТОВ "Промгазінвест"

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Брусов Олексій Іллч
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1971
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
20
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Корпоративні рішення ЛТД", 32552970, ТОВ "Корпоративні рішення ЛТД",
директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.12.2017, обрано обрано до переобрання
- 9) Опис
Повноваження та обов'язки Директора Товариства:
 - здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів Товариства;
 - розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;
 - забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства,
 - реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;
 - виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання;
 - на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності;
 - за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів Товариства (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
 - розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до

компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства;

- виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;
- приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства;
- приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства;
- організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни.
- за погодженням із Наглядовою радою призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
- визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
- приймає рішення про притягнення до майнової або дисциплінарної відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
- самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів), емісію та розміщення інших цінних паперів Товариства, крім акцій, за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язкове рішення Загальних зборів акціонерів або рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства на їх здійснення;
- виступає від імені власників Товариства як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;
- після отримання дозволу Наглядової ради Товариства здійснює відчуження нерухомого майна Товариства та об'єктів незавершеного будівництва Товариства;
- організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства;
- після отримання дозволу Наглядової ради Товариства організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах та інших об'єднаннях; участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;
- після отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб;
- визначає умови колективного договору із трудовим колективом Товариства;
- укладає та виконує від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом Товариства, несе відповідальність за виконання його умов;
- визначає та впроваджує облікову політику Товариства відповідно до принципів, визначених Наглядовою радою Товариства. Приймає рішення щодо організації та

ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності;

- приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;
- в межах своєї компетенції видає довіреності від імені Товариства іншим особам представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі й ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;
- розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять службову, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляє Положення про інформаційну політику Товариства, Положення про філії, відділення та представництва Товариства, статuti дочірніх підприємств та надає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;
- затверджує інструкції та положення про виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні підрозділи Товариства, затверджує штатний розклад Товариства;
- приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;
- приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;
- приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені планом (бюджетом) Товариства, затвердженим Наглядовою радою Товариства;
- звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства;
- приймає рішення з питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;
- вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Права, обов'язки та відповідальність Директора Товариства.
- Директор Товариства має право:
 - вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства;
 - без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства
- представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів акціонерів Товариства
- після отримання рішень вказаних органів управління Товариства про вчинення таких правочинів;
- укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами

акціонерів Товариства;

- відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства;
- розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства;
- видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій;
- видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;
- приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства;
- вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень;
- надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства;
- підписувати колективні договори з трудовим колективом Товариства;
- здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

Директор Товариства зобов'язаний:

- виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом;
- дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;
- діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно;
- не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях;
- не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства;
- своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 10 та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний зацікавленою особою.

Здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.

В звітному періоді на посаді змін не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 20 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор, Голова комісії з припинення шляхом перетворення.

Одночасно обіймає посаду директора ТОВ "Корпоративні рішення ЛТД" (01013, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4), директора ТОВ "Юридична фірма "Арка" (01013, м. Київ, вул. Промислова, 4), директора ТОВ "Теплоенергосервіс", (01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 11/19), директора ТОВ "Селектив" (04071, м. Київ, пров. Електриків, 15).

- 1) Посада
Голова Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕСЕТ"
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
35250986
- 4) Рік народження
- 5) Освіта
- 6) Стаж роботи (років)
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.05.2016, обрано обрано на 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства:

1. Контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства.
2. Контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.
3. Контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства.
4. Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.
5. Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.
6. Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів.
7. Контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.
8. Контроль за дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій.
9. Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства.
10. Перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства.
11. Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства та розробка рекомендацій для органів управління Товариства.
12. Аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства.
13. Подання звітів про результати перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів на підставі цих звітів.
14. Складення висновку по річних звітах та балансах Товариства
15. Надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

Ревізійна комісія має право:

1. Отримувати від органів управління Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи на відповідний письмовий запит Голови Ревізійної комісії Товариства.
2. Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вимагати

скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведення засідань Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства.

3. Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.

4. Проводити службові розслідування.

5. Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки

6. Залучати на договірній основі до своєї роботи експертів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства.

7. Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

В звітному періоді на посаді змін не було.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою відповідальністю "Промгазінвест"

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
34491983

4) Рік народження

5) Освіта

6) Стаж роботи (років)

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

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2016, обрано обрано на 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства:

1. Контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства.

2. Контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.

3. Контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства.

4. Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.

5. Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.

6. Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів.

7. Контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

8. Контроль за дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій.

9. Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства.

10. Перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства.

11. Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства та розробка рекомендацій

для органів управління Товариства.

12. Аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства.

13. Подання звітів про результати перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів на підставі цих звітів.

14. Складення висновку по річних звітах та балансах Товариства

15. Надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

Ревізійна комісія має право:

1. Отримувати від органів управління Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи на відповідний письмовий запит Голови Ревізійної комісії Товариства.

2. Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведення засідань Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства.

3. Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.

4. Проводити службові розслідування.

5. Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки

6. Залучати на договірній основі до своєї роботи експертів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства.

7. Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

В звітному періоді на посаді змін не було.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Товариство з обмеженою відповідальністю "Імпульс-Т"

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
31868189

4) Рік народження

5) Освіта

6) Стаж роботи (років)

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

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2016, обрано обрано на 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства:

1. Контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства.

2. Контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.

3. Контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства.

4. Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.
5. Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.
6. Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів.
7. Контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.
8. Контроль за дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій.
9. Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства.
10. Перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства.
11. Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства та розробка рекомендацій для органів управління Товариства.
12. Аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства.
13. Подання звітів про результати перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів на підставі цих звітів.
14. Складення висновку по річних звітах та балансах Товариства
15. Надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

Ревізійна комісія має право:

1. Отримувати від органів управління Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи на відповідний письмовий запит Голови Ревізійної комісії Товариства.
 2. Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведення засідань Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства.
 3. Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.
 4. Проводити службові розслідування.
 5. Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки
 6. Залучати на договірній основі до своєї роботи експертів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства.
 7. Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.
- В звітному періоді на посаді змін не було.

- 1) Посада
Голова Наглядової ради (представник акціонера)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Плачков Іван Васильович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1957
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
45

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Велес", 31065382, ТОВ "Велес", президент
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2018, обрано обрано на 3 (три) роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства:

Голова Наглядової ради Товариства:

1. Керує роботою Наглядової ради Товариства.
2. Скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них.
3. Затверджує порядок денний засідань Наглядової ради Товариства.
4. Виступає від імені Наглядової ради Товариства та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах з іншими органами Товариства та їх посадовими особами. На підставі рішення Наглядової ради Товариства представляє інтереси Наглядової ради Товариства у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами.
5. Підписує від імені Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради Товариства.
6. На підставі рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, підписує і розриває договори між Товариством та членами Ревізійної комісії Товариства.
7. На підставі відповідних рішень Наглядової ради Товариства підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Виконавчого органу Товариства, розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього.
8. Надає Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем Товариства.

В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме:

У зв'язку з прийнятим 26.04.2018 року річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Київенергоремонт" рішенням про обрання до Наглядової ради Товариства: Плачкова Івана Васильовича (представляє інтереси акціонера ТОВ "РЕСЕТ"), Науменко Олени Вікторівни (представляє інтереси акціонера ТОВ "РЕСЕТ"), Данилко Ольги Ігорівни (представляє інтереси акціонера ТОВ "РЕСЕТ") з 26.04.2018 року припинились повноваження Голови та члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера ТОВ "РЕСЕТ" Науменко Олени Вікторівни.

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Київенергоремонт" 26.04.2018 року, у зв'язку із припиненням повноважень членів Наглядової ради попереднього складу, прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради ПрАТ "Київенергоремонт" Плачкова Івана Васильовича (представляє інтереси акціонера ТОВ "РЕСЕТ").

Плачкова Івана Васильовича було обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства рішенням Наглядової ради Товариства від 07 травня 2018 року (Протокол № 16/2018 від 07.05.2018 р.).

Плачков І.В. на посаду обраний строком на 3 (три) роки.

Посадова особа є представником акціонера ТОВ "РЕСЕТ". Розмір пакета акцій Товариства - 7,442698%. Посадова особа не є представником групи акціонерів. Посадова особа не є незалежним директором

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 45 років. Президент.

Одночасно обіймає посаду президента ТОВ "Велес" (01013, м. Київ, вул. Промислова, 4).

1) Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера)

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Науменко Олена Вікторівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1977

5) Освіта
Вища

6) Стаж роботи (років)
16

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Імпульс-Т", 31868189, ТОВ "Імпульс-Т", директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2018, обрано обрано на 3 (три) роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства:

До компетенції та повноважень Наглядової ради належить:

1. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
2. Підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного.
3. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення про призначення та відкликання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Прийняття рішення про продаж чи анулювання раніше викуплених Товариством акцій.
6. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів Товариства, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
7. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства
8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством.
9. Обрання та припинення повноважень особи на посаду/з посади Виконавчого органу Товариства, в т.ч. розірвання трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Виконавчого органу Товариства.
10. Затвердження умов трудового договору з особою, яка була обрана на посаду Виконавчого органу Товариства
11. Прийняття рішення про відсторонення особи, обраної на посаду Виконавчого органу Товариства, від виконання нею повноважень такої посадової особи. Обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу Товариства.
12. Прийняття рішення про обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності, у випадках, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства.
13. Обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з аудитором Товариства.
14. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, та переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.
15. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рішення про визначення додаткових шляхів повідомлення осіб, які мають право на отримання

дивідендів, про виплату дивідендів.

16. Обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Товариства особі, яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігачу, затвердження умов договору з ними та прийняття рішення про розірвання таких договорів.

17. Надання дозволу на участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях та вихід з них, заснування та участь в інших юридичних особах, у тому числі дочірніх підприємств.

18. Прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених законодавством України.

19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

20. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій.

21. Прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів або депозитарія цінних паперів Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору зі зберігачем або депозитарієм цінних паперів Товариства, прийняття рішення про передачу ведення обліку прав власності на акції Товариства.

22. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства за питаннями порядку денного.

23. Обрання та відкликання Голови Наглядової ради Товариства, Секретаря Наглядової ради Товариства.

24. Затвердження органу Товариства або особи, яка має право складати перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів та вносити зміни до переліку таких акціонерів.

25. Затвердження умов договору з особою, яка має право складати перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів та вносити зміни до переліку таких акціонерів.

26. Визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства договору між Товариством та членами Ревізійної комісії Товариства.

27. Ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

28. Запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудиту Товариства, призначення на посади та звільнення з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства, визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства.

29. Утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради Товариства, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради Товариства, обрання та відкликання членів комітетів Наглядової ради Товариства, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки на комітети Наглядової ради Товариства.

30. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства, відповідно до статей 79-89 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

31. Прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), яка укладається між акціонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додаткові зобов'язання як акціонери, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

32. Розгляд та затвердження планів розвитку Товариства та фінансових планів діяльності Товариства, затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства), аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління

Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства.

33. Погодження призначення та звільнення Виконавчим органом керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства.

34. Прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви, предметом яких є нерухоме майно Товариства, основні засоби та фонди Товариства.

35. Прийняття рішень про вчинення правочинів надання Товариством поворотної фінансової допомоги (позики, позички та інші види, передбачені чинним законодавством), якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

36. Прийняти рішень про вчинення правочинів надання Товариством безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертва та інші види, передбачені чинним законодавством), якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

37. Прийняття рішень про вчинення правочинів надання й отримання фінансових кредитів (позики) та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо), якщо ринкова вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

38. Прийняття рішень про вчинення правочинів з придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок, якщо ринкова вартість такого майна або земельних ділянок, становить до 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

39. Прийняття рішень про вчинення правочинів придбання або відчуження, набуття у власність іншим способом акцій або корпоративних прав інших товариств, номінальна вартість яких становить до 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

40. Прийняття рішень про вчинення правочинів надання Товариством поруки за зобов'язаннями інших осіб, якщо сума поруки, що надається, становить до 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

41. Прийняття рішень про вчинення правочинів перевodu боргу або відступлення права вимоги, якщо сума боргу, що переводиться, або сума права вимоги, яке відступається, становить до 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

42. Прийняття рішень про затвердження результатів та/або звітів про результати розміщення облігацій Товариства, а також, за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства прийняття рішень про внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про розміщення облігацій Товариства в межах та об'ємах, визначених Загальними зборами акціонерів Товариства.

43. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 100 тисяч гривень до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

44. Прийняття рішень про вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

45. Прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, у тому числі дочірніх підприємств, та право власності на які належить Товариству, в тому числі попереднє погодження доручень та надання довіреності представнику Товариства на участь у роботі органів управління вищевказаних юридичних осіб та голосування з будь-яких питань, які вирішуються тими органами управління, в роботі яких бере участь Товариство або його представники.

46. Прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, в тому числі на виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства.

47. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.

В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме:

У зв'язку з прийнятим 26.04.2018 року річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Київенергоремонт" рішенням про обрання до Наглядової ради Товариства: Плачкова Івана Васильовича (представляє інтереси акціонера ТОВ "РЕСЕТ"), Науменко Олени Вікторівни (представляє інтереси акціонера ТОВ "РЕСЕТ"), Данилко Ольги Ігорівни (представляє інтереси акціонера ТОВ "РЕСЕТ") з 26.04.2018 року припинились повноваження члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера ТОВ "РЕСЕТ" Данилко Ольги Ігорівни.

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Київенергоремонт" 26.04.2018 року, у зв'язку із припиненням повноважень членів Наглядової ради попереднього складу, прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради ПрАТ "Київенергоремонт" Науменко Олени Вікторівни (представляє інтереси акціонера ТОВ "РЕСЕТ").

Посадова особа є представником акціонера ТОВ "РЕСЕТ". Посадова особа не є акціонером товариства. Посадова особа не є представником групи акціонерів. Посадова особа не є незалежним директором

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 16 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: старший фінансовий аналітик, директор.

Одночасно обіймає посаду директора ТОВ "Імпульс-Т" (04071, м. Київ, пров. Електриків, 15), заступника директора ТОВ "ПромГазІнвест" (01013, м. Київ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4), Члена Наглядової ради ПрАТ "Завод сантехнічних заготовок" (03062, Україна, м. Київ, вул. Екскаваторна, буд. 24), Члена Наглядової ради ПрАТ "Страхова компанія "Крона" (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 19).

1) Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера)

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

Данилко Ольга Ігорівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1991

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

7

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

ТОВ "Корпоративні рішення ЛТД", 32552970, Юрисконсульт ТОВ "Корпоративні рішення ЛТД"

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

26.04.2018, обрано обрано на 3 (три) роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства:

До компетенції та повноважень Наглядової ради належить:

1. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
2. Підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного.
3. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення про призначення та відкликання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Прийняття рішення про продаж чи анулювання раніше викуплених Товариством акцій.
6. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів Товариства, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
7. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством.
9. Обрання та припинення повноважень особи на посаду/з посади Виконавчого органу Товариства, в т.ч. розірвання трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Виконавчого органу Товариства.
10. Затвердження умов трудового договору з особою, яка була обрана на посаду Виконавчого органу Товариства.
11. Прийняття рішення про відсторонення особи, обраної на посаду Виконавчого органу Товариства, від виконання нею повноважень такої посадової особи. Обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу Товариства.
12. Прийняття рішення про обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності, у випадках, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства.
13. Обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з аудитором Товариства.
14. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, та переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.
15. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рішення про визначення додаткових шляхів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів.
16. Обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Товариства особі, яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігачу, затвердження умов договору з ними та прийняття рішення про розірвання таких договорів.
17. Надання дозволу на участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях та вихід з них, заснування та участь в інших юридичних особах, у тому числі дочірніх підприємств.
18. Прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених законодавством України.
19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
20. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій.
21. Прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів або депозитарія цінних

паперів Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору зі зберігачем або депозитарієм цінних паперів Товариства, прийняття рішення про передачу ведення обліку прав власності на акції Товариства.

22. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства за питаннями порядку денного.

23. Обрання та відкликання Голови Наглядової ради Товариства, Секретаря Наглядової ради Товариства.

24. Затвердження органу Товариства або особи, яка має право складати перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів та вносити зміни до переліку таких акціонерів.

25. Затвердження умов договору з особою, яка має право складати перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів та вносити зміни до переліку таких акціонерів.

26. Визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства договору між Товариством та членами Ревізійної комісії Товариства.

27. Ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

28. Запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудиту Товариства, призначення на посади та звільнення з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства, визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства.

29. Утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради Товариства, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради Товариства, обрання та відкликання членів комітетів Наглядової ради Товариства, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки на комітети Наглядової ради Товариства.

30. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства, відповідно до статей 79-89 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

31. Прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), яка укладається між акціонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додаткові зобов'язання як акціонери, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

32. Розгляд та затвердження планів розвитку Товариства та фінансових планів діяльності Товариства, затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства), аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства.

33. Погодження призначення та звільнення Виконавчим органом керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства.

34. Прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви, предметом яких є нерухоме майно Товариства, основні засоби та фонди Товариства.

35. Прийняття рішень про вчинення правочинів надання Товариством поворотної фінансової допомоги (позики, позички та інші види, передбачені чинним законодавством), якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

36. Прийняти рішень про вчинення правочинів надання Товариством безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертва та інші види, передбачені чинним законодавством), якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

37. Прийняття рішень про вчинення правочинів надання й отримання фінансових кредитів (позики) та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо), якщо ринкова вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

38. Прийняття рішень про вчинення правочинів з придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок, якщо ринкова вартість такого майна або земельних ділянок, становить до 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

39. Прийняття рішень про вчинення правочинів придбання або відчуження, набуття у власність іншим способом акцій або корпоративних прав інших товариств, номінальна вартість яких становить до 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

40. Прийняття рішень про вчинення правочинів надання Товариством поруки за зобов'язаннями інших осіб, якщо сума поруки, що надається, становить до 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

41. Прийняття рішень про вчинення правочинів переводу боргу або відступлення права вимоги, якщо сума боргу, що переводиться, або сума права вимоги, яке відступається, становить до 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

42. Прийняття рішень про затвердження результатів та/або звітів про результати розміщення облігацій Товариства, а також, за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства прийняття рішень про внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про розміщення облігацій Товариства в межах та об'ємах, визначених Загальними зборами акціонерів Товариства.

43. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 100 тисяч гривень до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

44. Прийняття рішень про вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

45. Прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, у тому числі дочірніх підприємств, та право власності на які належить Товариству, в тому числі попереднє погодження доручень та надання довіреності представнику Товариства на участь у роботі органів управління вищевказаних юридичних осіб та голосування з будь-яких питань, які вирішуються тими органами управління, в роботі яких бере участь Товариство або його представники.

46. Прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, в тому числі на виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства.

47. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.

В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме:

У зв'язку з прийнятим 26.04.2018 року річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Київенергоремонт" рішенням про обрання до Наглядової ради Товариства: Плачкова Івана Васильовича (представляє інтереси акціонера ТОВ "РЕСЕТ"), Науменко Олени Вікторівни (представляє інтереси акціонера ТОВ "РЕСЕТ"), Данилко Ольги Ігорівни (представляє інтереси акціонера ТОВ "РЕСЕТ") з 26.04.2018 року припинились повноваження членів Наглядової ради попереднього складу.

Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Київенергоремонт" 26.04.2018 року, у зв'язку із припиненням повноважень членів Наглядової ради попереднього складу, прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради ПрАТ "Київенергоремонт" Данилко Ольгу Ігорівну

(представляє інтереси акціонера ТОВ "РЕСЕТ").

Посадова особа є представником акціонера ТОВ "РЕСЕТ". Посадова особа не є акціонером товариства. Посадова особа не є представником групи акціонерів. Посадова особа не є незалежним директором

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 7 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор, менеджер з адміністративної роботи, юрисконсульт.

Одночасно обіймає посаду юрисконсульта ТОВ "Корпоративні рішення ЛТД" (01013, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4).

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Брусов Олексій Ілліч		15 806	3,307912	15 806	0
Голова Ревізійної комісії	Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕСЕТ"	35250986	329 648	68,989418	329 648	0
Член Ревізійної комісії	Товариство з обмеженою відповідальністю "Промгазінвест"	34491983	1	0,000209	1	0
Член Ревізійної комісії	Товариство з обмеженою відповідальністю "Імпульс-Т"	31868189	11 855	2,481039	11 855	0
Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Плачков Іван Васильович		35 563	7,442698	35 563	0
Член Наглядової ради (представник акціонера)	Науменко Олена Вікторівна		0	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера)	Данилко Ольга Ігорівна		0	0	0	0
Усього			392 873	82,221276	392 873	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Працівники Товариства, які 01.01.1994 року були членами організації орендарів та підписали Установчи			100
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Модернізація власних основних засобів, залучення нових орендарів з метою поліпшення фінансового стану Товариства.

2. Інформація про розвиток емітента

Будівлі та приміщення Товариства на 80% заповнені орендарями.

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, зокрема інформацію про:

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

Політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками передбачає наявність послідовних рішень, процесів, кваліфікованого персоналу і системи контролю.

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

Товариство має схильність до цінових ризиків, які виникають внаслідок несприятливої зміни обмінних валютних курсів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
відсутній

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

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

немає

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

Товариство не має кодексу корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		26.04.2018	
Кворум зборів		83,9	
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:		
	1. Обрання лічильної комісії зборів.		
	2. Затвердження регламенту роботи зборів.		
	3. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.		
	4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.		
	5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.		
	6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.		
	7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році. Затвердження розміру, порядку і строку виплати дивідендів.		
	8. Припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) членів Наглядової ради Товариства.		

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

10. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договору із членами Наглядової ради від імені Товариства.

11. Встановлення розміру винагороди на оплату діяльності Ревізійної комісії Товариства на 2018 рік.

12. Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "Київенергоремонт" у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства та затвердження нової редакції Статуту.

13. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства.

14. Внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київенергоремонт" від 21.12.2017 року щодо надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, предметом якого є передача в управління об'єкту нерухомого майна, та викласти рішення у новій редакції.

15. Внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київенергоремонт" від 21.12.2017 року щодо надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є передача в управління об'єкту нерухомого майна, та викласти рішення у новій редакції.

16. Про скасування рішення засідання Наглядової ради ПрАТ "Київенергоремонт" від 19 грудня 2017 року №37/2017 щодо прийняття рішення про припинення Дочірнього підприємства "Енергоремонт" Приватного акціонерного товариства "Київенергоремонт", код ЄДРПОУ 32073085, шляхом його ліквідації.

17. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу Дочірнього підприємства "Енергоремонт" Приватного акціонерного товариства "Київенергоремонт", код ЄДРПОУ 32073085.

Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: ТОВ "РЕСЕТ".

Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень:

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів:

Голова лічильної комісії - Раціна Інна Василівна

Член лічильної комісії - Данилко Олександр Ігорович

	Член лічильної комісії - Кореновська Світлана Ігорівна 2.1. Затвердити регламент роботи зборів: 1. Виступи з питань порядку денного зборів: - основна доповідь - до 20 хв. - співдоповідь - до 10 хв. Виступи в дебатах (обговорення доповідей) - до 2 хв., але не більше 10 хв. з кожного питання. 2.Відповіді на запитання - до 10 хв. з кожного питання. 3. Заключне слово до 10 хв. 4. Рішення ухвалюються голосуванням з використанням бюлетенів. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів. Результати голосування оголошуються Головою лічильної комісії. 5. Для виступу на зборах слово надається Головою зборів. 6. Запитання приймаються Секретарем зборів письмово. Записки до секретаріату передаються через членів лічильної комісії, що знаходяться в залі. 7.Питання приватного характеру та не передбачені порядком денним на зборах не розглядаються. 3.1. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 4.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 5.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. 6.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік. 7.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 р. - дивіденди не виплачувати. 8.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: - Данилко Ольги Ігорівни; - Науменко Олени Вікторівни. 9.1. Обрати до складу Наглядової ради Товариства:
--	--

- Плачкова Івана Васильовича (представляє інтереси акціонера ТОВ "РЕСЕТ");

Науменко Олену Вікторівну (представляє інтереси акціонера ТОВ "РЕСЕТ");

Данилко Ольгу Ігорівну (представляє інтереси акціонера ТОВ "РЕСЕТ").

10.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у ньому розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства.

10.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір із членами Наглядової ради.

10.3. Затвердити щорічний кошторис граничних виплат на утримання Наглядової ради Товариства, відповідно до умов цивільно-правового договору, зазначених у пункті 10.1 вище.

10.4. Виконавчому органу Товариства забезпечити включення витрат, передбачених пунктом 10.3 у фінансові плани (бюджети) Товариства.

11.1. Затвердити кошторис на оплату діяльності Ревізійної комісії Товариства на 2018 рік.

11.2. Виконавчому органу Товариства забезпечити включення витрат, передбачених пунктом 11.1. у фінансові плани (бюджети) Товариства.

12.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Приватного акціонерного товариства "Київенергоремонт" у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства.

12.2. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства "Київенергоремонт" шляхом викладення його у новій редакції.

12.3. Встановити, що рішення цих Загальних зборів Товариства, передбачене п. 1 та 2 питання 12 цього протоколу щодо викладення Статуту у новій редакції, набуває чинності з 01.05.2018 року.

12.4. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з дати, зазначеної у п. 3 питання 12 цього протоколу, а для третіх осіб Статут Товариства у новій редакції набирає чинності з моменту його державної реєстрації. Датою припинення дії Статуту ПрАТ "Київенергоремонт" у редакції 2017 р. для третіх осіб є дата державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у редакції 2018 р.

12.5. Доручити Директору Товариства Брусову Олексію Іллічу підписати

	нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства "Київенергоремонт". 12.6. Уповноважити Директора Товариства Брусова Олексія Ілліча, з правом передоручення іншим особам на його розсуд, здійснити заходи, пов'язані з реєстрацією нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Київенергоремонт". 13.1. Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції. 13.2. Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції 2018 р. набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з 01.05.2018 року, а для третіх осіб - з моменту набуття чинності змін до Статуту та державної реєстрації нової редакції Статуту 2018 р. 14.1. Внести зміни до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київенергоремонт" від 21.12.2017 року щодо надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, предметом якого є передача в управління об'єкту нерухомого майна, та викласти рішення у наступній редакції: "Надати згоду на вчинення Товариством правочину, предметом якого є передача в управління Товариству з обмеженою відповідальністю "Євростандарт" (код ЄДРПОУ 32308425, місцезнаходження: 01013, м.Київ, вулиця Промислова, 4) об'єкту нерухомого майна (майнового комплексу за адресою: м. Київ, Паркова дорога, будинок 12). Оцінка вартості майнового комплексу становить 23 671 975 (двадцять три мільйони шістьсот сімдесят одна тисяча дев'ятсот сімдесят п'ять) гривень 00 копійок. Розмір плати за управління майном (без врахування ПДВ) становить 32% від доходу, отриманого Управителем від використання майна, переданого в управління, але в будь-якому випадку не менше 6,2% від вартості майна, зазначеної в договорі". 15.1. Внести зміни до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київенергоремонт" від 21.12.2017 року щодо надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є передача в управління об'єкту нерухомого майна, та викласти рішення у наступній редакції: "Надати згоду на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є передача в управління Товариству з обмеженою відповідальністю "Євростандарт" (код ЄДРПОУ 32308425, місцезнаходження: 01013, м.Київ, вулиця Промислова, 4) об'єкту нерухомого майна (майнового комплексу за адресою: м. Київ, Паркова дорога, будинок 12). Оцінка вартості майнового комплексу становить 23 671 975 (двадцять три мільйони шістьсот сімдесят одна тисяча дев'ятсот сімдесят п'ять) гривень 00 копійок. Розмір плати за управління майном (без врахування ПДВ) становить 32% від доходу, отриманого Управителем від використання майна, переданого в управління, але в будь-якому випадку не менше 6,2% від вартості майна, зазначеної в договорі".
--	---

	16. Рішення не прийнято.
	17. Рішення не прийнято.

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	Інші органи не здійснювали реєстрацію акціонерів.	

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Позачергові збори не скликались.	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Скликаних, але непроведених чергових загальних зборів у звітному році не було.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачергові збори у звітному році не скликались.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	1
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	Комітетів не створено.	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комітетів не створено, оцінка роботи комітетів не проводилась.

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комітетів не створено.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по	Посада	Незалежний член
--------------------	--------	-----------------

батькові		Так	Ні
Плачков Іван Васильович	Голова Наглядової ради		X
Опис:			
Науменко Олена Вікторівна	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Данилко Ольга Ігорівна	Член Наглядової ради		X
Опис:			

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

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

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (зазначити)	Новий член Наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства.	

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Так, проводились.

Рішення:

про надання дозволу на продовження дії договорів;

про інвентаризацію майна дочірніх підприємств;

про проведення річних загальних зборів акціонерів;

про надання дозволу на продаж автомобілів Товариства;

про відступлення Товариством третім особам частки у статутному капіталі Товариства, учасником яких є;

про обрання Голови Наглядової ради;

про заходи в ліквідаційній процедурі дочірнього підприємства.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор	Здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства; Реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства; Розробляє та затверджує внутрішні нормативні документи Товариства; Приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства; Приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства та інше.
Опис	

Примітки

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	так	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	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	так	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	так	ні	ні	ні

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

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Статут та інші організаційні, фінансові, розпорядчі документи.	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про	ні	так	ні	ні	так

акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу					
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	ні	ні	так
Статут та внутрішні документи	так	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 періоду?

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)		

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕСЕТ"	35250986	68,989418

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
477 824	0	Обмеження відсутні	

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

Обрання та відкликання членів Наглядової ради Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Наглядової ради Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Товариства неодноразово.

Обрання членів Наглядової ради Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється шляхом голосування щодо кожного кандидата окремо.

Обраним до складу Наглядової ради Товариства вважається кандидат, за якого віддана проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства

вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства, визначеного цим Статутом, або, у виключних випадках, за умови обрання більшості членів від повного кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Обрання та відкликання (в тому числі дострокове) особи на посаду Директора Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання особи на посаду Директора Товариства є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Директора Товариства, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Особа, обрана на посаду Директора Товариства здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту). Повноваження особи, яка була обрана на посаду Директора Товариства припиняються в момент прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Директора Товариства, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Наслідком прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Директора Товариства є припинення посадових повноважень такої особи, розірвання з нею трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством. Рішення про відкликання (в тому числі дострокове) особи з посади Директора Товариства приймається Наглядовою радою Товариства одночасно з прийняттям рішення про призначення іншої (або тієї ж) особи на посаду Директора Товариства, або особи, яка буде тимчасово виконувати повноваження Директора Товариства.

Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства терміном на 5 (п'ять) років.

Повноваження члена Ревізійної комісії Товариства дійсні з моменту обрання особи в члени Ревізійної комісії Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства.

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Ревізійної комісії Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на 3 (три) - кількість членів Ревізійної комісії Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування 3 (три) кумулятивними голосами.

9) повноваження посадових осіб емітента

До виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить вирішення питань:

1. затвердження внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про інформаційну політику Товариства; Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять

комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства; Статутів дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, єдиним учасником яких є Товариство; Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства.

2. підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;
3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
4. прийняття рішення про призначення та відкликання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;
5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів Товариства, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства за даними річної останньої фінансової звітності Товариства;
7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства за даними річної останньої фінансової звітності Товариства;
8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством;
9. обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) особи на посаду/з посади Виконавчого органу Товариства, в тому числі розірвання трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Виконавчого органу Товариства;
10. затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою, яка була обрана на посаду Виконавчого органу Товариства;
11. прийняття рішення про відсторонення особи, обраної на посаду Виконавчого органу Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу Товариства;
12. розгляд звіту Виконавчого органу Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.
13. прийняття рішення про обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства), у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;
14. обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з аудитором Товариства;

15. затвердження рекомендацій загальним зборам Товариства за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього.
16. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;
17. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рішення про визначення додаткових шляхів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів;
18. обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства (за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Товариства особі, яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігачу (депозитарній установі), затвердження умов договору з ними та прийняття рішення про розірвання таких договорів;
19. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях та вихід з них, про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.
20. прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених законодавством України;
21. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особи, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
23. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів Товариства або особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з зберігачем цінних паперів Товариства або депозитарієм цінних паперів Товариства або особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства, прийняття рішення про передачу ведення обліку прав власності на акції Товариства;
24. затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
25. обрання та відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Голови Наглядової ради Товариства, Секретаря Наглядової ради Товариства;
26. затвердження органу Товариства або особи, яка має право складати перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів та вносити зміни до переліку акціонерів, які

мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;

27. затвердження умов договору з особою, яка має право складати перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів та вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;

28. визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства договору між Товариством та членами Ревізійної комісії Товариства;

29. ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

30. запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудиту Товариства, призначення на посади та звільнення з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства, визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства;

31. утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради Товариства, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради Товариства, обрання та відкликання членів комітетів Наглядової ради Товариства, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки на комітети Наглядової ради Товариства;

32. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства, відповідно до статей 79-89 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

33. прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), яка укладається між акціонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додаткові зобов'язання як акціонери, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;

34. розгляд та затвердження планів розвитку Товариства та фінансових планів діяльності Товариства, аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;

35. прийняття рішень про затвердження результатів та/або звітів про результати розміщення облігацій Товариства, а також, за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства прийняття рішень про внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про розміщення облігацій Товариства в межах та об'ємах, визначених Загальними зборами акціонерів Товариства;

36. прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

37. прийняття рішень про вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить від 100 (ста) мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

38. прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, в тому числі на виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;

39. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

40. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із Законом, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Компетенція та повноваження Директора Товариства:

1. здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів Товариства;

2. розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;

3. забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства,

4. реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;

5. виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання;

6. на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності;

7. за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів Товариства (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

8. розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства;

9. виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;

10. приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства;

11. приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства;
12. розробляє та затверджує організаційну структуру Товариства та її зміни, в тому числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства.
13. призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
14. приймає рішення щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, у тому числі дочірніх підприємств, та право власності на які належить Товариству, в тому числі надання довіреності представнику Товариства на участь у роботі органів управління вищевказаних юридичних осіб та голосування з будь-яких питань, які вирішуються тими органами управління, в роботі яких приймає участь Товариство;
15. визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
16. приймає рішення про притягнення до майнової або дисциплінарної відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
17. самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів), за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язкове рішення Загальних зборів акціонерів або рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства на їх здійснення;
18. виступає від імені власників Товариства як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні трудових спорів з працівниками Товариства;
19. здійснює відчуження нерухомого майна Товариства та об'єктів незавершеного будівництва Товариства та вчиняє будь-які інші правочини по відчуженню будь-якого майна Товариства за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язкове рішення Загальних зборів акціонерів або рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства на їх здійснення;
20. організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства;
21. після отримання дозволу Наглядової ради Товариства організовує та здійснює дії щодо створення (участі у створенні) інших юридичних осіб (в тому числі - дочірніх підприємств), а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах та інших об'єднаннях;
22. після отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних

прав інших юридичних осіб;

23. визначає умови колективного договору із трудовим колективом Товариства;
24. укладає та виконує від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом Товариства, несе відповідальність за виконання його умов;
25. визначає та впроваджує облікову політику Товариства. Приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності;
26. приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;
27. в межах своєї компетенції видає довіреності від імені Товариства іншим особам представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі й ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;
28. розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять службову, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляє Положення про інформаційну політику Товариства, Положення про філії, відділення та представництва Товариства. Розробляє статuti дочірніх підприємств та надає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;
29. затверджує інструкції та положення про виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні підрозділи Товариства, затверджує штатний розклад Товариства;
30. приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;
31. приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;
32. приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені планом (бюджетом) Товариства, затвердженим Наглядовою радою Товариства;
33. звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства;
34. вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів акціонерів Товариства.

Функції Ревізійної комісії Товариства:

1. контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства;

2. контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій;
3. контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту;
4. контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;
5. контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів;
6. контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів;
7. контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
8. контроль за дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій;
9. перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства;
10. перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства;
11. аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;
12. аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства;
13. подання звітів про результати перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів на підставі цих звітів;
14. складення висновку по річних звітах та балансах Товариства;
15. надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

На виконання вимог частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV (далі - Закон № 3480-IV) ми розглянули інформацію, наведену Компанією в Звіті керівництва за 2018 рік.

Відповідальність за складання, зміст та подання Звіту керівництва несе управлінський персонал ПрАТ "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ". Ця відповідальність включає створення, впровадження та підтримування внутрішнього контролю, необхідного для того, щоб Звіт керівництва не містив суттєвих викривлень внаслідок шахрайства чи помилок, а також за визначення, впровадження,

адаптацію та підтримку систем управління, необхідних для підготовки Звіту керівництва.

Наша перевірка нефінансової інформації, що міститься в Звіті керівництва, проведена з метою висловлення думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статті 401 Закону № 3480-IV, а також з метою перевірки інформації, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статті 401 Закону № 3480-IV. Ми виконали цю перевірку відповідно до Міжнародних стандартів завдань з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації. Перевірка обмежена виконанням процедур, які залежать від характеру цієї інформації, а саме:

розгляд інформації, наведеної в Звіті керівництва, з метою визначення того, чи вся інформація розкрита у відповідності до вимог статті 401 Закону № 3480-IV;

запити персоналу Компанії, відповідальному за підготовку Звіту керівництва, з метою отримання розуміння процедур контролю за збором і реєстрацією даних та інформації, наведених в Звіті керівництва;

огляд документів, що підтверджують інформацію, наведену в Звіті керівництва;

виконання аналітичних процедур щодо розкриття кількісних показників в Звіті керівництва;

порівняння інформації, наведеної в Звіті керівництва з фінансовим звітом Компанії за 2018 рік та нашими знаннями, отриманими під час аудиту фінансової звіту Компанії.

За результатами перевірки інформації, що включена в Звіт керівництва ПрАТ "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ" за 2018 рік, ми не виявили суттєвих викривлень та фактів, які б свідчили про суттєву невідповідність цієї інформації вимогам законодавства, зокрема статті 401 Закону № 3480-IV.

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕСЕТ"	35250986	04071, Україна, м. Київ, провулок Електриків, 15	329 648	68,989418	329 648	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Плачков Іван Васильович			35 563	7,442698	35 563	0
Усього			365 211	76,432116	365 211	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
Акції іменні прості	477 824	238 912,00	Права та обов'язки визначені Статутом Товариства.	Відсутня
Примітки:				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
09.09.2010	375/10/1/10	UA4000087092	477 824	238 912	392 902	84 922	0
Опис:							

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	71 635,5	43 185,5	0	0	71 635,5	43 185,5
будівлі та споруди	71 243,3	42 559,7	0	0	71 243,3	42 559,7
машини та обладнання	22,4	20,9	0	0	22,4	20,9
транспортні засоби	339,7	494,4	0	0	339,7	494,4
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	30,1	110,5	0	0	30,1	110,5
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	71 635,5	43 185,5	0	0	71 635,5	43 185,5
Опис	Очікувані строки служби відповідних активів: 1) Будівлі та споруди - 50-85 роки; 2) Машини та обладнання - 5-40 років; 3) Транспортні засоби - 8-12 років; 4) Інші - 12-20 роки. Первісна вартість основних засобів: 69242,5 тис. грн. Ступінь їх зносу 37,63 % Ступінь їх використання - 100% Сума нарахованого зносу: 26057,0 тис. грн. Суттєвих змін у вартості основних засобів не було. Обмежень на використання майна Товариства немає.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		51 230,5	74 634,8
Статутний капітал (тис.грн)		238,9	238,9
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		238,9	238,9
Опис	Розраховується за Методичними рекомендаціями по визначенню вартості чистих активів акціонерного товариства, схваленими рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485		
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства більша від статутного капіталу. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України дотримуються.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X

у тому числі:				
		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	X	
Податкові зобов'язання	X	86,8	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	10 778,2	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	10 865	X	X
Опис	До рядка таблиці "Інші зобов'язання та забезпечення" віднесено наступні дані в тис. грн.: Довгострокові забезпечення: <u>413,0</u> Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 7718,6 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування: 0,00 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці: 4,7 Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами: 519,7 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 0,00 Поточні забезпечення: 0,00 Інші поточні зобов'язання: 2122,2 Товариство не має зобов'язань за кредитами банку, цінними паперами, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, фінансової допомоги на зворотній основі.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "КИЇВАУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи	01204513
Місцезнаходження	01033, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 306
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	005559
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.10.2003
Міжміський код та телефон	044 287 70 55
Факс	044 287 42 94
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування.
Опис	Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги емітенту, підготовка аудиту щодо фінансової звітності.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044 591 04 00
Факс	044 482 52 14
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Обслуговування випуску цінних паперів Товариства. Публічне акціонерне товариство " Національний депозитарій України" - депозитарій, який обслуговує випуск цінних паперів Товариства. Відповідно до частини 2 статті 9 Закону України "Про депозитарну систему України", акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Комісією в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. 1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092). В зв'язку з цим

	замість Номеру ліцензії або іншого документу вказано № рішення Комісії, щодо реєстрації Правил Центрального депозитарію та замість дати видачі ліцензії або іншого документа вказана дата прийняття рішення Комісії, щодо реєстрації Правил Центрального депозитарію.
--	---

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
Місцезнаходження	04070, Україна, м. Київ, вул. Андріївська, 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №294710
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.02.2015
Міжміський код та телефон	044 231 71 80
Факс	044 231 70 89
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Виконання функцій депозитарної установи. Вступ в дію ліцензії - 14.02.2015р. Термін дії - необмежений. У зв'язку з ліквідацією ПАТ "Енергообанк" в 2015 році товариство обрало нову депозитарну установу - ПАТ "ПУМБ".

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		КОДИ	
		Дата (рік, місяць, число)	2019.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ"	за ЄДРПОУ	00131328
Територія	м.Київ, Подільський р-н	за КОАТУУ	8038500000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20

Середня кількість працівників, осіб: 7

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 04071, м. Київ, провулок Електриків, 15, 044-253-00-27

1. Баланс
на 31.12.2018 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	105,9	105,9
Основні засоби	1010	71679	43228,8
первісна вартість	1011	116612,1	69775,2
знос	1012	(44933,1)	(26546,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	4284	7925,8
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	76068,9	51260,5
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	195,9	199
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	3356,1	6428,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	4,2	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	152,2	799,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	131,1	857,3
Витрати майбутніх періодів	1170	1413	2248,8
Інші оборотні активи	1190	235	301,8
Усього за розділом II	1195	5487,5	10835
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	81556,4	62095,5

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	238,9	238,9
Додатковий капітал	1410	41667	18649,4
Резервний капітал	1415	5388,3	5388,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	27340,6	26953,9
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	74634,8	51230,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	636,8	413
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	4278,8	8238,3
розрахунками з бюджетом	1620	113,3	86,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	4,7	4,7
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1888	2122,2
Усього за розділом III	1695	6284,8	10452
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	81556,4	62095,5

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6136,4	5158,9
Інші операційні доходи	2120	112	7,3
Інші доходи	2240	6235,4	3245,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	12483,8	8412,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3448,9)	(1495,4)
Інші операційні витрати	2180	(6636,6)	(4976,9)
Інші витрати	2270	(2785)	(2360,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(12870,5)	(8832,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-386,7	-420,3
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-386,7	-420,3

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ»

за 2018 рік станом на 31 грудня 2018 року
(в тисячах українських гривень)

У цих пояснювальних примітках наводиться додаткова інформація, розкриття якої вимагається Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року, із змінами і доповненнями, і національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, вимогами інших законодавчих та нормативних актів, та яка не міститься у формах фінансової звітності.

1. Інформація про товариство:

1. Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».
Скорочена назва: ПРАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».

2. Код ЄДРПОУ: 00131328

3. Організаційно-правова форма: акціонерне товариство.

4. Місцезнаходження:

Юридична адреса: 04071, м. Київ, пров. Електриків, 15
Фактична адреса: 04071, м. Київ, пров. Електриків, 15
Адреса електронної пошти: ker@ker.in.ua

5. Офіційна сторінка в інтернеті, на якій доступна інформація про товариство:
http://ker.in.ua/k_svedeniy_akcionerov.html

6. Основні види діяльності:

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (КВЕД 68.20);
Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення (КВЕД 25.30);
Діяльність у сфері архітектури (КВЕД 71.11);
Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів (КВЕД 33.11);
Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення (основний) (КВЕД 33.12);
Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування (КВЕД 33.14);
Установлення та монтаж машин і устаткування (Код КВЕД 33.20).

6. Середня кількість працівників протягом 2018 року - 7 осіб.

7. Дата затвердження фінансової звітності – 28.02. 2019р.

Фінансова звітність складена за національними стандартами фінансової звітності.

2. Інформація про фінансову звітність, облікову політику та виправлення помилок.

Фінансова звітність складена станом на 31 грудня 2018 року, звітним періодом є 2018 рік.

Валюта звітності – гривня.

Одиниця виміру валюти звітності – тисячі гривень.

Консолідована фінансова звітність не складається.

Припинень (ліквідації) окремих видів діяльності не було.

Обмежень щодо володіння активами немає.

Участі у спільних підприємствах товариство не бере.

Переоцінки статей фінансових звітів не було.

Помилки минулих періодів виявлено не було.

Подій, які можуть вимагати коригування певних статей або розкриття інформації про ці події у примітках до фінансових звітів, не відбувалось.

Облікова політика товариства встановлена наказом № 2 від 03 січня 2016 року. Протягом 2018 року змін в обліковій політиці та облікових оцінках, які мають суттєвий вплив на фінансову звітність 2018 року або суттєво будуть впливати на майбутні періоди, не було. Суттєві положення облікової політики, принципи оцінки статей звітності, методи обліку щодо окремих статей звітності розкриті далі в цих примітках.

3. Розкриття інформації про рух грошових коштів.

3.1. Склад грошових коштів:

Найменування показника структури грошових коштів	Станом на кінець року, тис. грн.	Станом на початок року, тис. грн.
Каса	-	-
Поточні рахунки в банках в національній валюті	10,0	46,6
Кошти на депозитних рахунках	120,4	800,0
Кошти на спеціальних рахунках (ПДВ)	0,7	10,7
Грошові кошти в дорозі	-	-
Всього	131,1	857,3

Грошові кошти, які знаходяться на спеціальних рахунках і призначені для адміністрування податку на додану вартість станом на 31.12.2018 року в сумі 10,7 тис. є недоступними для використання товариством на інші цілі.

3.2. Негрошових операцій інвестиційної та фінансової діяльності не було протягом 2017 та 2018 років.

3.3. Товариство не придбавало та не продавало майнові комплекси ні протягом 2017 року, ні протягом 2018 року.

4. Розкриття інформації про власний капітал.

4.1. Капітал товариства має наступну структуру:

Найменування показника структури капіталу	Станом на початок року, тис. грн.	Станом на кінець року, тис. грн.	Призначення та умови використання
Статутний капітал	238,9	238,9	Сформований статутний капітал, згідно зі Статутом товариства
Додатковий капітал	41 667,0	18 649,4	Відображена сума дооцінки основних засобів товариства до їхньої справедливої вартості
Резервний капітал	5 388,3	5 388,3	Створюється для покриття збитків шляхом відрахувань від чистого прибутку згідно зі Статутом.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	27 340,6	26 953,9	Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

Всього	74 634,8	51 230,5	х
--------	----------	----------	---

Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід)

Рядок	Найменування статті	Кількість акцій обігу (шт.)	Прості акції	Емісійний дохід	Привілеїовані акції	Власні акції (паї), що викуплені в акціонерів (учасників)	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Залишок на початок попереднього періоду	477 824	477 824	-	-	-	477 824
2	Випуск нових акцій (паїв)	-	-	-	-	-	-
3	Власні акції (паї), що викуплені в акціонерів (учасників)	-	-	-	-	-	-
4	Продаж раніше викуплених власних акцій (паїв)	-	-	-	-	-	-
5	Анульовані раніше викуплені власні акції	-	-	-	-	-	-
6	Залишок на кінець звітного періоду	477 824	477 824	-	-	-	477 824

4.2. Протягом 2017 – 2018 р.р. товариство не отримувало передплату за акції.

4.3. Станом на 31.12.2018 р. не передбачається отримати передплату за акції.

4.4. В таблиці нижче наведена інформація щодо акцій, випущених товариством:

Найменування показника	Станом на початок року	Станом на кінець року
Кількість акцій дозволених для випуску (шт.)	477 824	477 824
Кількість випущених акцій (шт.)	477 824	477 824
Номінальна вартість акції (грн.)	0,5	0,5
Кількість акцій, з якими пов'язані привілеї та обмеження (шт.)	-	-
Кількість акцій, що належать самому товариству (шт.)	-	-
Кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу товариства (шт.)	15 806	15806
Кількість акцій, зарезервованих для випуску, згідно з опціонами та іншими контрактами (шт.)	-	-

Кількість випущених і повністю сплачених акцій	477 824	477 824
Кількість випущених, але не повністю сплачених акцій	-	-

4.5. Загальна сума активів, одержаних у ході передплати за акції :

Найменування показника	Станом на початок року		Станом на кінець року	
	Кількість акцій	Сума (грн.)	Кількість акцій	Сума (грн.)
Сума грошей, внесених як плата за акції	477 824	238 912	477 824	238 912
Вартісна оцінка майна, внесеного як оплата за акції	-	-	-	-
Загальна сума іноземної валюти, внесеної як плата за акції	-	-	-	-
Всього	477 824	238 912	477 824	238 912

4.6. Розподіл часток зареєстрованого капіталу між власниками:

Назва акціонера	Станом на початок року			Станом на кінець року		
	кількість акцій, шт.	Сума, грн.	частка в %	кількість акцій, шт.	Сума, грн.	частка в %
ТОВ «РЕСЕТ», код 35250986	329 648	164 824	68,9894	329 648	164 824	68,9894
Інші юридичні та фізичні особи	148 176	74 088	31,0106	148 176	74 088	31,0106
Всього	477 824	238 912	100	477 824	238 912	100

4.7. У товариства відсутні привілейовані акції.

У товариства станом на 31.12.2018 та 31.12.2017 року відсутні зобов'язання щодо передбачених, але формально не затверджених дивідендів.

Станом на 31 грудня 2018 року в Товаристві: відсутні права, привілеї та обмеження, які супроводжують цей клас, включаючи обмеження з виплати дивідендів і повернення капіталу; відсутні акції, зареєстровані для випуску на умовах опціонів і контрактів з продажу; дивіденди протягом 2018 року не нараховувались і не виплачувались; суми дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями, немає.

4.8. Дочірні підприємства та інші господарські одиниці не купувались і не продавались.

5. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 7 «Основні засоби».

5.1. Згідно з обліковою політикою товариства, амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу відповідно до п. 29 П(с)БО 7 «Основні засоби». Амортизація інших необоротних матеріальних активів (крім оснащення загального призначення, термін корисного використання якого складає більше одного року, та вартість якого (без ПДВ)

менша 6000 грн. за одиницю, нараховується у першому місяці їх використання у розмірі 100% їх вартості.

Згідно з обліковою політикою Товариства, при введенні основних засобів в експлуатацію комісією визначається ліквідаційна вартість та очікуваний строк корисного використання кожного об'єкта основних засобів з фіксуванням його в акті введення. При визначенні строку враховується: очікуване використання об'єкта з урахуванням його потужності або продуктивності; фізичний та моральний знос, що передбачається; правові та інші обмеження щодо строків використання об'єкта та інші фактори.

5.2. Інформація щодо основних засобів в розрізі груп:

Найменування статті	Будинки, споруди та передавальні пристрої	Машини та обладнання	Транспортні засоби	Інструменти, прилади, інвентар, меблі	Інші основні засоби	Малоцінні необоротні матеріальні активи	Всього
Балансова вартість на початок звітного періоду, у т.ч.	70 927,8	60,7	356,5	34,6	253,8	45,2	71 678,6
первісна (переоцінена) вартість	114 549,8	69,7	507,5	78,6	885,9	514,2	116 605,7
знос	(43 622)	(9)	(151)	(44)	(632,1)	(469)	(44 927,1)
Придбано за кошти	-	-	188,5	-	17,8	12,0	218,3
Поліпшення	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	-	-	-	-	-	-	-
Всього надійшло	-	-	188,5	-	17,8	12,0	218,3
Вибуття у зв'язку з реалізацією, передачею або ліквідацією, у т.ч.	25938,7	-	-	-	-	-	25938,7
вибуття первісної (переоціненої) вартості	-	-	-	-	-	-	-
вибуття зносу	-	-	-	-	-	-	-
Амортизаційні відрахування	2172,3	(3)	(9,4)	(2,1)	(4,2)	(12)	(2 203)
Переоцінка, у т.ч.	-3129,4	-	-	-	-	-	-3129,4
переоцінка первісної вартості	-23017,7	-	-	-	-	-	-23017,7
переоцінка	(19888,3)	-	-	-	-	-	(19888,3)

знос							
Балансова вартість на кінець звітного періоду, у т.ч.	42289,9	57,7	535,6	32,6	267,4	45,2	43 228,4
первісна (переоцінена) вартість	67 494,4	69,7	696,1	78,6	903,7	526,2	69 768,8
знос	25204,5	12,0	160,4	46,1	636,3	481,0	26 540,4

5.3. Протягом 2017-2018 років товариство не отримувало основні засоби в результаті об'єднання підприємств.

5.4. Переоцінка об'єктів основних засобів протягом 2017-2018 років здійснювалася.

5.5. Втрати від зменшення корисності та вигоди від відновлення корисності основних засобів протягом 2017 – 2018 років не визнавалися.

5.6. Угоди на придбання в майбутньому основних засобів товариство не укладало.

5.7. Товариство не отримувало основні засоби за рахунок цільового фінансування протягом 2017-2018 років.

6. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 8 «Нематеріальні активи».

6.1. Згідно з обліковою політикою товариства, амортизація нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом. Очікуваний строк корисного використання нематеріальних активів встановлювати індивідуально за кожним нематеріальним активом комісією з приймання в експлуатацію даного нематеріального активу, але не більше ніж 10 років.

6.2. Нематеріальні активи компанії представлені в фінансовій звітності наступним чином:

Найменування статті	Патенти та ліцензії	Права користування майном	Права на знаки для товарів і послуг	Програмне забезпечення	Авторські та суміжні з ними права	Інші нематеріальні активи	Усього
Балансова вартість на початок звітного періоду, у т.ч.	-	-	-	0,4	-	-	0,4
первісна вартість	-	-	-	6,4	-	-	6,4
накопичена амортизація	-	-	-	(6,0)	-	-	(6,0)
Придбано за кошти	-	-	-	-	-	-	-
Всього надійшло	-	-	-	-	-	-	-
Вибуло у зв'язку з ліквідацією	-	-	-	-	-	-	-
Всього вибуття, у т.ч.	-	-	-	-	-	-	-
вибуття первісної вартості	-	-	-	-	-	-	-
вибуття накопиченої амортизації	-	-	-	-	-	-	-
Амортизаційні відрахування	-	-	-	-	-	-	-
Балансова вартість на кінець звітного періоду, у т.ч.	-	-	-	0,4	-	-	0,4
первісна вартість	-	-	-	6,4	-	-	6,4
накопичена амортизація	-	-	-	(6,0)	-	-	(6,0)

Довідково: вартість повністю амортизованих нематеріальних активів, які використовуються товариством	-	-	-	5,9	-	-	5,9
Довідково: нематеріальні активи з невизначеним строком корисної експлуатації.	-	-	-	-	-	-	-

6.3. Протягом 2017-2018 років нематеріальні активи не переоцінювалися.

6.4. Втрати від зменшення корисності та вигоди від відновлення корисності нематеріальних активів протягом 2017 – 2018 років не визнавалися.

6.5. Угод на придбання в майбутньому нематеріальних активів товариство не укладало.

6.6. Витрати на дослідження та розробки протягом 2017-2018 років не здійснювалися.

6.7. Станом на 31.12.2018 р. на балансі підприємства не обліковуються нематеріальні активи, які не мають визначеного строку корисного використання.

6.8. Станом на 31.12.2018 р. на балансі підприємства не обліковуються нематеріальні активи, інформація про які є суттєвою.

6.9. Нематеріальні активи товариства складаються з інших нематеріальних активів, інформація про які розкрита у Формі 5 «Примітки до річної фінансової звітності».

7. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 9 «Запаси».

7.1. Згідно з обліковою політикою товариства, придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс за фактичною собівартістю.

Оцінка запасів матеріалів, палива, сировини, основних і допоміжних матеріалів, комплектуючих виробів при відпуску їх у виробництво, продажі та іншому вибутті здійснюється за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО).

При відпуску готової продукції та товарів оцінка здійснюється за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО).

Запаси товариства представлені в фінансовій звітності наступним чином:

Сировина і матеріали	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
Сировина і матеріали	2,2	2,2
Паливо	2,2	3,0
Тара і тарні предмети	0,5	0,5
Запасні частини	47,3	51,1
Інші матеріали	65,1	63,5
Малоцінні та швидкозношувані предмети	78,6	78,7
Разом:	195,9	199

На 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року запаси не перебувають в заставі, обмежень у їх користуванні немає.

8. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 10 «Дебіторська заборгованість»

8.1. Товариство не має на балансі довгострокової дебіторської заборгованості ні станом на 31.12.2018 р., ні станом на 31.12.2018 р.

8.2. Дебіторська заборгованість за розрахунками з пов'язаними особами відсутня.

8.3. Дебіторська заборгованість товариства представлені в фінансовій звітності наступним чином:

Довгострокові забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	636,8	1591,1	1814,9	-	-	413,0
Інші забезпечення	-	-	-	-	-	-
Всього довгострокових забезпечень	636,8	1591,1	1814,9	-	-	413,0
Поточні забезпечення						
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	28,1	36,3	3,6	-	-	60,8
Забезпечення витрат на додаткове пенсійне забезпечення	-	-	-	-	-	-
Інші забезпечення	-	-	-	-	-	-
Всього поточних забезпечень	28,1	36,3	3,6	-	-	60,8

9.2. Протягом 2017 року та 2018 року не було випадків виключення зобов'язань зі складу поточних зобов'язань, відповідно до п. 8 П(с)БО № 11 «Зобов'язання».

9.3. Станом на 31.12.2018 року довгострокові зобов'язання відсутні.

9.4. Протягом 2018 року та 2017 року товариством створювалися довгострокові забезпечення на додаткове пенсійне забезпечення.

9.5. Протягом 2018 року та 2017 року товариством створювалися поточні забезпечення на оплату майбутніх відпусток.

Вид забезпечення	Залишок на початок звітної періоду	Створено забезпечень	Використано забезпечень	Сторнування невикористаної частини забезпечень	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець звітної періоду
Довгострокові забезпечення						
Довгострокові забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	636,8	1591,1	1814,9	-	-	413,0
Інші забезпечення	-	-	-	-	-	-
Всього довгострокових забезпечень	636,8	1591,1	1814,9	-	-	413,0

Поточні забезпечення						
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	28,1	36,3	3,6	-	-	60,8
Забезпечення витрат на додаткове пенсійне забезпечення	-	-	-	-	-	-
Інші забезпечення	-	-	-	-	-	-
Всього поточних забезпечень	28,1	36,3	3,6	-	-	60,8

9.6.Непередбачених зобов'язань товариство немає.

10. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 12 «Фінансові інвестиції».

10.1 Протягом 2017-2018 років товариство здійснювало операції з фінансовими інвестиціями.

Станом на 31.12.2018 року товариство має фінансові інвестиції доступні для продажу вартістю 454,2 тис.грн., які обліковуються за собівартістю придбання та частки у статутному капіталі підприємств ТОВ «КЕР-АЕК» та ТОВ «КЕР-Трансформатор» вартістю 7 453,5 тис.грн.

10.2. Фінансових інвестицій, що обліковуються за справедливою вартістю, товариство не має.

10.3. Протягом 2017 – 2018 років доходи та втрати від змін справедливої вартості фінансових інвестицій товариством не визнавалися.

10.4. Товариство не брало участь у спільній діяльності без створення юридичної особи.

11. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 13 «Фінансові інструменти».

11.1. Протягом 2017 – 2018 років товариство не здійснювало операцій з інструментами власного капіталу.

11.2. Протягом 2017 – 2018 років товариство не призначало фінансові інструменти інструментами хеджування та не оформлювало документацію про цілі управління ризиком і стратегію хеджування.

12. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 14 «Оренда».

12.1. Протягом 2017 – 2018 років товариство не здійснювало операцій з фінансової оренди.

12.2. За договорами операційної оренди, як орендар, товариство наводить наступну інформацію: договорів невідмовної оренди та невідмовної суборенди товариство не укладало; непередбачені орендні платежі договорами оренди не передбачені; вибір між поновленням або придбанням активу та застереження щодо зміни цін договорами оренди не передбачені; обмеження договорами оренди не передбачені.

12.3. За договорами операційної оренди, як орендодавець, Товариство наводить наступну інформацію: договорів невідмовної операційної оренди товариство не укладало; непередбачена орендна плата договорами оренди не передбачена; обмеження договорами оренди не передбачені.

13. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 15 «Дохід».

13.1. Згідно з обліковою політикою Товариства, дохід визнається, класифікується і оцінюється відповідно до П(с)БО № 15.

13.2. Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за наступними групами:

Група доходів	2018 рік		2017 рік	
	Всього, тис. грн.	у т.ч. за бартерними контрактами	Всього, тис. грн.	у т.ч. за бартерними контрактами
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	6 136,4	-	5 158,9	-
Інші операційні доходи, у т.ч.:	112,0	-	7,3	-
дохід від реалізації іноземної валюти та курсових різниць	-	-	-	-
дохід від реалізації інших оборотних активів	-	-	-	-
дохід від реалізації об'єкта інвестиційного договору	-	-	-	-
дохід від операційної курсової різниці	-	-	-	-
інші операційні доходи	112,0	-	7,3	-
Інші доходи, у т.ч.:	6 235,4	-	3 245,9	-
дохід від реалізації інших оборотних активів	3 448,9	-	2 360,5	-
дохід від реалізації фінансових інвестицій	2 785,0	-	-	-
Інші доходи	1,5	-	885,4	-

14. Розкриття інформації згідно П(с)БО №16 «Витрати».

14.1. Склад і сума витрат, відображені в статтях Звіту про фінансові результати:

Склад витрат	2018 рік, тис. грн.	2017 рік, тис. грн.
Інші операційні витрати		
Витрати на утримання персоналу	370,2	334,1
Амортизація основних засобів	1 225,7	1 525,1
Амортизація програмного забезпечення та інших нематеріальних активів	-	-
Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів, телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги	2 043,3	1 563,0
Професійні послуги (аудиторські, юридичні ...)	21,0	236,6
Витрати із страхування	92,4	78,7
Витрати на резерв відпусток та пільгових пенсій	792,0	157,7
Витрати на розрахунково-касове обслуговування	13,4	8,3
Витрати на інформаційне забезпечення	32,1	19,2
Платежі до бюджету	398,9	214,6
визнані штрафи, пені, неустойки	72,5	-
Інші	1 575,1	839,6
Всього інших операційних витрат	6 636,6	4 976,9
Інші витрати		
втрати від не операційних курсових різниць	-	-

Собівартість реалізованих виробничих запасів	-	2360,1
Собівартість реалізованих інвестицій	2 785,0	-
Інші витрати	-	-
Всього інших витрат	2 785,0	2360,1

14.2. Протягом 2017 – 2018 років доходів і втрат за надзвичайними подіями товариство не визнавало.

14.3. Витрат, які не включені до статей витрат Звіту про фінансові результати, а відображені безпосередньо у складі власного капіталу, немає.

15. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 17 «Податок на прибуток».

15.1. Складові елементи витрат з податку на прибуток:

Складові елементи	2018 рік, тис. грн.		2017 рік, тис. грн.	
	визнано у витратах періоду	визнано у складі власного капіталу	визнано у витратах періоду	визнано у складі власного капіталу
Поточний податок на прибуток (сума по декларації)	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) відстроченого податкового зобов'язання	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) відстроченого податкового активу	-	-	-	-
Виправлення помилок	-	-	-	-
<i>Всього сума по формі 2</i>	-	-	-	-
Відстрочене податкове зобов'язання за рахунок капіталу	-	-	-	-

15.2. Відстрочені податкові активи станом на 31.12.2018 року відсутні.

15.3. Відстрочені податкові зобов'язання станом на 31.12.2018 року відсутні.

16. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 19 «Об'єднання підприємств».

Протягом 2017 – 2018 років товариство не здійснювало операцій з придбання підприємств та об'єднання діяльності з іншими підприємствами.

17. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 21 «Вплив змін валютних курсів».

17.1. Протягом 2017 – 2018 років товариство не здійснювало операції з валютою та валютними договорами.

17.2. Товариство не має господарських одиниць за межами України.

18. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 23 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін».

18.1. Протягом 2017 – 2018 років товариство здійснювало операції з пов'язаними особами.

18.2. Виплати, одержані провідним управлінським персоналом:

Види виплат	Протягом попереднього року, тис. грн.	Протягом поточного року, тис. грн.
Поточні виплати (заробітна плата)	86,5	84,4
Всього	86,5	84,4

Дебіторська заборгованість з пов'язаними особами розкрита в примітці 8.

18.3. Операції, здійснені товариством з пов'язаними сторонами протягом 2018 року:
Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за звітний період

Рядок	Найменування статті	Материнська компанія	Найбільші учасники (акціонери)	Компанії під спільним контролем	Дочірні компанії	Провідний управлінський персонал	Асоційовані компанії	Інші пов'язані сторони
1	Доходи від реалізації товарів, робіт, послуг	-	-	-	2363,2	-	-	-
2	Собівартість реалізації	-	-	-	-	-	-	-
3	Дивіденди	-	-	-	-	-	-	-
4	Дохід від участі в капіталі	-	-	-	-	-	-	-
5.	Інший сукупний дохід	-	-	-	-	-	-	-
6.	Витрати на сплату відсотків за кредитами	-	-	-	-	-	-	-

Залишки за операціями зі зв'язаними сторонами станом на 31 грудня 2018 року:

Операція	Материнська компанія	Найбільші акціонери	Провідний управлінський персонал	Асоційовані компанії	Сума операції, тис. грн.
Дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість	-	-	-	2138,1	2138,1
Поточні зобов'язання за довгостроковими кредитами	-	-	-	-	-

19. Розкриття інформації згідно П(С)БО № 24 «Прибуток на акцію».

19.1. Товариство не випускало привілейовані акції.

19.2. Протягом 2017 – 2018 років товариство не випускало фінансові інструменти та не укладало інші угоди, які б давали право на отримання простих акцій.

19.3. Протягом 2017 – 2018 років кількість простих акцій товариства в обігу не змінювалась.

20. Розкриття інформації згідно П(С)БО № 26 «Виплати працівникам».

20.1. Протягом 2017 – 2018 років товариство здійснювало виключно поточні виплати працівникам.

20.2. Зобов'язань та активів, пов'язаних з виплатами по закінченні трудової діяльності, товариство не має.

21. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність».

21.1. Станом на 31.12.2018 року товариство не має необоротних активів, визнаних утримуваними для продажу, у період визнання. Товариство не має жодного компонента, який би відповідав ознакам припиненої діяльності та його визнано як утримуваний для продажу.

21.2. Товариство не має жодного компонента, який би відповідав ознакам припиненої діяльності та його визнано як утримуваний для продажу.

22. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 28 «Зменшення корисності активів».

22.1. Станом на 31.12.2018 року товариством було оцінено, що ознаки ймовірного зменшення корисності активів відсутні.

23. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 31 «Фінансові витрати».

Протягом 2018 року товариство не мало фінансових витрат.

24. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 32 «Інвестиційна нерухомість».

Станом на 31.12.2018 року та 31.12.2017 року товариство не мало інвестиційної нерухомості.

25. Розкриття інформації згідно П(с)БО № 34 «Платіж на основі акцій».

Протягом 2017 – 2018 років товариство не здійснювало операцій, платіж за якими здійснюється на основі акцій.

26. Розкриття інформації щодо непередбачених зобов'язань, активів на відповідальному зберіганні, списаних активів, а також гарантій та забезпечень наданих та отриманих.

26.1. Станом на 31.12.2018 року товариство не мало інформації щодо непередбачених зобов'язань.

26.2. Станом на 31.12.2018 року товариство не мало активів на відповідальному зберіганні.

26.3. Станом на 31.12.2018 року товариство мало не нараховувало забезпечення.

26.4. Станом на 31.12.2018 року товариство не отримувало гарантії та забезпечення.

27. Інформація про виконання значних правочинів в 2018 році.

27.1. Протягом 2018 року товариство виконувало значні правочини, тобто правочинів (крім правочинів з розміщення товариством власних акцій), учинені товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства станом на 01.01.2018 року, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

27.2. Протягом 2018 року товариство здійснювало правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, відповідно до статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI. А саме :

Договір № 1 від 09.01.2018 року відчуження частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «КЕР-ТРАНСФОРМАТОР», що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт» та ТОВ «Промгазінвест» на суму 1 944 735,26 грн.;

- Договір № 2 від 15.01.2018 року відчуження частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «КЕР-ТРАНСФОРМАТОР», що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт» та ПрАТ «Страхова компанія «Крона» на суму 280 000,00 грн.;

- Договір № 3 від 26.04.2018 року відчуження частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «КЕР-ТРАНСФОРМАТОР», що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт» та ПрАТ «Страхова компанія «Крона» на суму 560 000,00 грн.;

- Договір № 1 від 28.11.2018 року про відступлення права вимоги за Договором відчуження частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «КЕР-ТРАНСФОРМАТОР» від

26.04.2018 року № 3, що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт», ПрАТ «Страхова компанія «Крона» та Плачковим І.В. на суму 377 767,47 грн.;

- Договір № 2 від 28.11.2018 року про відступлення права вимоги за Договором відчуження частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «КЕР-ТРАНСФОРМАТОР» від 26.04.2018 року № 3, що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт», ПрАТ «Страхова компанія «Крона» та Брусовим О.І. на суму 182 232,53 грн.;

- Договір № 4 від 13.07.2018 року про відчуження частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «КЕР-ТРАНСФОРМАТОР», що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт» та ТОВ «Промгазінвест» на суму 1 027 571,14 грн.;

- Внесення до статутного капіталу ТОВ «КЕР-АЕС» нерухомого майна, право власності якого належить ПрАТ «Київенергоремонт», загальною вартістю 6 424 584,00 грн., дата вчинення дії 29.03.2018 року.

- Договір № 31-О від 01.05.2018 оренди майнового комплексу, що був укладений між ПрАТ «Київенергоремонт» та ТОВ «Туристична компанія «Євростандарт» на суму 980 302,70 грн.

Усі правочини будуть затверджені Зборами акціонерів ПрАТ «Київенергоремонт» 26 квітня 2019 року.

28. Інформація про випадки виявленого шахрайства.

Протягом 2018 року системою корпоративного управління товариства не було виявлено фактів шахрайства ні з боку працівників товариства, ні з боку управлінського та найвищого персоналу товариства, ні з боку третіх осіб.

30. Плани щодо безперервної діяльності.

Станом на 31.12.2018 р. управлінським персоналом товариства було здійснено оцінку, згідно з якою товариство буде в подальшому здійснювати свою діяльність на підставі принципу безперервності. Управлінському персоналу не відомо про будь-які події або умови, які можуть (окремо або разом) стати підставою для значних сумнівів у здатності товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

31. Економічне середовище в якому товариство здійснює свою діяльність.

Управлінський персонал усвідомлює, що на діяльність Товариства будуть впливати фактори економічного середовища.

Економіка України у 2018 році, так як і в 2017 році, перебувала під суттєвим впливом зовнішніх несприятливих чинників, таких як, продовження військового конфлікту на Сході країни та значне скорочення торгівельних відносин з Російською Федерацією. В 2018 році, порівняно з 2017 роком, обсяги промислового виробництва знизилися на 3,5%, споживчі ціни збільшилися на 10,9%.

Управлінський персонал Товариства вживає всіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Товариства в умовах, що склалися.

32. Управління капіталом та ризики.

Операційний ризик – це ризик, що виникає внаслідок людських, технічних і технологічних помилок. Операційний ризик пов'язаний з функціонуванням галузі економіки, фінансовими ринками, забезпеченням сировиною, ринками збуту, інтенсивністю конкуренції. Операційний ризик включає в себе також ризик змін у нормативно-правовому регулюванні.

Станом на 31 грудня 2018 року кількість операційного ризику помірна, якість управління потребує вдосконалення.

Під валютним ризиком товариство розуміє наявний або потенційний ризик для прибутку і капіталу, який виникає внаслідок несприятливої зміни обмінних валютних курсів.

Станом на 31 грудня 2018 року кількість валютного ризику помірний.

Юридичний ризик — це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через порушення або недотримання товариством вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного тлумачення встановлених законів або правил.

На сьогоднішній день в Україні існує комерційне і, особливо, податкове законодавство, положення якого допускають різну інтерпретацію. Крім того, встановилася практика, коли податкові органи на свій власний розсуд приймають рішення, у той час як нормативна база для такого рішення є недостатньою. Всі ці умови призводять до виникнення юридичного ризику, який може в майбутньому призвести до сплати штрафних санкцій та адміністративних стягнень.

Протягом 2018 року не було випадків невідповідності діяльності товариства вимогам регулятивних органів, яка могла б суттєво вплинути на фінансову звітність в разі її наявності.

Станом на 31 грудня 2018 року сукупний юридичний ризик помірний, напрям ризику зростає.

Ризик репутації – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливе сприймання іміджу товариства клієнтами, контрагентами, акціонерами або регулятивними органами.

Станом на 31.12.2018 року сукупний ризик репутації низький, напрям ризику стабільний.

Стратегічний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неправильні управлінські рішення, неналежну реалізацію рішень і неадекватне реагування на зміни в бізнес-середовищі. Станом на 31.12.2018 року сукупний стратегічний ризик помірний, напрям ризику зростає.

Система оцінювання та управління ризиками товариства охоплює всі ризики притаманні діяльності товариства, забезпечує виявлення, вимірювання та контроль кількості ризиків. Управління капіталом та ризиками передбачає наявність послідовних рішень, процесів, кваліфікованого персоналу і систем контролю. Корпоративне управління забезпечує чесний та прозорий бізнес, відповідальність та підзвітність усіх залучених до цього сторін.

33. Розкриття інформації щодо відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства.

Вартість чистих активів Товариства була розрахована згідно з «Методичними рекомендаціями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств» від 17.11.2004 року № 485. Станом на 31 грудня 2018 року вартість чистих активів Товариства становить – 51 230,5 тис. грн., що на 50 991,6 тис. грн. більше від розміру статутного капіталу, що відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема статті 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

34. Власні акції товариства, викуплені в акціонерів.

Протягом звітного періоду загальними зборами акціонерів товариства рішення про викуп власних акцій не приймалось та акції не викупувались. Станом на 31 грудня 2018 року товариство не мало власних викуплених акцій та не планує протягом 2019 року здійснювати їх викуп.

35. Служба внутрішнього аудиту.

Системою корпоративного управління товариства не передбачено створення служби внутрішнього аудиту, а також посада внутрішнього аудитора.

36. Примітка «Події після дати балансу».

Події, інформація про які може вплинути на здатність користувачів фінансової звітності робити відповідні оцінки та приймати рішення, після 31 грудня 2018 року не відбувались.

Директор

Брусов Олексій Ілліч

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "КИЇВАУДИТ"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	01204513
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, офіс 306
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	100367
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 313/4.1, дата: 30.07.2015
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	Пояснювального параграфу немає
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 679-ОА/19-19, дата: 22.03.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 25.03.2019, дата закінчення: 23.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	23.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	40 000,00
13	Текст аудиторського звіту	

Звіт незалежного аудитора
щодо фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ»
станом на 31 грудня 2018 року

Адресат:

Акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ»
Управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ»

Думка

Ми провели аудит фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» (далі – ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» або Компанія), що складається з Балансу (форма №1-м) станом на 31 грудня 2018 року, Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) за 2018 рік та приміток до фінансового звіту, включаючи стислий виклад значущих облікових політик (далі – фінансовий звіт).

На нашу думку, фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, що додається, складений в усіх суттєвих аспектах відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р., Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», інших Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які є доречними для складання фінансового звіту, інших нормативно-правових актів України та облікової політики Компанії.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність, згідно з цими стандартами, викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії, згідно з «Кодексом етики професійних бухгалтерів» Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі – Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансового звіту, а також виконали всі інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Інша інформація

Управлінський персонал ПрАТ «КІЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається із:

Звіту керівництва за 2018 рік, що складений відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV;

інформації, яка міститься в окремих розділах Регулярної річної інформації емітента цінних паперів, що розкривається у відповідності до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826,

але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансового звіту не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансового звіту нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та, при цьому, розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовим звітом або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили фактів, які б свідчили про:

неузгодженість Звіту керівництва ПрАТ «КІЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» за 2018 рік із фінансовим звітом Компанії за 2018 рік;

невідповідність Звіту керівництва вимогам законодавства;

наявність суттєвих викривлень у Звіті керівництва;

Якщо після ознайомлення з усією інформацією, яка міститься в розділах Регулярної річної інформації емітента цінних паперів, ми дійдемо висновку, що в ній існує суттєве викривлення, ми повідомимо інформацію про це питання, тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та, у разі потреби, доведемо до відома користувачів фінансового звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал підприємства ПрАТ «КІЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансового звіту відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р., Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», інших Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які є доречними для складання фінансового звіту та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансового звіту управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансового звіту

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансовий звіт в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить

нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цього фінансового звіту.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансового звіту внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті незалежного аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовому звіті або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту незалежного аудитора. Втім, майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;

оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансового звіту, включно з розкриттям інформації, а також те, чи показує фінансовий звіт операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві результати аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також заявляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансового звіту поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за край виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

На виконання вимог частини третьої статті 40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV (далі – Закон № 3480-IV) ми розглянули інформацію, наведену Компанією в Звіті керівництва за 2018 рік.

Відповідальність за складання, зміст та подання Звіту керівництва несе управлінський персонал ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ». Ця відповідальність включає створення, впровадження та підтримування внутрішнього контролю, необхідного для того, щоб Звіт керівництва не містив суттєвих викривлень внаслідок шахрайства чи помилок, а також за визначення, впровадження, адаптацію та підтримку систем управління, необхідних для підготовки Звіту керівництва.

Наша перевірка нефінансової інформації, що міститься в Звіті керівництва, проведена з метою висловлення думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статті 40¹ Закону № 3480-IV, а також з метою перевірки інформації, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статті 40¹ Закону № 3480-IV. Ми виконали цю перевірку відповідно до Міжнародних стандартів завдань з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації. Перевірка обмежена виконанням процедур, які залежать від характеру цієї інформації, а саме:

розгляд інформації, наведеної в Звіті керівництва, з метою визначення того, чи вся інформація розкрита у відповідності до вимог статті 40¹ Закону № 3480-IV;

запити персоналу Компанії, відповідального за підготовку Звіту керівництва, з метою отримання розуміння процедур контролю за збором і реєстрацією даних та інформації, наведених в Звіті керівництва;

огляд документів, що підтверджують інформацію, наведену в Звіті керівництва;

виконання аналітичних процедур щодо розкриття кількісних показників в Звіті керівництва;

порівняння інформації, наведеної в Звіті керівництва з фінансовим звітом Компанії за 2018 рік та нашими знаннями, отриманими під час аудиту фінансової звітності Компанії.

За результатами перевірки інформації, що включена в Звіт керівництва ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» за 2018 рік, ми не виявили суттєвих викривлень та фактів, які б свідчили про суттєву невідповідність цієї інформації вимогам законодавства, зокрема статті 40¹ Закону № 3480-IV.

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

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВАУДИТ». ТОВ «КИЇВАУДИТ» включено до розділу «СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ» Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться Аудиторською палатою України за № 1970.

https://www.apu.com.ua/wpcontent/uploads/2018/10/subekti_auditorskoyi_diyalnosti_r3.xls

Відомості про аудитора, який підписав висновок:

Директор (аудитор) – Іщенко Надія Іванівна (включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 100367);

Партнер завдання з аудиту – Бондаренко Оксана Василівна (включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 100356);

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 301

Адреса для листування: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39-41, офіс 301.

Електронна адреса: kievaudit@ukr.net;

Сайт: www.kievaudit.com;

Телефон: (044) 287-42-94; (044) 287-70-55.

Дата та номер договору на проведення аудиту

Договір про надання аудиторських послуг № 679-ОА/19-19 від 22 березня 2019 року.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту

Аудит розпочато 25 березня 2019 року та закінчено 23 квітня 2019 року.

Партнер завдання з аудиту

(включений до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 100356)

О. В. Бондаренко

Директор ТОВ «КИЇВАУДИТ»

(включений до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 100367)

Н. І. Іщенко

Адреса: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 301.

Адреса для листування: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39-41, офіс 301

Тел: (044) 287-70-55, 287-42-94

сайт: www.kievaudit.com

Номер звіту незалежного аудитора: **№ 679-ОА**

Дата звіту незалежного аудитора: **23 квітня 2019 року**