

30.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

7

(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)

Виконуючий обов'язки директора

(посада)

(підпис)

Мозговий Василь Миколайович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

### I. Загальні відомості

- |   |   |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента  | Приватне акціонерне товариство "Глухівський завод "Електропанель" |
| 2. Організаційно-правова форма  | Приватне акціонерне товариство                                    |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи   | 00213764  |
| 4. Місцезнаходження   | 41400, Сумська, Глухівський, м. Глухів, Індустріальна, 7          |
| 5. Міжміський код, телефон та факс  | (05444) 2-22-27, (05444)2-22-27                                   |
| 6. Адреса електронної пошти   | a.arhipenko@nicmas.com  |
| 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)  | 28.04.2020, рішення наглядової ради емітента                      |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)  | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA                      |
| 9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) | ДУ "АРІФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA                      |

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.elpa.com.ua>; [http://elpa.com.ua/norm\\_doc](http://elpa.com.ua/norm_doc)

30.04.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	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 мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
інформація про наглядову раду	X
інформація про виконавчий орган	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	

- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
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 | X |
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність | X |
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | X |
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки

У відповідності до абзацу 4 частини 8 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", яким передбачено, що приватне акціонерне товариство (щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію) зобов'язано розкривати інформацію відповідно до вимог цієї статті, крім вимог пунктів 6, 7, 8, 10, 20 частини третьої та частини п'ятої цієї статті, а також пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2826 від 03.12.2013, яким передбачено, що Приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у пункті 1 глави 4 розділу III цього Положення, крім вимог підпунктів 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 цього пункту, у звіті Приватного акціонерного товариства "Глухівський завод "Електропанель" (надалі - АТ "ЕЛПА", або Товариство, або Емітент не розкрито наступні таблиці:

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

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

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:

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

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) ;

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

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

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

Товариством також не розкрито інформацію в таблицях:

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах - Товариство не володіє частками (акціями, паями) юридичних особах у розмірі, що перевищує 5 відсотків;

5. Інформація про рейтингове агентство - послугами рейтингового агентства Товариство не користувалося;

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента- філії та інші відокремлені підрозділи у Товариства відсутні;

7. Судові справи емітента - судових справ Товариство не має;

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):

4) звіт про корпоративне управління:

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента - будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства відсутні;

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції - протягом звітного періоду не відбувалося

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:

2) інформація про облігації емітента - не випускалися;

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - не випускалися;

4) інформація про похідні цінні папери емітента - не випускалися;

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду - придбання власних акцій Товариством в звітному році не відбувалося.

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - у власності працівників Товариства цінних паперів (крім акцій) такого Товариства немає;

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента - у власності працівників Товариства акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого Товариства немає;
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 - будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів Товариства, в тому числі необхідність отримання від Товариства або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів протягом звітного періоду відсутні;
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами - дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися;
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
  - 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
- У відповідності до вимог рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року (з наступними змінами та доповненнями) заповнюються емітентами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Зазначені таблиці можуть не заповнювати емітенти, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн..
26. Інформація вчинення значних правочинів - значні правочини не здійснювалися
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - акціонерні або корпоративні договори не уклалися;
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - такі договори та/або правочини відсутні.

Вказані нижче таблиці не заповнювалися тому, що Товариство не є: фінансовою установою, не здійснює страхову діяльність, не здійснює діяльність інституту спільного фінансування, не випускало цільових облігацій, не розміщувало боргові цінні папери з забезпеченням випуску

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій - іпотечні облігації не випускалися
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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Глухівський завод "Електропанель"
2. Скорочене найменування (за наявності)	АТ «ЕЛПА»
3. Дата проведення державної реєстрації	20.01.1994
4. Територія (область)*	59000 - Сумська
5. Статутний капітал (грн)	69536,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	27
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури. 27.12, Виробництво інших помп і компресорів. 28.13, Неспеціалізована оптова торгівля. 46.90
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ «Райффайзен Банк Аваль»
2) IBAN	UA683808050000000026008414533
3) поточний рахунок	UA683808050000000026008414533
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АТ «Райффайзен Банк Аваль»
5) IBAN	UA683808050000000026007414686
6) поточний рахунок	UA683808050000000026007414686

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

### 17. Штрафні санкції щодо емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	№ 946/18-28-14-01/00213764/71 15.08.2019	ГУ ДПС у Сумській області	Штрафні санкції за порушення порядку нарахування та сплати податку на додану вартість	сплачено
Опис:	х			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

## 18. Опис бізнесу

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Протягом звітного 2019 року змін в організаційній структурі Товариства не відбувалось

**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), фонд оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблікова чисельність працівників Товариства протягом 2019 року склала 27 осіб. Позаштатні працівники та працівники, які працюють на умовах неповного робочого дня на підприємстві протягом 2019 року відсутні.

Фонд оплати праці за 2019 рік становив 3921 тис.грн., що на 6,6% менше відповідного показника за попередній 2018 рік.

Кадрової програми Товариство не розробляло.

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

Товариство входить до складу Концерну "НІКМАС" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, ідентифікаційний код 30321452) та є його учасником.

Опис діяльності - Концерн "НІКМАС" забезпечує централізацію функцій регулювання науково-технічної, виробничої, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності Учасників в порядку та у спосіб, визначений цим Статутом та прийнятими відповідно до нього рішеннями. Концерн діє в інтересах усіх своїх Учасників.

Термін участі Товариства у Концерні "НІКМАС" - не обмежений (безстроковий). позиції емітента в структурі об'єднання.

Позиції емітента в структурі Концерну "НІКМАС" - Товариство є рівним з іншими учасниками Концерну "НІКМАС", з урахуванням розміру частки, належної Товариству (3,666% від статутного капіталу Концерну "НІКМАС"). Товариство має право голосу у вищому органі управління Концерну "НІКМАС" - загальних зборах учасників.

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

Спільна діяльність Товариством не ведеться

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

Будь-які пропозиції з боку третіх осіб щодо реорганізації протягом звітного року не надходили

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

Нематеріальні активи на балансі підприємства обліковуються за первісною вартістю. Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться згідно з П(С)БО №8. Для нарахування амортизації прийнятий прямолінійний метод.

Основні засоби відображено в фінансовій звітності за первісною вартістю.

Нарахування амортизації відбувається прямолінійним методом.

Терміни корисного використання об'єктів нерухомості - понад 20 років.

Фінансові інвестиції обліковуються за собівартістю.

Первісна вартість запасів Товариства визначається відповідно до П(С)БО №9 "Запаси" - при вибутті запасів Товариства застосовується метод середньозваженої вартості.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю.

Резерв сумнівних боргів визначається виходячи з аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Виплати за роботи, виконані працівниками, обліковуються згідно з П(С)БО 26 "Виплати працівникам".



Облік витрат на виробництво здійснюється згідно з П(С)БО №16 "Витрати".

Дохід визнається на дату відвантаження продукції, а оцінюється відповідно до вимог П(С)БО №15 "Доходи".  
Виправлення помилок і змін у фінансових звітах у попередніх періодах здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року відповідно до П(С)БО №6.

**Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума 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; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання. У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

Предметом діяльності Товариства є: Виробництво інших pomp і компресорів; Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури; Неспеціалізована оптова торгівля; Вантажний автомобільний транспорт; Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; Постачання інших готових страв.

Діяльність Товариства не сезонна.

Експортні операції протягом 2019 року склали 2940,4тис.грн., що становить 16,26% від загального чистого доходу Товариства.

Аналіз питомої ваги виручки кожного виду продукції в заганій сумі доходу, визначення середньореалізаційних цін - Товариство не проводило.

**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**  
Товариство не планує значні інвестиції. Протягом п'яти років відбувалась реалізація нерухомості.

**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, методи фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби відображено в фінансовій звітності за первісною вартістю.

Нарахування амортизації відбувається прямолінійним методом.

Терміни корисного використання об'єктів нерухомості - понад 20 років.

Переоцінка протягом року не проводилась.

Первісна вартість основних засобів на:

- 01.01.2019 року - 7809тис.грн.

- 31.12.2019 року - 7023тис. грн.

Сума зносу на:

- 01.01.2019 року - 5585тис.грн.;

- 31.12.2019 року - 5207тис.грн.

Протягом 2019 року нараховано 266тис.грн. амортизації.

Ступінь зносу основних засобів на кінець звітної періоду 74,14%.

Станом на 31.12.2019 року основні засоби АТ "ЕЛПА" склали:

- будівлі та споруди - по первісній вартості 4581тис.грн., сума накопиченої амортизації - 3025тис.грн., ступінь зносу - 66,03%;

- машини та обладнання - по первісній вартості 1791тис.грн., сума накопиченої амортизації - 1575тис.грн., ступінь зносу - 87,94%;

- транспортні засоби - по первісній вартості 216тис.грн., сума накопиченої амортизації - 197тис.грн., ступінь зносу - 91,20%;

- інші - по первісній вартості 435тис.грн., сума накопиченої амортизації - 410тис.грн., ступінь зносу - 94,25%

Підприємство у господарській діяльності використовує лише власні основні засоби. Обмеження на використання майна немає.

Законсервованих основних засобів та таких, що не використовуються у виробництві на підприємстві немає.

Повністю амортизованих основних засобів на балансі товариства немає..

Основних засобів із обмеженим правом використання немає.

Суттєвих змін в складі основних засобів протягом 2019 року не було.

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

Підприємство залежне від зовнішніх факторів. Військовий, політичний, економічний стан, зміни в законодавстві - значна залежність.

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

Підприємство забезпечено власними обіговими коштами для поточних потреб.

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

Укладені, але не виконані договори станом на 31.12.2019 року - відсутні.

**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 не планує подальше розширення та зміну напрямків діяльності

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Товариство дослідженнями та розробками не займається

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

д/н

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
загальні збори акціонерів	юридичні та фізичні особи	відповідно до реєстру акціонерів, який ведеться ПАТ "НДУ"
виконавчий орган	одноосібно директор	Мозговий Василь Миколайович (виконуючий обов'язки)
наглядова рада	голова наглядової ради, члени наглядової ради - 2 особи	голова наглядової ради - Нікулін Леонід Кузьмич; члени наглядової ради: Жарков Павло Євгенович, Татусько Андрій Степанович
ревізійна комісія	голова ревізійної комісії члени ревізійної комісії - 2 особи	голова ревізійної комісії - Коцюба Віталій Миколайович, члени ревізійної комісії: Тимофіїва Зоя Володимирівна, Метенко Віра Іванівна.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

**V. Інформація про посадових осіб емітента**  
**1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	Виконуючий обов'язки директора	Мозговий Василь Миколайович	1960	вища	42	Приватне акціонерне товариство "Глухівський завод "Електропанель", 00213764, начальник комерційного відділу, директор комерційний Товариства	04.09.2018, безстроково
Опис	<p>1. Повноваження та обов'язки:</p> <p>Виконуючий обов'язки директора обирається наглядовою радою Товариства.</p> <p>Виконуючий обов'язки директора з моменту обрання наділяється всіма повноваженнями, правами та обов'язками директора Товариства, а саме:</p> <p>До компетенції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.</p> <p>При виконанні своїх повноважень виконуючий обов'язки директора має право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Директора та іншими внутрішніми документами Товариства;</li> <li>2) відкривати рахунки у банківських установах;</li> <li>3) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до Статуту Товариства, Положення про Директора, інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>4) укладати господарські договори, в тому числі зовнішньоекономічні, на суму, що не перевищує 10 000 000 (десяти мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) включно, а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переводу боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що не перевищує 5 000 000 (п'яти мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), включно чи внесення змін до зазначених договорів;</li> <li>5) затверджувати штатний розклад Товариства та зміни до нього;</li> <li>6) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>7) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;</li> <li>8) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;</li> <li>9) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.</li> </ol> <p>Виконуючий обов'язки директора має право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;</li> <li>2) в межах визначених повноважень вирішувати питання поточної діяльності Товариства;</li> <li>3) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради Товариства.</li> </ol> <p>Директор зобов'язаний:</p>						

	<p>1) при виконанні своїх функціональних обов'язків діяти в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень;</p> <p>2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Директора, іншими внутрішніми положеннями Товариства;</p> <p>3) приймати рішення в межах наданих повноважень;</p> <p>4) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>5) надавати звіти про проведену роботу Зборам та Наглядовій раді Товариства;</p> <p>6) не використовувати службове становище у власних інтересах;</p> <p>7) брати участь у засіданні Наглядової ради Товариства на її вимогу;</p> <p>8) дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням повноважень Директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;</p> <p>9) у межах своїх повноважень забезпечувати правильність ведення бухгалтерського обліку, статистичної, податкової та іншої звітності Товариства;</p> <p>10) своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, аудиторю Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;</p> <p>11) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів), та обмежень щодо укладання деяких правочинів (договорів, угод), встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Директора та іншими внутрішніми документами Товариства;</p> <p>12) забезпечити прибутковість Товариства;</p> <p>13) нести інші обов'язки, пов'язані із забезпеченням поточної діяльності Товариства.</p> <p>2. Розмір виплаченої винагороди У 2019 році посадова особа отримала винагороду у розмірі, визначеному штатним розкладом Товариства.</p> <p>3. Обґрунтування зміни у персональному складі Згідно рішення Наглядової ради від 03.09.2018 припинено повноваження директора Товариства у зв'язку із поданням ним заяви про звільнення за угодою сторін на підставі ч. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України, у зв'язку із цим, за рішенням наглядової ради Товариства посадову особу обрано на посаду виконуючого обов'язки директора на безстроковий термін до моменту обрання нового директора Товариства.</p> <p>4. Інформація про наявність судимості Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>5. Загальний стаж роботи - 42 роки.</p> <p>6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Начальник комерційного відділу Товариства, Директор комерційний Товариства</p> <p>7. Інформація про посади на інших підприємствах: Посадова особа не обіймає жодної посади на інших підприємствах</p> <p>8. Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.</p>						
2	Головний бухгалтер	Шутко Оксана Анатоліївна	1977	вища	20	Приватне акціонерне товариство "Глухівський завод "Електропанель", 00213764, Головний бухгалтер Товариства, Член комісії з припинення	01.11.2017, безстроково

						Товариства	
Опис	<p>1. Повноваження та обов'язки: Головний бухгалтер призначається наказом виконавчого органу Товариства (директором). Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, та виконує інші обов'язки згідно Посадової інструкції.</p> <p>2. Розмір виплаченої винагороди У 2019 році посадова особа отримала винагороду у розмірі, визначеному штатним розкладом Товариства.</p> <p>3. Обґрунтування зміни у персональному складі Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 31.10.2017 (протокол №2) скасовано рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю "Глухівський завод "Електропанель" та припинено повноваження члена комісії з припинення. Згідно наказу директора від 01.11.2017 посадова особа призначена безстроково на посаду головного бухгалтера у зв'язку із необхідністю призначення головного бухгалтера Товариства.</p> <p>4. Інформація про наявність судимості Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>5. Загальний стаж роботи - 20 років.</p> <p>6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер АТ "ЕЛПА"; Член комісії з припинення АТ "ЕЛПА".</p> <p>7. Інформація про посади на інших підприємствах: Посадова особа не обіймає жодної посади на інших підприємствах</p> <p>8. Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.</p>						
3	Голова Наглядової ради	Нікулін Леонід Кузьмич	1961	вища	39	АТ "НВАТ "ВНДікомпресормаш" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6), 00220434, Заступник директора з технічних питань АТ "НВАТ "ВНДікомпресормаш", Директор з розвитку АТ "ЕЛПА" , Член Наглядової ради АТ «ЕЛПА»	24.04.2018, на 3 роки
Опис	<p>1. Повноваження та обов'язки: Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства. Голова Наглядової ради Товариства: 1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за роботою Наглядової ради та реалізацією планів Товариства;</p>						

- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
  - 3) звітує перед Зборами про загальних стан Товариства, про прийняті Наглядовою радою рішення та хід їх виконання, про діяльність Наглядової ради;
  - 4) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;
  - 5) дає доручення членам Наглядової ради з підготовки питань, які розглядаються на засіданнях Наглядової ради та розподіляє обов'язки між ними;
  - 6) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
- Голова Наглядової ради, як член Наглядової ради, приймає участь у засіданнях Наглядової ради і має право голосу з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, з числа тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради, а саме:
- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
  - 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
  - 3) прийняття рішення про проведення чергових (річних) та позачергових Загальних зборів;
  - 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
  - 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
  - 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
  - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
  - 8) обрання та припинення повноважень Директора;
  - 9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
  - 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
  - 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
  - 12) обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
  - 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 14) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
  - 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
  - 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
  - 17) прийняття рішень з питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства;
  - 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, визначених законом;
  - 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) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  - 22) надсилання оферти акціонерам у випадках визначених законодавством України;
  - 23) прийняття рішення щодо укладання договорів на відчуження та придбання об'єктів нерухомості та корпоративних прав, кредитних договорів, інвестиційних договорів, договорів застави майна чи внесення змін до зазначених договорів незалежно від суми (ціни) договору та уповноваження особи на право їх підписання;
  - 24) прийняття рішення щодо укладання господарських договорів, в тому числі зовнішньоекономічних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переводу боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) чи внесення змін до зазначених

- договорів та уповноваження особи на право їх підписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або інших договорів, які були попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів;
- 25) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств (товариств), призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
  - 26) призначення та відкликання представників для участі в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав;
  - 27) прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про такі відокремлені підрозділи, призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
  - 28) прийняття рішення про надання відпустки Директору;
  - 29) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на період його відсутності в разі його хвороби, відрядження, відпустки, тощо;
  - 30) затверджувати організаційну структуру Товариства та вносити зміни до неї;
  - 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству будь-які послуги (у т.ч. щодо зберігання акцій, ведення реєстру (переліку) акціонерів Товариства, тощо), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  - 32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства зобов'язаний:

- 1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства;
- 3) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
- 5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності;
- 6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

2. Розмір виплаченої винагороди

У 2019 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі.

24.04.2018 загальними зборами АТ "ЕЛПА" (протокол №1) прийнято рішення про припинення повноважень посадової особи, як члена Наглядової ради, у зв'язку із закінченням строку, на який посадову особу було обрано. На цих же загальних зборах прийнято рішення про обрання посадової особи членом Наглядової ради у зв'язку із обранням Наглядової ради (нового складу).

Рішенням наглядової ради від 24.04.2018 посадову особу обрано Головою Наглядової ради, у зв'язку із необхідністю у обранні голови наглядової ради.

Посадову особу обрано на 3 роки.

4. Інформація про наявність судимості

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5. Загальний стаж роботи 39 років

6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Директор з розвитку АТ "ЕЛПА",

Заступник директора з технічних питань АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" (ідентифікаційний код юридичної особи 00220434, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6), Член Наглядової ради АТ "ЕЛПА"

7. Інформація про посади на інших підприємствах:



	Головний експерт Концерну "НІКМАС", (ідентифікаційний код юридичної особи 00220434, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) 8. Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 9. Інформація про статус посадової особи Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, ідентифікаційний код юридичної особи 40720879, володіє 87,0557% статутного капіталу Товариства).						
4	Член Наглядової ради	Татусько Андрій Степанович	1976	вища	20	ТОВ "НІКМАС", (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6), 40652521, Генеральний директор	24.04.2018, на 3 роки
Опис	Член Наглядової ради обирається Загальними зборами Товариства. 1. Повноваження та обов'язки: Член Наглядової ради приймає участь у засіданнях Наглядової ради і має право голосу з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, з числа тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради, а саме: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових (річних) та позачергових Загальних зборів; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства. 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) прийняття рішень з питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, визначених законом; 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) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що						

укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання офerti акціонерам у випадках визначених законодавством України;

23) прийняття рішення щодо укладання договорів на відчуження та придбання об'єктів нерухомості та корпоративних прав, кредитних договорів, інвестиційних договорів, договорів застави майна чи внесення змін до зазначених договорів незалежно від суми (ціни) договору та уповноваження особи на право їх підписання;

24) прийняття рішення щодо укладання господарських договорів, в тому числі зовнішньоекономічних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переводу боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) чи внесення змін до зазначених договорів та уповноваження особи на право їх підписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або інших договорів, які були попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів;

25) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств (товариств), призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;

26) призначення та відкликання представників для участі в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав;

27) прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про такі відокремлені підрозділи, призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;

28) прийняття рішення про надання відпустки Директору;

29) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на період його відсутності в разі його хвороби, відрядження, відпустки, тощо;

30) затверджувати організаційну структуру Товариства та вносити зміни до неї;

31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству будь-які послуги (у т.ч. щодо зберігання акцій, ведення реєстру (переліку) акціонерів Товариства, тощо), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:

- 1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства;
- 3) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
- 5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності;
- 6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

2. Розмір виплаченої винагороди

У 2019 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі.

25.04.2017 загальними зборами АТ "ЕЛПА" (протокол №1) прийнято рішення про припинення повноважень Наглядової ради (діючого на той час складу), у зв'язку із чим виникла необхідність у обранні Наглядової ради (нового складу).

Рішенням загальних зборів від 25.04.2017 посадову особу обрано членом Наглядової ради. Посадову особу обрано до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. На підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 24.04.2018 повноваження посадової особи припинено у зв'язку із завершенням строку, на який посадову особу було обрано. На цих же загальних зборах акціонерів, рішенням загальних зборів посадову особу обрано на посаду

	<p>члена наглядової ради на 3 роки.</p> <p>4. Інформація про наявність судимості Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>5. Загальний стаж роботи 20 років</p> <p>6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Генеральний директор Концерну "НІКМАС" (ідентифікаційний код юридичної особи 30321452, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) Генеральний директор ТОВ "НІКМАС" (ідентифікаційний код юридичної особи 40652521, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6), Генеральний директор ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 40720879, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) Директор ТОВ "МІКЕМ" (ідентифікаційний код 33699090, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) Член Наглядової ради АТ "ЕЛПА"</p> <p>7. Інформація про посади на інших підприємствах: Директор Концерну "НІКМАС" (ідентифікаційний код юридичної особи 30321452, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6), Директор АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш", (ідентифікаційний код юридичної особи 00220434, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) Директор ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 40720879, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6)</p> <p>8. Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.</p> <p>9. Інформація про статус посадової особи Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, ідентифікаційний код юридичної особи 40720879, володіє 87,0557% статутного капіталу Товариства).</p>						
5	Член Наглядової ради	Жарков Павло Євгенович	1956	віща	45	Концерн «НІКМАС» (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6), 30321452, перший віце-президент Концерну «НІКМАС», Голова Наглядової ради АТ "ЕЛПА"	24.04.2018, на 3 роки
Опис	<p>Член Наглядової ради обирається Загальними зборами Товариства.</p> <p>1. Повноваження та обов'язки: Член Наглядової ради приймає участь у засіданнях Наглядової ради і має право голосу з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, з числа тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</li> <li>2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;</li> <li>3) прийняття рішення про проведення чергових (річних) та позачергових Загальних зборів;</li> <li>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li> <li>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</li> <li>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li> <li>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;</li> <li>8) обрання та припинення повноважень Директора;</li> </ol>						

- 9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
  - 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
  - 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
  - 12) обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
  - 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
  - 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
  - 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
  - 17) прийняття рішень з питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства;
  - 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, визначених законом;
  - 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) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  - 22) надсилання оферти акціонерам у випадках визначених законодавством України;
  - 23) прийняття рішення щодо укладання договорів на відчуження та придбання об'єктів нерухомості та корпоративних прав, кредитних договорів, інвестиційних договорів, договорів застави майна чи внесення змін до зазначених договорів незалежно від суми (ціни) договору та уповноваження особи на право їх підписання;
  - 24) прийняття рішення щодо укладання господарських договорів, в тому числі зовнішньоекономічних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переводу боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) чи внесення змін до зазначених договорів та уповноваження особи на право їх підписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або інших договорів, які були попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів;
  - 25) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств (товариств), призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
  - 26) призначення та відкликання представників для участі в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав;
  - 27) прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про такі відокремлені підрозділи, призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними;
  - 28) прийняття рішення про надання відпустки Директору;
  - 29) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на період його відсутності в разі його хвороби, відрядження, відпустки, тощо;
  - 30) затверджувати організаційну структуру Товариства та вносити зміни до неї;
  - 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству будь-які послуги (у т.ч. щодо зберігання акцій, ведення реєстру (переліку) акціонерів Товариства, тощо), затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  - 32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.
- Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:

	<p>1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства;</p> <p>2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства;</p> <p>3) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;</p> <p>5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності;</p> <p>6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p> <p>2. Розмір виплаченої винагороди У 2019 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.</p> <p>3. Обґрунтування зміни у персональному складі. 24.04.2018 загальними зборами АТ "ЕЛПА" (протокол №1) прийнято рішення про припинення повноважень Наглядової ради (діючого на той час складу), у зв'язку із чим виникла необхідність у обранні Наглядової ради (нового складу). Рішенням загальних зборів від 24.04.2018 посадову особу обрано членом Наглядової ради. Посадову особу обрано на 3 роки.</p> <p>4. Інформація про наявність судимості Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>5. Загальний стаж роботи 45 років</p> <p>6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: перший віце-президент Концерну "НІКМАС" (ідентифікаційний код юридичної особи 30321452, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) Голова Наглядової ради АТ "ЕЛПА"</p> <p>7. Інформація про посади на інших підприємствах: Перший віце-президент Концерну "НІКМАС", (ідентифікаційний код юридичної особи 30321452, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6)</p> <p>8. Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.</p> <p>9. Інформація про статус посадової особи Посадова особа є акціонером Товариства</p>						
6	Голова ревізійної комісії	Коцюба Віталій Миколайович	1973	вища	30	Концерну "НІКМАС" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6), 30321452, Начальник відділу внутрішнього аудиту	24.04.2018, 3 роки
Опис	<p>Голова ревізійної комісії обирається ревізійною комісією з числа її членів.</p> <p>1. Повноваження та обов'язки: Голова ревізійної комісії здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати проведених перевірок, виявлені недоліки та порушення. Голова ревізійної комісії:</p> <p>1) Скликає засідання ревізійної комісії Товариства та головує на них.</p> <p>2) Організовує роботу ревізійної комісії;</p>						

3) Доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати роботи ревізійної комісії, а також про результати проведених перевірок, виявлені недоліки та порушення.

Голова ревізійної комісії має право:

- 1) своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації;
- 2) під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою Ревізійної комісії;
- 3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;
- 4) ініціювати проведення засідання Наглядової ради та інформувати Директора у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства;
- 5) бути присутнім на Зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного;
- 6) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства;
- 7) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- 8) залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів;
- 9) вносити пропозиції до порядку денного Зборів;
- 10) вимагати скликання позачергових Зборів.

Голова ревізійної комісії зобов'язаний:

- 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень;
- 2) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;
- 4) доповідати Зборам та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання;
- 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;
- 6) розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції Зборам;
- 7) раз на рік виносити на розгляд Зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
- 8) вносити на розгляд Зборів або Наглядової ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії;
- 9) повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;
- 10) дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режими обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

2. Розмір виплаченої винагороди

У 2019 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі.

25.04.2017 загальними зборами АТ "ЕЛПА" прийнято рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії (діючого на той час складу), у зв'язку із чим виникла необхідність у обранні Ревізійної комісії (нового складу).

Рішенням загальних зборів АТ "ЕЛПА" від 25.04.2017 посадову особу обрано членом ревізійної комісії строком на 3 роки.

25.04.2017 на підставі рішення ревізійної комісії Товариства посадову особу обрано головою ревізійної комісії.

24.04.2018 загальними зборами АТ "ЕЛПА" прийнято рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії (діючого на той час складу), у зв'язку із чим виникла необхідність у обранні Ревізійної комісії (нового складу).

Рішенням загальних зборів АТ "ЕЛПА" від 24.04.2018 посадову особу обрано членом ревізійної комісії строком на 3 роки.

24.04.2018 на підставі рішення ревізійної комісії Товариства посадову особу обрано головою ревізійної комісії.

	<p>4. Інформація про наявність судимості Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>5. Загальний стаж роботи 30 років</p> <p>6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Начальник відділу внутрішнього аудиту Концерну "НІКМАС" (ідентифікаційний код юридичної особи 30321452, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6); Голова ревізійної комісії Товариства</p> <p>7. Інформація про посади на інших підприємствах: У Товариства відсутня інформація про обіймання посадовою особою інших посад на інших підприємствах.</p> <p>8. Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.</p>						
7	член ревізійної комісії	Тимофіїва Зоя Володимирівна	1972	вища	27	СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6), 21127532, головний бухгалтер СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ, головний бухгалтер ТОВ «НІКМАС» (ідентифікаційний код 40652521, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6), Член ревізійної комісії АТ "ЕЛПА"	24.04.2018, 3 роки
Опис	<p>1. Повноваження та обов'язки: Член ревізійної комісії обирається загальними зборами акціонерів Товариства. Член ревізійної комісії здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати проведених перевірок, виявлені недоліки та порушення. Член ревізійної комісії має право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації;</li> <li>2) під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою Ревізійної комісії;</li> <li>3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;</li> <li>4) ініціювати проведення засідання Наглядової ради та інформувати Директора у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства;</li> <li>5) бути присутнім на Зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного;</li> </ol>						

- 6) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства;
- 7) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- 8) залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів;
- 9) вносити пропозиції до порядку денного Зборів;
- 10) вимагати скликання позачергових Зборів.

Член ревізійної комісії зобов'язаний:

- 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень;
- 2) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;
- 4) доповідати Зборам та Наглядовій ради Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання;
- 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;
- 6) розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції Зборам;
- 7) раз на рік виносити на розгляд Зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;

8) вносити на розгляд Зборів або Наглядової ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії;

9) повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;

10) дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Ревізійної комісії Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

2. Розмір виплаченої винагороди

У 2019 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.

3. Обґрунтування зміни у персональному складі.

25.04.2017 загальними зборами АТ "ЕЛПА" прийнято рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії (діючого на той час складу), у зв'язку із чим виникла необхідність у обранні Ревізійної комісії (нового складу).

Рішенням загальних зборів АТ "ЕЛПА" від 25.04.2017 посадову особу обрано членом ревізійної комісії строком на 3 роки. 24.04.2018 рішенням загальних зборів АТ "ЕЛПА" припинено повноваження посадової особи у зв'язку із припиненням повноважень ревізійної комісії. На цих же загальних зборах акціонерів, відповідним рішенням посадову особу обрано членом ревізійної комісії на 3 роки.

4. Інформація про наявність судимості

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5. Загальний стаж роботи

27 років

6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

головний бухгалтер СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ (ідентифікаційний код юридичної особи 21127532, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6),

головний бухгалтер ТОВ "НІКМАС" (ідентифікаційний код юридичної особи 40652521, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6),

Член ревізійної комісії АТ "ЕЛПА"

7. Інформація про посади на інших підприємствах:

головний бухгалтер СУБП "Укртехносинтез" у формі ТОВ (ідентифікаційний код юридичної особи 21127532, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6),

головний бухгалтер ТОВ "НІКМАС" (ідентифікаційний код юридичної особи 40652521, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6)

директор ТОВ "НІКМАС" (ідентифікаційний код юридичної особи 40652521, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6)



бухгалтер АО "АДВОС" (ідентифікаційний код юридичної особи 42083592, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6, корп. 1) 8. Паспортні дані Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.							
8	член ревізійної комісії	Метенко Віра Іванівна	1961	вища	37	АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» (місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6), 00220434, головний бухгалтер АТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», аудитор відділу внутрішнього аудиту Концерну «НІКМАС» (ідентифікаційний код 30321452, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6)	24.04.2018, на 3 роки
Опис	<p>1. Повноваження та обов'язки:</p> <p>Член ревізійної комісії обирається загальними зборами акціонерів Товариства.</p> <p>Член ревізійної комісії здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати проведених перевірок, виявлені недоліки та порушення.</p> <p>Член ревізійної комісії має право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації;</li> <li>2) під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою Ревізійної комісії;</li> <li>3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;</li> <li>4) ініціювати проведення засідання Наглядової ради та інформувати Директора у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства;</li> <li>5) бути присутнім на Зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного;</li> <li>6) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства;</li> <li>7) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;</li> <li>8) залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів;</li> <li>9) вносити пропозиції до порядку денного Зборів;</li> <li>10) вимагати скликання позачергових Зборів.</li> </ol> <p>Член ревізійної комісії зобов'язаний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень;</li> <li>2) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;</li> <li>3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;</li> <li>4) доповідати Зборам та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання;</li> <li>5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;</li> </ol>						

- 6) розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції Зборам;
  - 7) раз на рік виносити на розгляд Зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
  - 8) вносити на розгляд Зборів або Наглядової ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії;
  - 9) повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень;
  - 10) дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режими обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Ревізійної комісії Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.
2. Розмір виплаченої винагороди  
У 2019 році винагорода посадовій особі не виплачувалась.
3. Обґрунтування зміни у персональному складі.  
24.04.2018 рішенням загальних зборів АТ "ЕЛПА" посадову особу обрано членом ревізійної комісії на 3 роки у зв'язку із необхідністю обрання ревізійної комісії.
4. Інформація про наявність судимості  
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
5. Загальний стаж роботи 37 років
6. Інформація про посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:  
головний бухгалтер АТ "НВАТ "ВНДІкомпресормаш" (ідентифікаційний код юридичної особи 00220434, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6),  
аудитор відділу внутрішнього аудиту Концерну "НІКМАС" (ідентифікаційний код юридичної особи 30321452, місцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6)
7. Інформація про посади на інших підприємствах:  
У Товариства відсутня інформація про обіймання посадовою особою інших посад на інших підприємствах )
8. Паспортні дані  
Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Виконуючий обов'язки директора	Мозговий Василь Миколайович	0	0,000000	0	0
Головний бухгалтер	Шутко Оксана Анатоліївна	0	0,000000	0	0
Голова Наглядової ради	Нікулін Леонід Кузьмич	0	0,000000	0	0
Член Наглядової ради	Татусько Андрій Степанович	0	0,000000	0	0
Член Наглядової ради	Жарков Павло Євгенович	25	0,001798	25	0
Голова ревізійної комісії	Коцюба Віталій Миколайович	0	0,000000	0	0
член ревізійної комісії	Тимофіїва Зоя Володимирівна	0	0,000000	0	0
член ревізійної комісії	Метенко Віра Іванівна	0	0,000000	0	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку Товариства залежить від нестабільності та неузгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Товариства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності Товариства.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

Товариство створене і здійснює діяльність на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", інших нормативно-правових актів України, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Товариство було створено згідно з рішенням Міністерства машинобудування військово-промислового комплексу України (№31 від 14.01.1994 року) шляхом перетворення державного підприємства Глухівського електроапаратного заводу "Електропанель" у Відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України "Про корпоратизацію державних підприємств" від 15.06.1993 року. Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів, з 29.03.2010 року визначено тип за зміною найменування Товариства задля приведення його діяльності у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". В зв'язку з цим змінено найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Глухівський завод "Електропанель" на Публічне акціонерне товариство "Глухівський завод "Електропанель". Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №2 від 31.10.2017 року) змінено найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства "Глухівський завод "Електропанель" на Приватне акціонерне товариство "Глухівський завод "Електропанель" у зв'язку з приведенням його у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства". Організаційно-правова форма Товариства - акціонерне товариство. Тип акціонерного товариства - Приватне акціонерне товариство. Товариство створене на невизначений строк, дата державної реєстрації 20.01.1994. Місцезнаходження Товариства: 41400, Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, буд. 7. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку в інтересах акціонерів. Предметом діяльності Товариства є: Виробництво інших pomp і компресорів; Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури; Неспеціалізована оптова торгівля; Вантажний автомобільний транспорт; Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; Постачання інших готових страв.

### **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**

х

#### **Зокрема:**

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

Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, здійснення діяльності в межах, визначених чинним законодавством та Статутом шляхом ведення самостійної, систематичної, на власний ризик діяльності, а також отримання акціонерами дивідендів. Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: берегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам; забезпечити належний прибуток акціонерам Товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику. Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю Товариства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності Товариства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю Товариства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних господарських операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Товариство у звітному році не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Товариство здійснює свою діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Товариства, а також на здатність Товариства сплачувати заборгованості у відповідності до строків погашення. Товариство, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності Товариства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. Судові справи емітента - судових справ на суму 1 та більше відсотків активів Товариства станом на початок року, стороною в яких виступає Товариство у звітному 2019 році не було.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

**- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Кодекс корпоративного управління Товариством не затверджувався.

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

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб, інші кодекси корпоративного управління та практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги, Товариством не застосовуються.

**- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Практика корпоративного управління, застосовувана понад визначені законодавством України вимоги - у Товариства відсутня.

**2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другого 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 другого або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

Товариство не має кодексу корпоративного управління.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

### 3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів (*)	чергові Х	позачергові
Дата проведення	23.04.2019	
Кворум зборів **	99,888900	
Опис	<p>Проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів було ініційовано Наглядовою радою АТ "ЕЛПА"</p> <p>Порядок денний загальних зборів:</p> <p>Питання №1 "Про обрання лічильної комісії Товариства "</p> <p>Питання №2 "Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік "</p> <p>Питання №3 "Про розподіл прибутків і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом "</p> <p>Питання №4 "Про затвердження звіту наглядової ради за 2018 рік "</p> <p>Питання №5 "Про затвердження звіту директора за 2018 рік "</p> <p>Питання №6 "Про затвердження звіту ревізійної комісії за 2018 рік "</p> <p>Питання №7 "Про попереднє схвалення вчинення Товариством в період з дати проведення даних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2020 році (включно) значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, за виключенням тих правочинів, за якими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято окреме рішення, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів грн. 00 коп.), предметом (характером) яких є:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>о одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ "ПУМБ", будь-якому іншому банку;</li> <li>о залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб та/або внесення змін до вже укладених угод з АТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ "ПУМБ", будь-яким іншим банком;</li> <li>о зміна діючих умов кредитних договорів (подовження строку дії договорів, збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань, зміна відсоткових ставок, зміна графіків погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забезпечення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо).</li> <li>о участь в тендерних процедурах, процедурах закупівлі, процедурах запиту пропозицій, а також інших конкурсних процедурах пов'язаних з реалізацією товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, в тому числі, але не обмежуючись, що проводяться третіми особами в рамках здійснення</li> </ul>	

закупівель за власні кошти, закупівель за державні кошти, а також в рамках Закону України "Про здійснення державних закупівель", а також оформлення (підписання) будь-яких документів, пов'язаних із указаною участю Товариства;

о укладання договорів, предметом яких є реалізація товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів);

о укладання договорів, предметом яких є закупівля у третіх осіб товарів та/або робіт та/або послуг (у тому числі придбання рухомого і нерухомого майна), а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів)"

Питання №8 "Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства:

о погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, за виключенням тих правочинів, за якими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято окреме рішення, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів грн. 00 коп.), з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з дати проведення даних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства у 2020 році (включно);

о погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі (залишенню) в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

о затверджувати перелік суб'єктів оціночної діяльності та оціночну вартість майна, що буде передаватись в заставу/іпотеку в забезпечення виконання зобов'язань Товариства або третіх осіб за правочинами, зазначеними вище;

о надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Директором Товариства, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют"

Питання №9 "Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції"

Результати розгляду питань, включених до порядку денного загальних зборів:

Питання №1 - рішення прийнято. Збори вирішили: Обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Дейнеко Віталія Вікторовича - головою лічильної комісії, Петрович Юлію Михайлівну та Козлову Лідію Володимирівну - членами лічильної комісії.

Питання №2 - рішення прийнято. Збори вирішили:  
Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Питання №3 - рішення прийнято. Збори вирішили:  
У зв'язку з отриманням Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2018 році збитків в розмірі 2752 тис. гривень, розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Питання №4 - рішення прийнято. Збори вирішили:  
Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Питання №5 - рішення прийнято. Збори вирішили:  
Затвердити звіт директора Товариства за 2018 рік.

Питання №6 - рішення прийнято. Збори вирішили:  
Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Питання №7 - рішення прийнято. Збори вирішили:  
Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з дати проведення даних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства у 2020 році (включно) значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, за виключенням тих правочинів, за якими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято окреме рішення, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів грн. 00 коп.), предметом (характером) яких є:

- о одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ "ПУМБ", будь-якому іншому банку;
- о залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб та/або внесення змін до вже укладених угод з АТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ "ПУМБ", будь-яким іншим банком;
- о зміна діючих умов кредитних договорів (подовження строку дії договорів, збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань, зміна відсоткових ставок, зміна графіків погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забезпечення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо);
- о участь в тендерних процедурах, процедурах закупівлі, процедурах запити пропозицій, а також інших конкурсних процедурах пов'язаних з реалізацією товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, в тому числі, але не обмежуючись, що проводяться третіми особами в рамках здійснення закупівель за власні кошти, закупівель за державні кошти, а також в рамках Закону України "Про здійснення державних закупівель", а також оформлення (підписання) будь-яких документів, пов'язаних із указаною участю Товариства;
- о укладання договорів, предметом яких є реалізація товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх



	<p>осіб, а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів);</p> <p>о укладання договорів, предметом яких є закупівля у третіх осіб товарів та/або робіт та/або послуг (у тому числі придбання рухомого і нерухомого майна), а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів).</p> <p>Питання №8 - рішення прийнято. Збори вирішили: Надати Наглядовій раді Товариства повноваження, без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <p>о погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, за виключенням тих правочинів, за якими Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято окреме рішення, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів грн. 00 коп.), з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з дати проведення даних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства у 2020 році (включно);</p> <p>о погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі (залишенню) в заставу/іпотеку, придбання, тощо;</p> <p>о затверджувати перелік суб'єктів оціночної діяльності та оціночну вартість майна, що буде передаватись в заставу/іпотеку в забезпечення виконання зобов'язань Товариства або третіх осіб за правочинами, зазначеними вище;</p> <p>о надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Директором Товариства, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.</p> <p>Питання №9 - рішення прийнято. Збори вирішили: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Товариства та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити виконавчий орган Товариства особисто, або шляхом видачі відповідної довіреності здійснити всі юридичні та фактичні дії щодо реєстрації Статуту Товариства в новій редакції в органах державної реєстрації у відповідності до вимог чинного законодавства.</p>
--	---

\* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

	Так (*)	Ні (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)	д/в	

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

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

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

	Так (*)	Ні (*)
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)	д/в	

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

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

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**

	Так (*)	Ні (*)
		X

**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 голосуючих акцій товариства	ні	
Інше (зазначити)	У звітньому періоді позачергові збори не скликалися	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	проведені
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	позачергові збори в 2019 році - не проводилися

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності)**

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Нікулін Леонід Кузьмич		X	<p>Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, код ЄДРПОУ 40720879, володіє 87,0557% статутного капіталу Товариства).</p> <p>Як член Наглядової ради:</p> <p>Приймає участь у засіданнях Наглядової ради і має право голосу з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, з числа тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради, відповідно до Статуту Товариства, положення про Наглядову раду та інших нормативних документів.</p> <p>1. Член Наглядової ради має право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) заслуховувати звіти виконавчого органу та посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;</li> <li>2) отримувати будь-яку інформацію та документи (копії документів) Товариства, необхідні для виконання своїх функцій;</li> <li>3) знайомитися з будь-якою документацією Товариства, з дотриманням правил щодо збереження відомостей, що становлять комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією щодо діяльності Товариства;</li> <li>4) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;</li> </ol>

		<p>5) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради;</p> <p>6) надавати у письмовій формі зауваження щодо рішень Наглядової ради Товариства;</p> <p>7) залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;</p> <p>8) інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом, Положенням про наглядову раду, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>2. Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:</p> <p>1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства;</p> <p>2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства визначені загальними зборами акціонерів чи наглядовою радою;</p> <p>3) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;</p> <p>5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності;</p> <p>6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p> <p>Як голова Наглядової ради Товариства зобов'язаний:</p> <p>1) організувати роботу наглядової ради, скликати засідання наглядової ради та головувати на них;</p> <p>2) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства;</p> <p>3) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства визначені загальними зборами акціонерів чи наглядовою радою;</p> <p>4) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>5) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;</p> <p>6) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності;</p> <p>7) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p>
Татусько Андрій Степанович	X	Посадова особа є представником акціонера - ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" (місцезнаходження: 40020, м. Суми, код ЄДРПОУ 40720879, володіє 87,0557% статутного

		<p>капіталу Товариства).</p> <p>Член Наглядової ради приймає участь у засіданнях Наглядової ради і має право голосу з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, з числа тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради, відповідно до Статуту Товариства, положення про Наглядову раду та інших нормативних документів.</p> <p>Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства;</li> <li>2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства визначені загальними зборами акціонерів чи наглядовою радою;</li> <li>3) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;</li> <li>4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;</li> <li>5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності;</li> <li>6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</li> </ol>
Жарков Павло Євгенович	X	<p>Посадова особа є акціонером Товариства.</p> <p>Член Наглядової ради приймає участь у засіданнях Наглядової ради і має право голосу з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, з числа тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради, відповідно до Статуту Товариства, положення про Наглядову раду та інших нормативних документів.</p> <p>Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства;</li> <li>2) виконувати свої функціональні обов'язки щодо Товариства визначені загальними зборами акціонерів чи наглядовою радою;</li> <li>3) виконувати рішення прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;</li> <li>4) не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;</li> <li>5) особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради Товариства із зазначенням причин відсутності;</li> <li>6) своєчасно надавати Зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</li> </ol>

\* Ставиться відмітка “X” у відповідних графах.

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>У звітньому періоді було проведено 7 засідань Наглядової ради, щодо вирішення наступних питань діяльності Товариства: 1) обрання аудитора (аудиторської фірми) щодо проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік та затвердження умов договору, який укладається із аудитором (аудиторською фірмою); укладання контракту з директором Товариства, скликання річних загальних зборів акціонерів та вирішення інших питань, пов'язаних із організацією та проведенням річних загальних зборів акціонерів Товариства; затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства та інших пов'язаних із цим питань; вирішення організаційних питань діяльності Товариства, делегування виконуючому обов'язки директора Товариства додаткових повноважень; Комітети у складі Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства не створювались.</p>
---	---

#### Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так *	Ні *	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інше (зазначити)			д/в
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.	Комітети не створені. Оцінка роботи не проводилася		
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,	Комітети не створені. Оцінка роботи не проводилася		

#### Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	загальними зборами акціонерів, проведеними 23.04.2019 року затверджено звіт наглядової ради за 2018 рік. Роботу наглядової ради визнано задовільною. Робота наглядової ради за 2019 рік визнана задовільною загальними зборами акціонерів від 28.04.2020 року.
-------------------------------	--

#### 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)	д/в	

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

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	У звітньому періоді було проведено 7 засідань Наглядової ради, щодо вирішення наступних питань діяльності Товариства: 1) обрання аудитора (аудиторської фірми) щодо проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік та затвердження умов договору, який укладається із аудитором (аудиторською фірмою); укладання контракту з директором Товариства, скликання річних загальних зборів акціонерів та вирішення інших питань, пов'язаних із організацією та проведенням річних загальних зборів акціонерів Товариства; затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства та інших пов'язаних із цим питань; вирішення організаційних питань діяльності Товариства, делегування виконуючому обов'язки директора Товариства додаткових повноважень; Комітети у складі Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства не створювались.
--	--

**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 (вказати)	д/в	

**Склад виконавчого органу**

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
одноособово - виконуючий обов'язки директора Мозговий Василь Миколайович	До компетенції Директора належить вирішення всіх питань/прийняття всіх рішень за виключенням тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Товариства та Наглядової ради і згідно норм чинного законодавства не можуть бути передані до компетенції Директора. Директор Товариства підзвітний Загальним Зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор вирішує всі питання поточної діяльності Товариства шляхом вчинення відповідних дій чи видання наказів та розпоряджень. При виконанні своїх повноважень



	<p>Директор має право: без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Директора та іншими внутрішніми документами Товариства; відкривати рахунки у банківських установах; підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до Статуту Товариства, Положення про Директора, інших внутрішніх документів Товариства; укладати господарські договори, в тому числі зовнішньоекономічні, на суму, що не перевищує 10 000 000 (десяти мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) включно, а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переводу боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що не перевищує 5 000 000 (п'яти мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), включно чи внесення змін до зазначених договорів; наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства; в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; затверджувати штатний розклад Товариства та зміни до нього; здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.</p>
<p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>Виконавчий орган товариства представлений одноособово директором, який здійснює діяльність в межах повноважень, передбачених Статутом та Положенням про виконавчий орган. Протягом 2019 року директором приймалися рішення щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, кадрові і організаційні питання, які оформлювались наказами, розпорядженнями, дорученнями та іншими документами</p>
<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Оцінка роботи директора за 2018 рік загальними зборами акціонерів від 23.04.2019 року визнана задовільною. Робота директора за 2019 рік визнана задовільною загальними зборами акціонерів від 28.04.2020 року.</p>
<p>5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента</p>	<p>Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено.</p> <p>Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);</li> <li>2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);</li> <li>3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських</li> </ol>

	операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.
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 (осіб)	<b>3</b>
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	<b>1</b>

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

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

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення	<b>так</b>
---	------------

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

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**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 власному сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Так	Так

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)	ні
--	----

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

	Так (*)	Ні (*)
Не проводились взагалі		X

Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	д/в	

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

	Так (*)	Ні (*)
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	згідно вимог Статуту	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ"	40720879	87,055698

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

## **8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради Товариства, Директор, головний бухгалтер, Голова та члени ревізійної комісії Товариства. Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів Товариства. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною. Інших органів управління Товариство не утворювало.

Наглядова рада обирається та відкликається за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Директор обирається та відкликається з посади рішенням Наглядової ради Товариства і виконує свої функції до переобрання. Ревізійна комісія обирається та відкликається за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Головний бухгалтер призначається на посаду на підставі рішення виконавчого органу Товариства. Термін повноважень Наглядової ради визначений статутом Товариства і положенням про Наглядову раду, цей термін становить 3 роки. Термін повноважень Директора визначається Наглядовою радою Товариства при його обранні. Директора може бути відкликано достроково або переобрано після закінчення строку, на який він обирався, за рішенням Наглядової ради чи загальних зборів Товариства.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізійну комісію. Додаткові вимоги щодо обрання ревізійної комісії, порядку його діяльності та компетенція з питань, визначаються положенням про ревізійну комісію або рішенням загальних зборів акціонерного Товариства. Ревізійна комісія обирається терміном на 3 роки. Не можуть бути членами ревізійної комісії: член наглядової ради, член виконавчого органу; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства. Головний бухгалтер призначається на посаду на строк, визначений виконавчим органом Товариства. Головного бухгалтера може бути призначено безстроково.

## **9) повноваження посадових осіб емітента**

У відповідності до наданих повноважень Голова Наглядової ради Товариства: 1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за роботою Наглядової ради та реалізацією планів Товариства; 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них; 3) звітує перед Зборами про загальний стан Товариства, про прийняті Наглядовою радою рішення та хід їх виконання, про діяльність Наглядової ради; 4) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства; 5) дає доручення членам Наглядової ради з підготовки питань, які розглядаються на засіданнях Наглядової ради та розподіляє обов'язки між ними; 6) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. Як член Наглядової ради, Голова Наглядової ради має право приймати участь у засіданнях Наглядової ради а також голосувати з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, відповідно до компетенції Наглядової ради Товариства, запитувати та отримувати у Виконавчого органу Товариства інформацію, яка стосується діяльності Товариства, ініціювати проведення засідань Наглядової ради Товариства, а також вносити на розгляд Наглядової ради питання, які стосуються діяльності Товариства. Члени Наглядової ради Товариства мають право приймати участь у засіданнях Наглядової ради, а також голосувати з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, відповідно до компетенції Наглядової ради Товариства, запитувати та отримувати у Виконавчого органу Товариства інформацію, яка стосується діяльності Товариства, ініціювати проведення засідань Наглядової ради Товариства, а також вносити на розгляд Наглядової ради питання, які стосуються діяльності Товариства. Як колегіальний орган Товариства Наглядова рада має повноваження щодо прийняття рішень з наступних питань діяльності Товариства: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових (річних) та позачергових Загальних зборів; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом; 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства. 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) прийняття

рішень з питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради, щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства; 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 21) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до законодавства; 22) прийняття рішення щодо укладання договорів на відчуження та придбання об'єктів нерухомості та корпоративних прав, кредитних договорів, інвестиційних договорів, договорів застави майна чи внесення змін до зазначених договорів незалежно від суми (ціни) договору та уповноваження особи на право їх підписання; 23) прийняття рішення щодо укладання господарських договорів, в тому числі зовнішньоекономічних, на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переводу боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) чи внесення змін до зазначених договорів та уповноваження особи на право їх підписання, з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством, або інших договорів, які були попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів; 24) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств (товариств), призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними; 25) призначення та відкликання представників для участі в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав, визначення завдань на голосування повноважним представником Товариства в органах управління господарських товариств та підприємств у яких Товариство є власником корпоративних прав; 26) прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про такі відокремлені підрозділи, призначення та звільнення їх керівників, затвердження умов трудових договорів з ними; 27) прийняття рішення про надання відпустки Директору; 28) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора на період його відсутності в разі його хвороби, відрядження, відпустки, тощо; 29) затверджувати організаційну структуру Товариства та вносити зміни до неї; 30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства. До повноважень Директора відносяться всі питання поточної діяльності Товариства окрім тих, що згідно з чинним законодавством, цим статутом або рішенням зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань/прийняття всіх рішень за виключенням тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Товариства та Наглядової ради і згідно норм чинного законодавства не можуть бути передані до компетенції Директора. Директор Товариства підзвітний Загальним Зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор вирішує всі питання поточної діяльності Товариства шляхом вчинення відповідних дій чи видання наказів та розпоряджень. При виконанні своїх повноважень Директор має право: без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Директора та іншими внутрішніми документами Товариства; відкривати рахунки у банківських установах; підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до Статуту Товариства, Положення про Директора, інших внутрішніх документів Товариства; укладати господарські договори, в тому числі зовнішньоекономічні, на суму, що не перевищує 10 000 000 (десяти мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті) включно, а договорів на закупівлю, договорів поруки, гарантії, уступки права вимоги, переводу боргу, договорів позики, договорів фінансової допомоги на суму, що не перевищує 5 000 000 (п'яти мільйонів) гривень (або еквівалент в іноземній валюті), включно чи внесення змін до зазначених договорів; наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства; в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; затверджувати штатний розклад Товариства та зміни до нього; здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. Наразі повноваження директора виконує виконуючий обов'язки директора Мозговий Василь Миколайович. Ревізійна комісія: Голова ревізійної комісії обирається ревізійною комісією з числа її членів. Голова ревізійної комісії здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати проведених перевірок, виявлені недоліки та порушення. Голова ревізійної комісії: 1) Скликає засідання ревізійної комісії Товариства та головує на них. 2) Організовує роботу ревізійної комісії; 3) Доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати роботи ревізійної комісії, а також про результати проведених перевірок, виявлені недоліки та порушення. Голова ревізійної комісії має право: 1) своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги

про надання такої інформації; 2) під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою Ревізійної комісії; 3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність; 4) ініціювати проведення засідання Наглядової ради та інформувати Директора у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства; 5) бути присутнім на Зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного; 6) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства; 7) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; 8) залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів; 9) вносити пропозиції до порядку денного Зборів; 10) вимагати скликання позачергових Зборів. Голова ревізійної комісії зобов'язаний: 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень; 2) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок; 4) доповідати Зборам та Наглядовій ради Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання; 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень; 6) розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції Зборам; 7) раз на рік виносити на розгляд Зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року; 8) вносити на розгляд Зборів або Наглядової ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії; 9) повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень; 10) дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режими обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Ревізійної комісії Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб. Члени ревізійної комісії мають наступні повноваження, права та обов'язки: Член ревізійної комісії здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, доповідає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати проведених перевірок, виявлені недоліки та порушення. Член ревізійної комісії має право: 1) своєчасно отримувати достовірну інформацію та документацію, необхідну для належного виконання покладених на неї завдань, протягом 5 робочих днів від дати подання письмової вимоги про надання такої інформації; 2) під час перевірок отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, пов'язаних з перевіркою Ревізійної комісії; 3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти та матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність; 4) ініціювати проведення засідання Наглядової ради та інформувати Директора у разі виникнення суттєвої загрози інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених працівниками Товариства; 5) бути присутнім на Зборах Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного; 6) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства; 7) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; 8) залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів; 9) вносити пропозиції до порядку денного Зборів; 10) вимагати скликання позачергових Зборів. Член ревізійної комісії зобов'язаний: 1) контролювати дотримання Товариством чинного законодавства України та Статуту Товариства, в межах наданих повноважень; 2) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 3) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок; 4) доповідати Зборам та Наглядовій ради Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки, порушення та зловживання; 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень; 6) розглядати звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готувати відповідні пропозиції Зборам; 7) раз на рік виносити на розгляд Зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року; 8) вносити на розгляд Зборів або Наглядової ради пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії; 9) повідомляти у письмовій формі Товариство про дострокове припинення своїх повноважень; 10) дотримуватися всіх встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режими обігу конфіденційної інформації; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функції члена Ревізійної комісії Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб. Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, та виконує інші обов'язки згідно Посадової інструкції.

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

На дату розкриття Товариством річної інформації - для підтвердження інформації, що міститься у звіті керівництва для затвердження Звіту Керівництва (Звіт про управління), Товариство залучило фахового незалежного зовнішнього аудитора (аудиторську фірму):

Основні відомості про аудиторську фірму:



Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МРІЯ АУДИТ" Код за ЄДРПОУ: 38724570. Внесено в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги. Місцезнаходження: 40030, Україна, м. Суми, проспект Т.Г. Шевченко, б.11 к.18. Основні відомості про умови договору на проведення підтвердження звіту керівництва (звіту про управління): Перевірку Звіту керівництва за 2019 рік АТ "ЕЛПА" проведено згідно з Договором про надання аудиторських послуг. Період, яким охоплено проведення підтвердження звіту керівництва (звіту про управління) 01.01.2019р. - 31.12.2019р. Директор ТОВ "МРІЯ - АУДИТ" Потапенко Н.І.

Виконання вимог, передбачених ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. №514. Під час перевірки аудитором не були виявлені факти, які б вказували на те, що фінансова звітність за 2019 р. складена на підставі недостовірних та неповних даних про фінансово-господарську діяльність Підприємства. Під час перевірки аудитором не були виявлені факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності.

Виконання вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480.

Інша інформація складається із інформації у Звіті про корпоративне управління за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2019 р., подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480, який є окремою частиною Звіту керівництва (далі - Інша інформація). Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за Іншу інформацію.

Управлінський персонал компанії несе відповідальність за підготовку Іншої інформації відповідно до законодавства. Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облік в Україні" від 16.07.1999 № 996 та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480 (далі - Закон про цінні папери).

Відповідальність аудитора за перевірку Іншої інформації

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша 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.

Нашим обов'язком відповідно до вимог Закону про цінні папери також є надання висновку щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, а саме узгодження такої інформації з фінансовою звітністю та нашими знаннями, отриманими під час перевірки корпоративних та статутних документів за звітний період. Висновок щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління.

На підставі роботи, проведеної під час аудиту, на нашу думку, Звіт про корпоративне управління підготовлено відповідно до вимог, викладених у частині 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери.

Відповідно до додаткових вимог Закону про цінні папери ми повідомляємо, що інформація у Звіті про корпоративне управління стосовно:

- опису основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризиками підприємства,
- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій підприємства,
- будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах підприємства,
- про порядок призначення та звільнення посадових осіб підприємства,
- повноваження посадових осіб підприємства

узгоджується із інформацією, яка міститься у фінансовій звітності, та нашими знаннями, отриманими під час перевірки корпоративних та статутних документів за звітний період, що закінчився 31.12.2019 року.

Крім того, під час аудиту Звіту про корпоративне управління ми перевірили, що інформація, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери, а саме:

- про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень,
- про персональний склад Наглядової ради та виконавчого органу,
- інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень

розкриття у звіті про корпоративне управління повністю у відповідності до вимог ст. 40-1 Закону про цінні папери.

Основні відомості про аудиторську фірму

Аудит проведено Товариством з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "МРІЯ-АУДИТ", номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №4808, Місцезнаходження: 40030, Україна, м. Суми, проспект Т.Г. Шевченко, б.11 к.18. Директор ТОВ "МРІЯ-АУДИТ" Потапенко Н.

## **11) інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"**

х

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ"	40720879	Україна, 40020, Сумська, Ковпаківський, м. Суми, проспект Курський, 6.	1210701	87,055698	1210701	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			1210701	87,055698	1210701	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акція проста бездокументарна іменна	1390720	0,05	<p>Акція є об'єктом приватної власності. Акціонери Товариства вправі розпоряджатись своїми акціями в порядку, встановленому чинним законодавством України та статутом Товариства. Порядок обігу акцій визначається законодавством. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на: участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Законодавством та Статутом; отримання дивідендів. Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або його вартості; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, висновки та рішення Ревізійної комісії, протоколи зборів (засідань) органів управління (у т.ч. загальних зборів, наглядової ради). Порядок надання зазначеної інформації затверджується законодавством, статутом Товариства та положенням про загальні збори</p>	<p>Товариство протягом року торгівлю цінними паперами не здійснювало. Рішення щодо додаткового випуску акцій не приймало. Акції розміщені в повному обсязі, у лістингу/делістингу не перебувають.</p>

			Товариства. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства у процесі їх приватного розміщення.	
--	--	--	--	--

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.06.2010	11/18/1/10	Сумське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000073878	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,05	1390720	69536,00	100,000000
Опис	Товариство протягом року торгівлю цінними паперами не здійснювало. Рішення щодо додаткового випуску акцій не приймало. Акції розміщені в повному обсязі, у лістингу/делістингу не перебувають.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

**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
22.06.2010	11/18/1/10	UA4000073878	1390720	0,05	1212048	0	0
Опис	Обмеження (передачі) права за глосуючими акціями протягом звітнього року не відбувалось						

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХХ

### ХІІІ. 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, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	2224	1816	0	0	2224	1816
будівлі та споруди	1741	1556	0	0	1741	1556
машини та обладнання	385	216	0	0	385	216
транспортні засоби	60	19	0	0	60	19
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	38	25	0	0	38	25
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	2224	1816	0	0	2224	1816

Опис

Основні засоби відображено в фінансовій звітності за первісною вартістю.

Нарахування амортизації відбувається прямолінійним методом.

Терміни корисного використання об'єктів нерухомості - понад 20 років.

Переоцінка протягом року не проводилась.

Первісна вартість основних засобів на:

- 01.01.2019 року - 7809тис.грн.

- 31.12.2019 року - 7023тис. грн.

Сума зносу на:

- 01.01.2019 року - 5585тис.грн.;

- 31.12.2019 року - 5207тис.грн.

Протягом 2019 року нараховано 266тис.грн. амортизації.

Ступінь зносу основних засобів на кінець звітного періоду 74,14%.

Станом на 31.12.2019 року основні засоби АТ "ЕЛПА" склали:

- будівлі та споруди - по первісній вартості 4581тис.грн., сума накопиченої амортизації - 3025тис.грн., ступінь зносу - 66,03%;

- машини та обладнання - по первісній вартості 1791тис.грн., сума накопиченої амортизації -



1575тис.грн., ступінь зносу - 87,94%;

- транспортні засоби - по первісній вартості 216тис.грн., сума накопиченої амортизації - 197тис.грн., ступінь зносу - 91,20%;

- інші - по первісній вартості 435тис.грн., сума накопиченої амортизації - 410тис.грн., ступінь зносу - 94,25%

Підприємство у господарській діяльності використовує лише власні основні засоби. Обмеження на використання майна немає. Законсервованих основних засобів та таких, що не використовуються у виробництві на підприємстві немає.

Повністю амортизованих основних засобів на балансі товариства немає..

Основних засобів із обмеженим правом використання немає.

Суттєвих змін в складі основних засобів протягом 2019 року не було.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	3748	2881
Статутний капітал (тис. грн.)	70	70
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	20	20

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 3678 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 3728 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

## 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	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним	X		X	X

випуском):				
за вексями (всього)	X		X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	273,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	7996,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	8269,00	X	X
Опис	<p>Інші зобов'язання складається з:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 4993тис.грн.;</li> <li>- поточні забезпечення - 637тис. грн.,</li> <li>- з одержаних авансів - 1676тис.грн.,</li> <li>- зі страхування - 81тис.грн.,</li> <li>- з оплати праці - 254тис.грн.,</li> <li>- інші поточні зобов'язання - 355тис.грн.</li> </ul> <p>Безнадійна кредиторська заборгованість, а також заборгованість з минулими термінами позовної давності на балансі Товариства відсутня.</p>			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	х, 0407, Київська, х, м. Київ, Нижній вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044) 5910419
Факс	(044) 4825207
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	договір Е-484 від 18.06.2010 про обслуговуванню емісії цінних паперів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Державний експортно-імпортний банк України
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	00032112
Місцезнаходження	х, 03150, Київська, х, м. Київ, Горького, 127
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №493218
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.10.2009
Міжміський код та телефон	0-800-50-44-50
Факс	+380(44)247-80-82
Вид діяльності	депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	№1095-д від 17.06.2010 року депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Мрія-Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	38724570
Місцезнаходження	х, 40030, Сумська, х, м. Суми, проспект Т.Г. Шевченка, 11/18
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4808
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2018
Міжміський код та телефон	(095) 423-74-33
Факс	(095) 423-74-33
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
Опис	Аудиторські послуги надаються емітенту згідно договору.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

### Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів\*

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації' + ' від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	23.04.2019	річні загальні збори акціонерів	5000000,00	18791,00	26608,480000	- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ "ПУМБ",	23.04.2019	<a href="http://elpa.com.ua">http://elpa.com.ua</a> ; <a href="http://elpa.com.ua/norm_doc">http://elpa.com.ua/norm_doc</a>

					<p>будь-якому іншому банку; - залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб та/або внесення змін до вже укладених угод з АТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ "ПУМБ", будь-яким іншим банком; - зміна діючих умов кредитних договорів (подовження строку дії договорів, збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань, зміна відсоткових ставок, зміна графіків погашення,</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забезпечення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо);</p> <p>- участь в тендерних процедурах, процедурах закупівлі, процедурах запиту пропозицій, а також інших конкурсних процедурах пов'язаних з реалізацією товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, в тому числі, але не обмежуючись, що проводяться третіми особами в рамках здійснення закупівель за власні кошти, закупівель за державні кошти, а також в рамках Закону України "Про здійснення державних закупівель", а</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>також оформлення (підписання) будь-яких документів, пов'язаних із указаною участю Товариства;</p> <p>- укладання договорів, предметом яких є реалізація товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів);</p> <p>- укладання договорів, предметом яких є закупівля у третіх осіб товарів та/або робіт та/або послуг (у тому числі придбання рухомого і нерухомого майна), а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів,</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів).</p> <p>Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 18 791 тис. грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 26 608,48%.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 1 212 048 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах становить 1 210 701 штука, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення становить 1 210</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--



						701 штука (100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у загальних зборах), кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення 0 штук (0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства).		
Опис:	<p>23.04.2019 року річними загальними зборами акціонерів Товариства попередньо надано згоду на вчинення Товариством в період з дати проведення даних річних загальних зборів акціонерів Товариства по дату проведення наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства у 2020 році (включно) значних правочинів вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, гранична сукупна вартість яких не повинна перевищувати 5 000 000 тис. грн., предметом (характером) яких є:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ "ПУМБ", будь-якому іншому банку;</li> <li>- залишення, передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб та/або внесення змін до вже укладених угод з АТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ "ПУМБ", будь-яким іншим банком;</li> <li>- зміна діючих умов кредитних договорів (подовження строку дії договорів, збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань, зміна відсоткових ставок, зміна графіків погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, тощо), будь-яких змін до договорів забезпечення (в т.ч. договорів іпотеки, застави, поруки, тощо);</li> <li>- участь в тендерних процедурах, процедурах закупівлі, процедурах запиту пропозицій, а також інших конкурсних процедурах пов'язаних з реалізацією товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, в тому числі, але не обмежуючись, що проводяться третіми особами в рамках здійснення закупівель за власні кошти, закупівель за державні кошти, а також в рамках Закону України "Про здійснення державних закупівель", а також оформлення (підписання) будь-яких документів, пов'язаних із указаною участю Товариства;</li> <li>- укладання договорів, предметом яких є реалізація товарів та/або робіт та/або послуг на адресу третіх осіб, а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів);</li> <li>- укладання договорів, предметом яких є закупівля у третіх осіб товарів та/або робіт та/або послуг (у тому числі придбання рухомого і нерухомого майна), а також додатків до них (специфікацій, додаткових угод та інших документів, підписання яких необхідно в рамках зазначених договорів).</li> </ul> <p>Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 18 791 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 26 608,48%.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 1 212 048 штук, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах становить 1 210 701 штука, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення становить 1 210 701 штука (100% від загальної кількості</p>							

	голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у загальних зборах), кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення 0 штук (0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства).
--	--

\* Заповнюється емітентами - приватними акціонерними товариствами (крім банків)  
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

### **Зміст твердження**

Наскільки відомо управлінському персоналу АТ "ЕЛПА", річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду**

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
23.04.2019	23.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Глухівський завод "Електропанель"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			20	01	01
Територія		за КОАТУУ	5910300000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури.	за КВЕД	27.12		

Середня кількість працівників, осіб (1) 27  
Адреса, телефон: 41400, Сумська, Глухівський, м. Глухів, Індустріальна, 7 (05444) 2-22-27

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

v

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2019

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	8	6	
первісна вартість	1001	12	12	0
накопичена амортизація	1002	(4)	(6)	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4	4	0
Основні засоби	1010	2224	1816	
первісна вартість	1011	7809	7023	0
знос	1012	(5585)	(5207)	0
Інвестиційна нерухомість	1015			
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	291	291	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	2527	2117	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	5252	4291	0
- виробничі запаси	1101	3550	3438	0
- незавершене виробництво	1102	94	52	0
- готова продукція	1103	1577	772	0
- товари	1104	31	29	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4075	3916	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	57	1160	0
з бюджетом	1135	1	1	0
- у тому числі з податку на прибуток	1136	1	1	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	26	26	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	58	87	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	51	1	0
- готівка	1166	0	0	0
- рахунки в банках	1167	51	1	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
- в резервах незароблених премій	1183	0	0	0
- в інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	34	418	0
Усього за розділом II	1195	9554	9900	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	12081	12017	
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	70	70	0
Капітал у дооцінках	1405	3467	3467	0
Додатковий капітал	1410	2035	2035	0
- емісійний дохід	1411	0	0	0
- накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2641)	(1774)	0
Неоплачений капітал	1425	0	0	0
Вилучений капітал	1430	(50)	(50)	0
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	2881	3748	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
- благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви	1530	0	0	0
- резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
- резерв незароблених премій	1533	0	0	0
- інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:				

довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
товари, роботи, послуги	1615	7836	4993	0
розрахунками з бюджетом	1620	207	273	0
- у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
розрахунками зі страхування	1625	28	81	0
розрахунками з оплати праці	1630	219	254	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	274	1676	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	3	3	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	7	11	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	529	637	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	97	341	0
Усього за розділом III	1695	9200	8269	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	12081	12017	

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

Нематеріальні активи на балансі підприємства обліковуються за первісною вартістю. Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться згідно з П(С)БО №8. Для нарахування амортизації прийнятий прямолінійний метод.

Середні строки корисного використання кожного активу є такими:

Найменування групи Строк корисного використання, років

Будинки та споруди 18-73

Машини, обладнання та інші основні засоби 2-36

Основних засобів, визначених для продажу - немає..

Протягом 2019 року загальна сума капітальних інвестицій склала 41 тис.грн. На кінець звітного року залишок капітальних інвестицій склав 4 тис.грн.

Залишок грошових коштів на 31.12.2019 становить 1 тис.грн. в т.ч.: на рахунках в банках - 1 тис.грн.

Кредиторської та дебіторської заборгованості з минулими термінами позовної давності немає.

Запаси обліковуються на балансі підприємства за собівартістю. Вартість запасів АТ "ЕЛПА" визначається відповідно до П(С)БО №9 "Запаси" - при вибутті запасів АТ "ЕЛПА" застосовується метод середньозваженої вартості.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Резерв сумнівних боргів визначається виходячи з аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Виплати за роботи, виконані працівниками, обліковуються згідно з П(С)БО 26 "Виплати працівникам".

Виправлення помилок і змін у фінансових звітах у попередніх періодах здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року відповідно до П(С)БО №6.

Керівник

Мозговий Василь Миколайович

Головний бухгалтер

Шутко Оксана Анатоліївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Глухівський завод  
"Електропанель"

найменування

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
20	01	01
00213764		

## Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2019 р.  
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

### I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	18082	13802
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(13781)	(11043)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	4301	2759
збиток	2095		
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
- зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	6567	3461
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(4787)	(4326)
Витрати на збут	2150	(636)	(1915)
Інші операційні витрати	2180	(4459)	(2657)
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	986	
збиток	2195		(2678)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	1
Інші доходи	2240	0	0
- дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	(119)	(75)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	867	
збиток	2295		(2752)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	867	
збиток	2355		(2752)

### II. Сукупний дохід

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період
--------	-----	-------------------	-----------------------



	рядка		попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	867	-2752

### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6420	7571
Витрати на оплату праці	2505	3921	4198
Відрахування на соціальні заходи	2510	978	931
Амортизація	2515	266	214
Інші операційні витрати	2520	7621	4948
Разом	2550	19206	17862

### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	1390720	1390720
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1390720	1390720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,623	(1,9788)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,623	(1,9788)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки:

Облік витрат на виробництво здійснюється згідно з П(С)БО №16 "Витрати".  
Дохід оцінюється та визначається відповідно до вимог П(С)БО №15 "Доходи".

За 2018 рік дивіденди не нараховувалися з причини збиткової діяльності Товариства, прибуток 2019 року буде розподілено загальними зборами акціонерів в 2020 році.

Керівник

Мозговий Василь Миколайович

Головний бухгалтер

Шутко Оксана Анатоліївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХХ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Глухівський завод  
"Електропанель"

найменування

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
20	01	01
00213764		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**За 2019 р.  
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	18406	17174
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	23	33
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	11805	6468
Надходження від повернення авансів	3020	121	53
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	3275	5995
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(13482)	(11810)
Праці	3105	(2965)	(3179)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(977)	(996)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2748)	(1690)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1579)	(517)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1169)	(1173)
Витрачання на оплату авансів	3135	(9641)	(5307)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(372)	(600)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	0	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	(3495)	(6296)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(50)	(155)
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	0	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	0	0

господарської одиниці			
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(50)	(155)
Залишок коштів на початок року	3405	51	206
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1	51

Примітки:

Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом не складається.

Залишок грошових коштів:

- на 01.01.2019 року - 51 тис. грн. (в т.ч. на рахунках в банках - 51 тис. грн.);

- на 31.12.2019 року - 1 тис. грн. (в т.ч. на рахунках в банках - 1 тис. грн.).

Керівник

Мозговий Василь Миколайович

Головний бухгалтер

Шутко Оксана Анатоліївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ



Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	867	0	0	867
Залишок на кінець року	4300	70	3467	2035	0	(1774)	0	(50)	3748

Примітки:  
д/н

Керівник

Мозговий Василь Миколайович

Головний бухгалтер

Шутко Оксана Анатоліївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.07 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ