

## Титульний аркуш

30.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Панаско В.Г.

(прізвище та ініціали керівника)

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

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОБАЇВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 3"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05390193
4. Місцезнаходження: 19900, Україна, Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, смт Чорнобай, вул. Черкаська, буд. 1-а
5. Міжміський код, телефон та факс: 04739 2-25-87, 04739 2-26-00
6. Адреса електронної пошти: 05390193@afg.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): , -
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[http://chpkm3.emite  
nts.net.ua/ua/docs/?f  
g\\_id=33](http://chpkm3.emite<br/>nts.net.ua/ua/docs/?f<br/>g_id=33)

(адреса сторінки)

30.04.2019

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

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

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

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

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 кожен 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:

Нижче наведена інформація протягом звітного періоду у емітента не проводилась (не здійснювалась, була відсутня, не виникала, не відбувалась):

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції емітента

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

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

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

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

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

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

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

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

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

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

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

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

26. Інформація про вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

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

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

32. Твердження щодо річної інформації

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен 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

### **III. Основні відомості про емітента**

#### **1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОБАЇВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 3"

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

**3. Дата проведення державної реєстрації**  
20.03.1998

**4. Територія (область)**  
Черкаська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**  
417700

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**  
0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**  
0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**  
1

**9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**  
41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)  
43.99 - Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;  
46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля;

#### **10. Банки, що обслуговують емітента**

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

ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ Банк"

2) МФО банку  
300614

3) Поточний рахунок

26007000000788

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

-

5) МФО банку

-

6) Поточний рахунок

-

## **XI. Опис бізнесу**

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

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

**Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за 2018 рік становить 1 особа.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працювали за сумісництвом та за цивільноправовими договорами у 2018 році становить 0 осіб.

Чисельність працівників, які працювали у 2018 році на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) становить -0 осіб.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента відсутня.

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

Емітент не належить до будь-яких підприємств чи об'єднань

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

Спільну діяльність з іншими організаціями емітент не проводить.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року не надходило.

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

Облікова політика Товариства передбачає: - дотримання принципів послідовності, обачності, повного висвітлення інформації, періодичності підготовки фінансових звітів, превалювання змісту над формою та інших принципів бухгалтерського обліку; - оцінка активів і зобов'язань за історичною (фактичною) собівартістю; - створення резерву сумнівних боргів на основі досвіду попередніх періодів; - визначення доходів та витрат за принципами нарахування та відповідності; - амортизація нараховується у відповідності з вимогами податкового

законодавства у відсотках від залишкової вартості кожної групи основних засобів.

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

Протягом звітного року діяльність не здійснювалась, продукція не випускалась

**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**

Відчужень, або придбань активів у звітному році не відбувалось. На даний час Товариство не планує капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів у зв'язку із значним грошовими вкладеннями та залученнями кредитних ресурсів, вартість яких є високою, а також у зв'язку з відсутністю виробництва.

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Активи товариства знаходяться за місцезнаходженням товариства, ступінь зносу активів становить 81,17 відсотків. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства: на думку емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Підприємство не працює тому, діяльність підприємства не є шкідливою до навколишнього середовища І

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

Відсутність обсягів робіт із-за низької конкурентності емітента. Невизначеність економічної, бюджетної, фінансової, інвестиційної і податкової політики, що проводиться державою; зниження споживчого попиту; високий рівень інфляції; нестабільності нормативно-правової бази, недостатній рівень розвитку ринкової інфраструктури. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень висока залежність.

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

Дефіцит капіталу для поточних потреб. Покращення ліквідності на ближчий рік не



передбачається.

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

На кінець звітного періоду укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) товариство не має.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Істотних факторів на поліпшення діяльності емітента на найближчий рік не передбачається.

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

Досліджень та розробок у звітному році не здійснювалось.

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

Інформація, що може бути істотною для інвесторів щодо фінансового стану висвітлена у фінансовій звітності.

#### **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Наглядова рада	Три особи	Голова Наглядової ради - Душейко Олексій Петрович; Член Наглядової ради - Халеська Галина Дмитрівна; Член Наглядової ради - Душейко Андрій Петрович;
Директор	Одноосібний виконавчий орган	Директор - Панаско Віктор Григорович;
Ревізор	Одноосібно	Ревізор - Матуся Надія Василівна

#### **V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

- 1) Посада  
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Душейко Андрій Петрович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
-
- 4) Рік народження  
1974
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
27
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ВАТ "Чорнобаївська пересувна механізована колона № 3", 05390193, Голова наглядової ради
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
28.04.2014, обрано на три роки
- 9) Опис  
Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства. Винагорода

посадовій особі не виплачувалась Змін в персональному складі щодо вказаної посадової особи в звітному періоді не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа попередньо обіймала посаду голови наглядової ради ВАТ "Чорнобаївська пересувна механізована колона № 3". Відомостей, щодо посад, що обіймає посадова особа на будь-яких інших підприємствах емітент не має.

Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЧОРНОБАЇВСЬКА ПМК-3" від 28 квітня 2014 року (Протокол №1-2014 від 28.04.2014 року), обрано:

Членом Наглядової ради Душейка Андрія Петровича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. Особа призначена на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: науковий консультант з питань с/г виробництва. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 27 років.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Халеська Галина Дмитрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1957

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

42

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

ВАТ "Чорнобаївська пересувна механізована колона № 3", 05390193, Член наглядової ради

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

28.04.2014, обрано на три роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства. Винагорода посадовій особі не виплачувалась Змін в персональному складі щодо вказаної посадової особи в звітному періоді не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа попередньо обіймала посаду члена наглядової ради ВАТ "Чорнобаївська пересувна механізована колона № 3". Відомостей, щодо посад, що обіймає посадова особа на будь-яких інших підприємствах емітент не має.

Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЧОРНОБАЇВСЬКА ПМК-3" від 28 квітня 2014 року (Протокол №1-2014 від 28.04.2014 року), обрано:

Членом Наглядової ради Халеську Галину Дмитрівну, яка не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. Особа призначена на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 42 роки.

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Душейко Олексій Петрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1976

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

23

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ВАТ "Чорнобаївська пересувна механізована колона № 3", 05390193, Член наглядової ради

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

28.04.2014, обрано на три роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства. Винагорода посадовій особі не виплачувалась Змін в персональному складі щодо вказаної посадової особи в звітному періоді не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа попередньо обіймала посаду члена наглядової ради ВАТ "Чорнобаївська пересувна механізована колона № 3" Відомостей, щодо посад, що обіймає посадова особа на будь-яких інших підприємствах емітент не має.

Рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЧОРНОБАЇВСЬКА ПМК-3" від 28 квітня 2014 року (Протокол №1-2014 від 28.04.2014 року), обрано:

Членом Наглядової ради Душейка Олексія Петровича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. Особа призначена на посаду терміном на 3 роки. Емітент не володіє інформацією щодо інших посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

28.04.2014 обрано Головою Наглядової ради Душейко Олексій Петрович -

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЧОРНОБАЇВСЬКА ПМК-3" від 28 квітня 2014 року (Протокол №2 засідання Наглядової ради від 28.04.2014 року), обрано:

Головою Наглядової ради Душейка Олексія Петровича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. Особа призначена на посаду терміном на 3 роки. Емітент не володіє інформацією щодо інших посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 23 роки.

1) Посада

Директор

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

Панаско Віктор Григорович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1949

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

50

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ВАТ "Чорнобаївська пересувна механізована колона № 3", 05390193, голова правління

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

09.06.2011, обрано на три роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Змін в

персональному складі щодо вказаної посадової особи в звітному періоді не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа попередньо обіймала посаду ВАТ "Чорнобаївська ПМК-3", голова правління. Відомостей, щодо посад, що обіймає посадова особа на будь-яких інших підприємствах емітент не має. Загальний стаж роботи 50 років.

1) Посада

Старший бухгалтер

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

Сукач Людмила Василівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1961

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

38

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

Чорнобаївська ЦРЛ, -, Бухгалтер

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

26.12.2014, обрано на необмежений

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Змін в персональному складі щодо вказаної посадової особи в звітному періоді не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа по сумісництву обіймає посаду бухгалтера Чорнобаївської ЦРЛ  
Наказом Директора ПрАТ "ЧОРНОБАЇВСЬКА ПМК № 3" від 26 грудня 2014 року № 9к призначено на посаду старшого бухгалтера Сукач Людмилу Василівну. Особа не володіє часткою в статутному капіталу товариства. Особа призначена на невизначений термін. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер, головний бухгалтер. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 28 років.

1) Посада

Ревізор

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

Матуся Надія Василівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1957

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

42

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

ВАТ "Чорнобаївська пересувна механізована колона № 3", 05390193, член ревізійної комісії

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

09.06.2011, обрано на три роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства. Винагорода посадовій особі не виплачувалась Змін в перональному складі відносно даної посадової особи в звітному періоді не відбувалось. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа попередньо обіймала посаду члена ревізійної комісії ВАТ "Чорнобаївська пересувна механізована колона № 3". Відомостей, щодо посад, що обіймає посадова особа на будь-яких інших підприємствах емітент не має. Загальний стаж роботи 42 років.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Член Наглядової ради	Душейко Андрій Петрович	-	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Халеська Галина Дмитрівна	-	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Душейко Олексій Петрович	-	0	0	0	0
Директор	Панаско Віктор Григорович	-	22 997	1,38	22 997	0
Старший бухгалтер	Сукач Людмила Василівна	-	0	0	0	0
Ревізор	Матуся Надія Василівна	-	0	0	0	0
Усього			22 997	1,38	22 997	0

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

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

Зазначити вірогідні перспективи подальшого розвитку неможливо в зв'язку з тимчасовою відсутністю обсягів роботи.

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

ВАТ "Чорнобаївська ПМК-3" було створено в 1998 році в результаті роздержавлення і приватизації МПМК-3 треста "Черкассільбуд". Взагалі ж, створення організацій відбулося в 1976 році. Тоді вона одержала назву "ПМК-294". В 1987 році її було переіменовано в "МПМК-3".

На Чергових загальних зборах акціонерів від 09.06.2011 року прийнято рішення про визначення типу Товариства як приватне акціонерне товариство та відповідно змінити найменування відкритого акціонерного товариства <Чорнобаївська пересувна механізована колона №3> на приватне акціонерне товариство <Чорнобаївська пересувна механізована колона №3>.

### **3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:**

Протягом звітного періоду Товариство не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, укладання та/або вчинення яких могло би вплинути на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

Інформація щодо завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування не надається, у зв'язку з тим, що емітент не здійснює господарську діяльність/

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

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

ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Підприємство аналізує терміни

платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами/

#### Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено.

#### 4. Звіт про корпоративне управління:

##### 1) посилання на:

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

Товариство власного кодексу корпоративного управління не розробляло, тому в питаннях корпоративного управління керується, правилами та процедурами прийняття рішень щодо діяльності Товариства та здійснення контролю, а також розподілом прав і обов'язків між органами Товариства та його акціонерами стосовно управління Товариством, що передбачені Законом України "Про акціонерні товариства", статутом Товариства, а також, внутрішніми положеннями Товариства.

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

Товариство не приймало рішень стосовно добровільного застосування кодексів корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління.

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

Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги, Товариством не застосовувалася.

##### **2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

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

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
Дата проведення			
Кворум зборів		0	
Опис	в звітному році товариство загальні збори акціонерів не скликало і не проводило із-за складного фінансового стану		



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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)	В зв'язку з тим, що збори у звітному році не скликалися і не проводилися, реєстраційна комісія не призначалася.	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (вказати)	В зв'язку з тим, що збори у звітному році не скликалися і не проводилися, Спосіб голосування не визначився.	

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

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

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

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

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** Чергові збори акціонерів не скликалися і не проводилися

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** Позачергові збори акціонерів не скликалися і не проводилися

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

**Склад наглядової ради (за наявності)?**

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

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	В складі наглядової ради товариства комітети не створені	

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** Оцінка роботи комітетів не проводиласьтому, що комітети в складі наглядової ради не створено.

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** В складі наглядової ради товариства комітети не створені

#### **Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Душейко Олексій Петрович	Голова Наглядової ради	X	
Опис:			
Халеська Галина	Член Наглядової ради	X	

Дмитрівна			
Опис:			
Душейко Андрій Петрович	Член Наглядової ради	X	
Опис:	<p>Наглядова рада.</p> <p>Наглядова рада товариства здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, а також за виконанням Директором рішень Загальних зборів та Наглядової ради;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розробляє плани стратегічного розвитку, плани розподілу прибутку та пропозиції з питань діяльності Товариства, які подає на затвердження Загальних зборів, а також затверджує відповідні бюджети доходів та видатків;</li> <li>- розглядає та затверджує звіти, які подаються Директором, і встановлює періодичність таких звітів;</li> <li>- у разі нагальної необхідності приймає рішення про зміну встановленого розподілу чистого прибутку між фондами Товариства протягом фінансового року;</li> <li>- визначає загальні вимоги до організаційної структури Товариства;</li> <li>- розглядає та затверджує внутрішні Положення Товариства, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, та про фонди Товариства, які підлягають затвердженню Загальними зборами та за винятком Положень, які затверджує Директор;</li> <li>- готує або погоджує проекти рішень Загальних зборів;</li> <li>- рекомендує Загальним зборам розмір, умови та порядок збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;</li> <li>- рекомендує Загальним зборам порядок розподілу прибутку; а також аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;</li> <li>- визначає умови оплати праці керівників філій, структурних підрозділів та представництв Товариства;</li> <li>- визначає загальні засади інформаційної політики Товариства.</li> </ul> <p>Встановлює порядок надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначає перелік відомостей, що є конфіденційними, а також встановлює порядок доступу до конфіденційної інформації. Здійснює контроль за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- створює робочі групи, залучає експертів та консультантів для підготовки, аналізу та вирішення окремих питань, що стосуються діяльності Товариства у рамках бюджету затвердженого Загальними зборами;</li> <li>- розглядає та подає на затвердження Загальним зборам проект рішення про анулювання цінних паперів, випущених Товариством;</li> <li>- розглядає випадки порушення прав акціонерів Товариства, вживає заходів щодо усунення цих порушень;</li> <li>- затверджує форму і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах;</li> <li>- надає доручення на проведення позапланових цільових перевірок;</li> <li>- розглядає питання щодо задоволення чи відхилення пропозицій акціонерів щодо проведення позачергової аудиторської перевірки;</li> <li>- створює фонди в Товаристві (у разі потреби).</li> <li>- приймає рішення про притягнення посадових осіб Товариства до відповідальності, в</li> </ul>		

	<p>тому числі за завдані Товариству збитки та/або звернення до компетентних органів щодо притягнення посадових осіб Товариства до відповідальності; - приймає рішення про обрання нового Зберігача, для укладання з ним договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій; - приймає рішення про вчинення Товариством правочинів, що стосуються отримання та/або надання субсидій, позик, кредитів, гарантій, поруки, а також правочинів, наслідком яких є обтяження майна Товариства, і правочинів щодо передачі майна Товариства в оренду чи лізинг. - Наглядова рада може делегувати свої повноваження (крім тих, що належать до її виключної компетенції) Директору, якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством України або цим Статутом. -Наглядова рада має право отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства. Голова Наглядової ради може викликати на засідання ради Директора, керівників структурних підрозділів Товариства .</p> <p>Ревізор має право :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства;</li> <li>- вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів;</li> <li>- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;</li> <li>- бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли він не є акціонером;</li> <li>- вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізора;</li> <li>- здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством.</li> </ul>
--	--

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

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

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового		X

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками			
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)	Інша інформація відсутня.		

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень**  
Засідання Наглядової ради у звітному періоді не проводилися

**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)	Винагорода голові та членам Наглядової ради не виплачувалась	

**Інформація про виконавчий орган**

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор Панаско Віктор Григорович	Виконавчим органом товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю є Директор. Виконавчий орган одноосібний. Директор має такі повноваження: -розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; - підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту; -забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством; - забезпечує дотримання норм чинного законодавства України про працю, пожежну безпеку, правил внутрішнього трудового розпорядку; - від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання; -. затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства; - наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає

	<p>стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; - в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; - якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів - укладає від імені Товариства цивільно-правові, трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради у встановленому Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства порядку; - затверджує номенклатуру Товариства; - контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства; - списує з балансу Товариства основні засоби та інших необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до чинного законодавства України; - визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту визначаються іншими органами Товариства; - самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження; - виписує векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених Товариству; - розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності; - вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому іншими органами управління Товариства та/або необхідні для досягнення статутних цілей; - здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства</p>
--	--

<b>Опис</b>	Директор Панаско Віктор Григорович обрано на посаду рішенням наглядової ради акціонерів Товариства протокол № 1 від 08.06.2016р.
-------------	--

#### Примітки

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 осіб.

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

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

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

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні
--	-----	----	----	----

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

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

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

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

**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 регулюва	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	--	--	---	--



		ної інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган	X	
Інше (зазначити)	Інша інформація відсутня	

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

	Так	Ні
--	-----	----

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

**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	СТОВ "ДНІПРО"	03793573	78,1341

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
0	0	Права акціонерів на участь та голосування у загальних зборах акціонерів визначені Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства. Обмеження щодо врахування цінних паперів, що належать акціонеру, при визначенні кворуму та обмеження щодо права участі акціонера при голосуванні на загальних зборах акціонерів встановлюється депозитарними	

		установами відповідно до законодавства про депозитарну систему України.	
--	--	---	--

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

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність Членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, а також цивільно-правовими договорами чи трудовим договором (контрактом) , що укладається з членами Наглядової ради. у разі укладання з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору (контракту ) з членами Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Повноваження директора припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави для припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством України, Статутом, а також укладеною з Директором трудовою угодою (контрактом). Дія трудової угоди(контракту) з Директором припиняється у разі припинення його повноважень. Трудовий договір з Директором від імені товариства підписує Голова Наглядової ради.

Винагороди або компенсації, мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення відповідно до договору (контракту) та трудового права.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Директор

Директор має такі повноваження: -розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; - підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту; -забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством; - забезпечує дотримання норм чинного законодавства України про працю, пожежну безпеку, правил внутрішнього трудового розпорядку; - від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання; -. затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства; - наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; - в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; - якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів - укладає від імені Товариства цивільно-правові, трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради у встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства порядку; - затверджує номенклатуру Товариства; - контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства; - списує з балансу Товариства основні засоби та інших необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до чинного законодавства України; - визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту визначаються іншими органами Товариства; - самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження; - виписує векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених Товариству; - розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про

притягнення працівників до матеріальної відповідальності; - вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому іншими органами управління Товариства та/або необхідні для досягнення статутних цілей; - здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

Наглядова рада.

Наглядова рада товариства здійснює контроль за фінансово- господарською діяльністю Товариства, а також за виконанням Директором рішень Загальних зборів та Наглядової ради; -розробляє плани стратегічного розвитку, плани розподілу прибутку та пропозиції з питань діяльності Товариства, які подає на затвердження Загальних зборів, а також затверджує відповідні бюджети доходів та видатків; - розглядає та затверджує звіти, які подаються Директором , і встановлює періодичність таких звітів; - у разі нагальної необхідності приймає рішення про зміну встановленого розподілу чистого прибутку між фондами Товариства протягом фінансового року; - визначає загальні вимоги до організаційної структури Товариства; - розглядає та затверджує внутрішні Положення Товариства, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, та про фонди Товариства, які підлягають затвердженню Загальними зборами та за винятком Положень, які затверджує Директор; - готує або погоджує проекти рішень Загальних зборів; - рекомендує Загальним зборам розмір, умови та порядок збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства; - рекомендує Загальним зборам порядок розподілу прибутку; а також аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами; - визначає умови оплати праці керівників філій, структурних підрозділів та представництв Товариства; - визначає загальні засади інформаційної політики Товариства. Встановлює порядок надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначає перелік відомостей, що є конфіденційними, а також встановлює порядок доступу до конфіденційної інформації. Здійснює контроль за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; - створює робочі групи, залучає експертів та консультантів для підготовки, аналізу та вирішення окремих питань, що стосуються діяльності Товариства у рамках бюджету затвердженого Загальними зборами; -розглядає та подає на затвердження Загальним зборам проект рішення про анулювання цінних паперів, випущених Товариством; - розглядає випадки порушення прав акціонерів Товариства, вживає заходів щодо усунення цих порушень; - затверджує форму і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах; - надає доручення на проведення позапланових цільових перевірок; - розглядає питання щодо задоволення чи відхилення пропозицій акціонерів щодо проведення позачергової аудиторської перевірки; - створює фонди в Товаристві (у разі потреби). - приймає рішення про притягнення посадових осіб Товариства до відповідальності, в тому числі за завдані Товариству збитки та/або звернення до компетентних органів щодо притягнення посадових осіб Товариства до відповідальності; - приймає рішення про обрання нового Зберігача, для укладання з ним договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій; - приймає рішення про вчинення Товариством правочинів, що стосуються отримання та/або надання субсидій, позик, кредитів, гарантій, поруки, а також правочинів, наслідком яких є обтяження майна Товариства, і правочинів щодо передачі майна Товариства в оренду чи лізинг. - Наглядова рада може делегувати свої повноваження (крім тих, що належать до її виключної компетенції) Директору, якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством України або цим Статутом. -Наглядова рада має право отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства. Голова Наглядової ради може викликати на засідання ради Директора, керівників структурних підрозділів Товариства .

Ревізор має право :

- витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства;
- вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів;
- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;

- бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли він не є акціонером;
- вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізора;
- здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством.

# **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

## **ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

### **З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ, ІНШОГО НІЖ АУДИТ ЧИ ОГЛЯД ІСТОРИЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ**

#### **ЗАГАЛЬНИМ ЗБОРАМ АКЦІОНЕРІВ ТА КЕРІВНИЦТВУ**

#### **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

#### **" ЧОРНОБАЇВСЬКА ПМК-3"**

(ЄДРПОУ 05390193 )

#### **Завдання**

Нами виконано завдання з надання обґрунтованої впевненості, іншого ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації, Емітента цінних паперів Приватного Акціонерного Товариства " Чорнобаївська ПМК-3 " (далі - ПрАТ "Чорнобаївська ПМК-3 ", Емітент) щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1 - 4 Звіту про корпоративне управління та висловлення думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5 - 9 цього Звіту за календарний рік, який починається 1 січня 2018 року та закінчується 31 грудня 2018 рік (далі - за 2018 рік), підготовленого на виконання вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) тазаконотдавства щодо розкриття річної інформації за 2018 рік Емітентами цінних паперів, а саме -пункту 15 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 16.11.2017 року №2210-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" в частині подання емітентами цінних паперів річної звітності в обсязі, встановленому статтею 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"від 23.02.2018 № 3480-IV (у новій редакції).

Склад документів, які формуються за результатами виконання даного завдання з надання впевненості:

1. Письмовий висновок у вигляді даного Звіту з надання обґрунтованої впевненості з предмету завдання, підготовленого незалежним аудитором (аудиторською фірмою);

2. Звіт про корпоративне управління за 2018, який є складовою частиною Звіту керівництва за 2018 рік, підготовлений ПрАТ "" Чорнобаївський завод продтоварів" , в якому у відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" незалежним аудитором (аудиторською фірмою) наводиться інформація щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1 - 4 та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5 - 9 цього Звіту. Звіт незалежного аудитора є невід'ємною частиною зазначеного Звіту про корпоративне управління.

#### **Основні відомості про Емітента**

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Чорнобаївська ПМК-3 "

Код за ЄДРПОУ: 05390193

Місцезнаходження Товариства : 19900 Черкаська обл. стм. Чорнобай, вул. Черкаська,1а

Відомості про державну реєстрацію: дата державної реєстрації 24.03.1998р, номер запису 1019105000400422

#### **Основні види діяльності:**

" Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і не житлових будівель

#### **Обсяг завдання**

Ми провели перевірку у відповідності з Законом України "Про аудиторську діяльність", Міжнародної концептуальної основи завдань з надання впевненості, МСЗНВ 3000 "Завдання з

надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", Кодексу Етики Професійних Бухгалтерів та Міжнародного стандарту з контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги".

Завдання виконується відповідно до Міжнародних стандартів завдань з надання впевненості, які є складовою частиною Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих в якості Національних.

Це означає, що наша перевірка зазначеної у Звіті про корпоративне управління інформації відрізняється від аудиту, який виконується відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), та є значно меншою за своїм обсягом.

Предметом (об'єктом) перевірки є твердження та розкриття, які не є історичною фінансовою інформацією, зазначені у Звіті про корпоративне управління за 2018, який є складовою частиною Звіту керівництва за 2018 рік, підготовлений відповідальною за його складання та подання стороною - ПрАТ "Чорнобаївська ПМК-3"

Концептуальною основою Звіту про корпоративне управління є основа, яка відповідає принципам достовірності та повноти, суттєвості, стислості, цілісності та зрозумілості, співставності та ризик-орієнтованого підходу.

Джерелом перевірки були обрані документи ПрАТ "Чорнобаївська ПМК-3", на підставі яких складено Звіт про корпоративне управління за 2018 рік: Статут Товариства (нова редакція), затверджений Протоколом річних загальних зборів № 1 від 09 червня 2011 року та зміни і доповнення затверджені протоколом річних зборів №1 від 28 квітня 2014р, Основними критеріями перевірки є дотримання ПрАТ "Чорнобаївська ПМК-3" протягом 2018 року в усіх суттєвих аспектах Статуту Товариства вимогам НКЦПФР, чинного законодавства щодо достовірності і повноти розкриття Товариством відповідної інформації в Звіті про корпоративне управління за 2018 рік.

Критерії, за допомогою яких оцінено предмет перевірки, - вимоги:

" Статуту Товариства;

" Пункту 2 ст. 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV зі змінами та доповненнями (далі - ЗУ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність);

" Порядку подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 (далі - Порядок №419);

" Наказу Міністерства фінансів України від 7 грудня 2018 року "Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління" N 982 (далі - Наказ №982);

" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2018 № 3480-IV зі змінами та доповненнями (далі - ЗУ Про цінні папери та фондовий ринок);

" Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-VI зі змінами та доповненнями (ЗУ Про акціонерні товариства);

" Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів від 16.11.2017 № 2210-VIII (далі - Закон України №2210);

" Рішення від 03.12.2013 № 2826 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, зареєстрованого Міністерством юстиції України 24 грудня 2013 р. за № 2180/24712 (далі - Рішення №2826);

" Рішення Комісії від 04.12.2018 № 854 (далі - Рішення №854);

" інших застосовних законодавчих та нормативно-правових актів.

Вибір процедур, визначення характеру, часу й обсягу виконаних процедур та оцінка ризиків суттєвих викривлень залежить від професійного судження аудитора.

У зв'язку з тестовим характером завдання, з прийняттям першого завдання з надання впевненості (Замовник звернувся вперше), та іншими властивими обмеженнями, існує

неминучий ризик того, що навіть деякі суттєві викривлення можуть залишитися невиявленими, навіть якщо завдання належно сплановано і виконується відповідно до МСЗНВ.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал ПрАТ "Чорнобаївська ПМК-3" відповідальний за предмет завдання та інформацію з предмета завдання, а саме:

" За дотримання вимог Статуту Товариства, вимог НКЦПФР, чинного законодавства та нормативно-правових актів;

" За складання та достовірне подання Звіту керівництва за 2018 рік;

" За складання та достовірне подання Звіту про корпоративне управління за 2018 рік відповідно до Концептуальної основи Звіту про корпоративне управління, вимог НКЦПФР та чинного законодавства;

" За наявність, повноту та достовірність документів, наданих на перевірку, які є джерелом перевірки, та щодо яких подаються розкриття;

" За наявність суттєвих помилок, викривлень та невідповідностей між інформацією Звіту про корпоративне управління, що підлягає перевірці, та іншою інформацією, що підлягає розкриттю;

" За таку структуру корпоративного управління і систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити ефективну систему відносин між власниками, наглядовим та виконавчим органом Товариства, а також стосовно інших зацікавлених осіб.

Відповідальність аудитора

Наша відповідальність передбачає відповідальність перевірку інформації, зазначеної в пунктах 1-4 Звіту про корпоративне управління за 2018 рік, який підготовлено ПрАТ " " Чорнобаївська ПМК-3 " та надання звіту з надання обґрунтованої впевненості, в якому ми висловлюємо думку стосовно того, чи є твердження, зазначені в пунктах 5-9 зазначеного Звіту, достовірними в усіх суттєвих аспектах, виходячи з вимог чинного законодавства, а виконання нами завдання з надання впевненості не звільняє управлінський персонал Вашого підприємства від відповідальності.

Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ " Чорнобаївська ПМК-3 " згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні для виконання завдань з надання впевненості.

Ми також надаємо твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це стосовно, щодо відповідних застережних заходів.

Виконання завдання з надання впевненості виконувалось групою із завдання, яка сформована, враховуючи наявну компетенцію та професійний досвід фахівців.

В ході виконання завдання нами виконано відповідні аудиторські процедури та отримано достатні та прийнятні докази, проведено оцінку ризику суттєвих викривлень інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління ПрАТ "Чорнобаївська ПМК-3" за 2018 рік отримано підтвердну інформацію від суб'єкта господарювання, застосовано поєднання процедур порівняння, співставлення інформації та документації, які є джерелом перевірки, з відповідними критеріями.

Висновок

На нашу думку інформація, зазначена в пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління за 2018, який є складовою частиною Звіту керівництва Приватного Акціонерного Товариства "Чорнобаївська ПМК-3" за 2018 рік, є достовірною в усіх суттєвих аспектах виходячи з вимог Статуту Товариства та чинного законодавства; інформація, зазначена в пунктах 1-4 Звіту включає достовірне подання інформації.

Основні відомості про Аудиторську фірму

Повна назва підприємства: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма" КООП-аудит "

Ознака особи: Юридична

Код за ЄДРПОУ: 00387447

Юридична адреса: 18000, Україна, м. Черкаси, вул. Гоголя ,224к.33

Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: №0367 від 26 січня 2001р., термін продовжено до 24.09.2020року.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості : Рішення АПУ № 0525 від 29.01.2015р 07/04чинне до 31.12.2019року.

Директор , аудитор ТОВ "Аудиторська фірма" КООП-аудит " : Костенко Катерина Григорівна.

Сертифікат аудитора: Серія А №004528 , виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України 23.02.199 року №99 , та чинного -до 23.02.2020р.

Аудитор ТОВ "Аудиторська фірма" КООП-аудит " : Самофал Людмила Григорівна.

Сертифікат аудитора: Серія А №003672 , виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України 26.02.1999 року №75 , та чинного -до 26.02.2023р.

Основні відомості про умови Договору на виконання завдання

Дата і номер договору Договір № 019/1/3

Рішення Емітента щодо залучення аудиторської фірми Протокол засідання наглядової ради ПрАТ " Чорнобаївська ПМК-3" від 15 березня 2019 року

Дата початку і дата закінчення

виконання завдання "18" квітня 2019 року

- " 24 " квітня 2019 року

Директор ТОВ "Аудиторська фірма" КООП-аудит " \_\_\_\_\_ К. Г.Костенко

Аудитор ТОВ "Аудиторська фірма" КООП-аудит" \_\_\_\_\_Л. Г. Самофал

мп

Висновок складено " 24 " квітня 2019року

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

Інформація не надається тому, що товариство не є фінансовою установою.



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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
СТОВ "ДНІПРО"	03793573	19963, Україна, Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Васютинці, вул. Леніна, буд.4	1 305 466	78,1341	13 054 660	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			1 305 466	78,1341	13 054 660	0

## Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
прості іменні	1 670 800	0,25	<p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участь в управлінні акціонерним товариством;</li> <li>- отримання дивідендів;</li> <li>- отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;</li> </ul> <p>отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщуванні товариством прості акції пропорційно частці належним йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;</li> </ul> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;</li> <li>- втконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;</li> <li>- виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбаченні статутом акціонерного товариства;</li> <li>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.</li> </ul>	Публічна пропозиція не здійснювалась, акції товариства не включені до біржового реєстру
<b>Примітки:</b>				
Публічна пропозиція не здійснювалась, акції товариства не включені до біржового реєстру				

## **XI. Відомості про цінні папери емітента**

### **1. Інформація про випуски акцій емітента**

[illegible]

### XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	144,3	189	0	0	144,3	189
будівлі та споруди	144,3	189	0	0	144,3	189
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
інші	0	0	0	0	0	0
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	144,3	189	0	0	144,3	189
Опис	<p>Первісна вартість оновних засобів 852,0 тис. грн., знос 663 тис. грн. Всі основні засоби власні, знаходяться за місцезнаходженням товариства, обмеження, щодо використання, відсутні.</p> <p>Станом на 31.12.2018 року первісна вартість основних засобів становить 852 тис. грн.</p> <p>В бухгалтерському обліку Товариства на рахунку 10 "Основні засоби" відображені активи, оцінка яких відповідає критеріям П(С)БО №7 "Основні засоби".</p>					

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		3,6	11,8
Статутний капітал (тис.грн)		418	418
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		418	418
Опис	<p>Методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 року № 485, для розрахунку вартості чистих активів акціонерних товариств, що здійснюється для порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень Цивільного кодексу України, зокрема п. 3 статті 155".</p>		
Висновок	<p>Згідно проведених розрахунків вартість чистих активів акціонерного товариства на кінець звітного року становить 3,6 тис. грн. Отже, вартість чистих активів Товариства менша на 414,4 тис. грн. за розмір статутного капіталу, що не відповідає вимогам п.3 ст.155 ЦКУ.</p>		

#### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата	Непогашена	Відсоток за	Дата
------------------	------	------------	-------------	------

	виникнення	частина боргу (тис. грн)	користування коштами (відсоток річних)	погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3 963,8	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3 964,8	X	X
Опис	Податкові зобов'язання 1 тис.грн. Товариство кредитів не має.			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бул-Спред"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30070412
<b>Місцезнаходження</b>	18002, Україна, Черкаська обл., Соснівський р-н, м.Черкаси, Слави, 11 кв.4
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ № 286505
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	08.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0472)33-50-68
<b>Факс</b>	(0472) 33-50-68
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	відкриття та ведення рахунків у цінних паперах для юридичних та фізичних осіб резидентів та нерезидентів безпосередньо або через керуючого рахунком; зберігання цінних паперів

	<p>випущених в бездокументарній та документарній формі;</p> <p>обслуговування обігу цінних паперів на рахунках в ЦП, а саме проведення операцій;</p> <p>знерухомлення документарних цінних паперів, матеріалізація, зарахування, переказ, списання, переміщення, обтяження/зняття обтяжень з ЦП, блокування цінних паперів під забезпечення операцій з кредитування під заставу.</p>
--	--

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, Україна, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№1340
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	08.05.2008
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-00
<b>Факс</b>	(044) 591-04-24
<b>Вид діяльності</b>	Фінансові послуги на ринку цінних паперів
<b>Опис</b>	<p>Види послуг, які надає особа:</p> <p>Центральний депозитарій для здійснення депозитарної діяльності виконує такі функції:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів та обмежень прав на рахунках у цінних паперах клієнтів;</li> <li>- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів;</li> <li>- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів;</li> <li>- зберігання цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону, на рахунках у цінних паперах його клієнтів та облік прав за цими цінними паперами;</li> <li>- здійснення нумерації (кодифікації)</li> </ul>

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи	21385106
Місцезнаходження	18000, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№0367
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	+3 (80472)36-02-18
Факс	+3 (80472)36-02-18
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Види послуг, які надає особа: перевірка бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

### ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
			2019.01.01
Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОБАЇВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 3" Черкаська область, смт Чорнобай Акціонерне товариство Будівництво житлових і нежитлових будівель	Дата (рік, місяць, число)	
		за ЄДРПОУ	05390193
		за КОАТУУ	7125155100
		за КОПФГ	230
		за КВЕД	41.20

Середня кількість працівників, осіб: 1

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 19900, Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, смт Чорнобай, вул. Черкаська, буд.1-а, 04739 2-25-87

### 1. Баланс на 31.12.2018 р. Форма №1-м

			Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	160,4	144,3	

первісна вартість	1011	852	852
знос	1012	(691,6)	(707,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	160,4	144,3
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	16	16
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	127	127
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	2023,5	2677
Інші оборотні активи	1190	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	1195	2167,5	2821
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1200	0	0
Баланс	1300	2327,9	2965,3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	418	418
Додатковий капітал	1410	567	567
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-965	-973,2
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	20	11,8
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	2287,7	2922,1
розрахунками з бюджетом	1620	1	2,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	2,6	4,2
розрахунками з оплати праці	1630	16,6	25,1
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
<b>Усього за розділом III</b>	1695	2307,9	2953,5
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
Баланс	1900	2327,9	2965,3



## 2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	10	1
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	2280	10	1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(18,2)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(8,2)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	2285	(26,4)	(0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-16,4	1
Податок на прибуток	2300	(-1,8)	(0,2)
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	2350	-14,6	0,8

Керівник Панаско В.Г.

Головний бухгалтер Сукач Л. В.

### XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОБАЇВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 3" Панаско Віктор Григорович заявляю, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.