

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 5

(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)

Голова Правління

Бойко Анатолій Пантелеймонович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОННА № 241" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 01039911 |
| 4. Місцезнаходження | вул. Запорізька, буд. 16, м. Бориспіль, 08300 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (04595) 6-25-90, (04595) 6-25-90 |
| 6. Адреса електронної пошти | mbk@mbk.biz.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | рішення загальних зборів акціонерів,
26.04.2019, б/н |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА,
DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.spmk241.mbk.biz.ua>

(адреса сторінки)

26.04.2019

(дата)

Зміст

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
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).
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:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
- 2) інформація про облігації емітента;
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента;
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
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:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента;
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
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.
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 виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)
1. Товариство не приймало і не приймає участі у створенні юридичних осіб та не володіє частками в статутному капіталі (акціями) інших юридичних осіб. 2. Товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, не займає монопольного становища на ринку, держава акціями Товариства не володіє. Через зазначені ознаки питаннями рейтингування Товариство не займалося. 3. В структурі Товариства відсутні відокремлені підрозділи, філії та представництва. Змін в організаційній структурі ПрАТ "СПМК-241" відповідно до попередніх звітних періодів не було. 4. Станом на 31 грудня 2018 року Товариство та його посадові особи не були учасником судових справ. 5. Штрафні санкції (штрафи, пені, неустойки) на Товариство у звітному періоді не накладались і Товариством не сплачувались, фактів виплати компенсацій Товариством не було. 6. Засновником Товариства є Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області, яке не є акціонером (учасником) ПрАТ "СПМК-241" на кінець звітного періоду. Акціонерами (учасниками) ПрАТ "СПМК-241" на кінець звітного періоду є юридичні та фізичні особи, перелік яких міститься в реєстрі власників акцій Товариства. 7. Фізичні особи, які є власниками значного (5 і більше %) пакета акцій ПрАТ "СПМК-241", відсутні. 8. Протягом звітного періоду інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, Товариству не надходило. 9. Облігації Товариством не випускались. 10. Інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, крім акцій простих іменних, Товариством не випускались. 11. Похідні цінні папери (деривативи) Товариством не випускались. 12. Акції власної емісії Товариством протягом звітного періоду не викупались. 13. Цінні папери (крім акцій) Товариства у власності працівників ПрАТ "СПМК-241" відсутні. 14. Акції у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу Товариства у власності працівників ПрАТ "СПМК-241" відсутні. 15. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2017 році не проводились. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства у 2017 році не нараховувались та не сплачувались. 16. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. 17. Відповідно пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826 приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, не розкриває інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 18. Інформація про будь-які акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами

(учасниками) ПрАТ "СПМК-241", у Товариства відсутня. 19. Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством, не уклалися. В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є наймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1970. Незаповненні графи звіту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОННА № 241"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A00, № 098677	
3. Дата проведення державної реєстрації		26.12.1995
4. Територія (область)	Київська	
5. Статутний капітал (грн)		260285,75
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)		5
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Будівництво трубопроводів	42.21
	Забір, очищення та постачання води	36.00
	Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.	43.99
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Філія публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Києві	
2) МФО банку	380333	
3) поточний рахунок	26004014250043	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Філія публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Києві	
5) МФО банку	380333	
6) поточний рахунок	26004014250043	

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі ПрАТ "СПМК-241" відповідно до попередніх звітних періодів не було. В структурі Товариства відсутні відокремлені підрозділи, філії та представництва.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 5; Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 0; Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0; Фонд оплати праці: 371,7 тис. грн.; Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: по відношенню до 2017 року збільшення на 101,9 тис. грн.; Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: Товариство не проводить самостійної кадрової програми.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Товариство не входить до будь-якого об'єднання за територіальним чи виробничим принципом.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Товариство не проводило протягом звітного періоду спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

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

Опис обраної облікової політики

Облікова політика Товариства ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV і "Положеннями бухгалтерського обліку" (ПБО), наказом Мінфіну України "Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку" і "Інструкції про його застосування" від 30.09.1999 р. № 291 та регламентується наказами "Про облікову політику підприємства". В них згідно П(С)БО та Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. № 291 були чітко і повно визначені методологічні принципи та засади ведення бухгалтерського обліку основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових і короткострокових фінансових інвестицій, запасів, грошових коштів, доходів, дебіторської заборгованості, а також короткострокових і довгострокових зобов'язань та власного капіталу. Основні засоби у звітності відображено за балансовою вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Товариство нараховує амортизацію основних засобів прямолінійним методом згідно норм Податкового кодексу України (Ш р. ст. 145.1.5 п. 1). Амортизація на малоцінні та швидкозношувані предмети нараховується в розмірі 100 % в першому місяці використання. Товариство визначає запаси активом, якщо існує ймовірність того, що в майбутньому буде отримано економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Методи оцінки запасів Товариство здійснює у відповідності з П(С)БО - 9 "Запаси" та згідно прийнятої облікової політики. Бухгалтерський облік вищезазначених засобів відповідає вимогам та нормам П(С)БО - 9 "Запаси". Визначення і оцінку реальності дебіторської заборгованості Товариство проводить у відповідності до П(С)БО - 10 "Дебіторська заборгованість". Дебіторську заборгованість Товариство визнає активом, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги виникає, коли Товариство реалізує продукцію (товари, роботи, послуги) в кредит (з відстрочкою платежу). Така дебіторська заборгованість визначається активом одночасно з визначенням доходу від реалізації товарів, робіт, послуг. Поточну дебіторську заборгованість за роботи, товари, послуги Товариство включає до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Визначення, облік та оцінка зобов'язань Товариством проводиться у відповідності до П(С)БО - 11 "Зобов'язання". Зобов'язання відображається у балансі Товариства за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його зменшення. Поточні зобов'язання відображаються в балансі Товариства за сумою погашення. Використані на Товаристві принципи бухгалтерського обліку в цілому відповідають концептуальній основі фінансової звітності передбаченій національними стандартами бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису в цілому у відповідності з Планом рахунків бухгалтерського обліку. Облік Товариства автоматизований, ведеться на комп'ютері із застосуванням бухгалтерської

програми "ІС: Підприємство". В 2018 році Товариство дотримувалось принципу незмінності облікової політики. Фінансова звітність Товариства за 2018 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам чинного законодавства, та прийнятої Товариством облікової політики за 2018 р.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

В звітному періоді основним видом діяльності Товариства було надання споживачам наступних послуг в сфері водогосподарського будівництва, комунально-житлово буріння та ремонту артезіанських свердловин: буріння та ремонт артезіанських свердловин, будівництво систем водопостачання, будівництво меліоративних систем, виконання робіт з експлуатації інженерних мереж тощо. Основними споживачами послуг Товариства у звітному періоді були підприємства, організації та громадяни України. Основними конкурентами Товариства у звітному періоді були підприємства та організації, що надають аналогічні види послуг щодо комунального та побутового водопостачання, будівельно-монтажних робіт тощо.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

За останні 5 (п'ять) років Товариством не здійснювались операції з відчуження або придбання основних засобів у значних розмірах. Вивід основних засобів з експлуатації, як правило, є наслідком їх морального та фізичного зносу. ПрАТ "СПМК-241" не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю в зв'язку зі значним дефіцитом грошових коштів.

Інформація про основні засоби емітента

Основні засоби розташовані за адресою місцезнаходження Товариства та відображені у балансі за фактичними витратами на їх придбання, доставку та встановлення. У звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів емітент не укладав. Утримання активів здійснюється за власні кошти Товариства. Орендовані основні засоби на кінець звітного періоду на балансі Товариства не обліковуються. Екологічна політика емітента спрямована на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, раціональне використання ресурсів та енергозбереження мінімізацію техногенного впливу на довкілля. Раціональне використання природних ресурсів - одне із стратегічних цілей ПрАТ "СПМК-241". На даний час Товариство не визначилось щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів в зв'язку зі значним дефіцитом грошових коштів та необхідністю залучення кредитних ресурсів, вартість яких є занадто високою. В результаті за звітний період суттєвих змін у складі основних засобів не відбувалося. Володіння основними засобами здійснюється Товариством на правах власності на постійній основі. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Будівлі та споруди - 10-30 років; Машини та обладнання - 12-15 років, Транспортні засоби - 5-10 років. Первісна вартість основних засобів становить 3172,2 тис. грн., нараховано зносу - 2542,9 тис. грн., залишкова вартість основних засобів - 629,3 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів - 80,2 %. Коефіцієнт використання основних засобів - 1,8 %. Володіння основними засобами здійснюється Товариством на правах власності на постійній основі. Основні засоби емітента використовуються за призначенням. Обтяження та обмеження на використання майна емітента не накладались.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

На діяльність Товариства негативний вплив мають економічна та політична нестабільність в державі, загальний спад будівництва, пов'язаний з наслідками глобальної економічної кризи, і, як наслідок - неплатоспроможність замовників, нестача обігових коштів та застаріла матеріально-технічна база.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Діяльність Товариства фінансується за рахунок власних коштів. Внаслідок економічної та політичної нестабільності в державі та з огляду на загальний спад виробництва у емітента спостерігається значний дефіцит грошових коштів. Кредити банків для фінансування власної діяльності Товариство не використовує в зв'язку з занадто високою вартістю залучення кредитних ресурсів. Покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента можливе лише у випадку нормалізації політичної та економічної ситуації в країні.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Товариство протягом звітного періоду дотримувалося договірної дисципліни та станом на 31.12.2018 р. не має укладених, але не виконаних договорів (контрактів).

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Стратегією подальшої діяльності Товариства на 2019 рік є підвищення якості та розширення спектру послуг, що надаються Товариством. Розширення виробництва, реконструкція та поліпшення фінансового стану емітента можливі за умови нормалізації політичної та економічної ситуації в країні та подолання кризових явищ в економіці. За результатами здійснення зазначених заходів у 2019 році планується збільшити долю присутності на ринку по відношенню до конкурентів.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

В звітному періоді Товариство не здійснювало самостійних досліджень та розробок.

Інша інформація

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада ПрАТ "СПМК-241".	Наглядова рада ПрАТ "СПМК-241" складається з 2 (двох) осіб, обраних до її складу Загальними Зборами акціонерів, а саме: Голови Наглядової ради Товариства та члена Наглядової ради Товариства.	1. Голова Наглядової ради - Космина Олександр Сергійович; 2. Член Наглядової ради - Сидоренко Михайло Григорович.
Правління ПрАТ "СПМК-241".	Колегіальний виконавчий орган ПрАТ "СПМК-241", що обирається Наглядовою радою Товариства та здійснює управління поточною діяльністю Товариства.	1. Голова Правління - Бойко Анатолій Пантелеймонович; 2. Член Правління - Горохольський Микола Миколайович.

<p>Ревізор ПрАТ "АРКАДА".</p>	<p>Одноосібний орган ПрАТ "СПМК-241", що обирається Загальними Зборами акціонерів для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.</p>	<p>Ревізор Товариства - Шило Галина Василівна.</p>
-------------------------------	---	--

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада*: Голова Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Бойко Анатолій Пантелеймонович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1944
- 5) освіта**: Середня спеціальна, Київський механічний технікум, Технік-технолог
- 6) стаж роботи (років)**: 55
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОННА № 241", 01039911, Голова Правління
- 8) дата набуття повноважень та 04.04.2017 5 (п'ять) років
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Призначено на посаду Голови Правління 04 квітня 2017 року згідно рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № б/н від 29.03.2017 р.) в зв'язку з необхідністю призначення нового персонального складу Правління Товариства. Термін повноважень - 5 (п'ять) років. Має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, видавати довіреності, від імені Товариства укладати та підписувати трудові договори і контракти, делегувати виконання окремих функцій іншим членам Правління та (або) працівникам Товариства. Здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, відповідно до посадових обов'язків, рішень Правління, вимог Статуту Товариства та чинного законодавства України. Користується правом розпоряджатися коштами Товариства. Оплата праці - згідно штатного розкладу. Посадова особа додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах не отримує. Посад "за сумісництвом" на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа займала протягом останніх п'яти років: Голова Правління ПрАТ "СПМК-241". Стаж роботи (років) - 55. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1) посада*: Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Горохольський Микола Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1962

5) освіта**: Середня спеціальна, Прилуцький технікум гідромеліорації та електрифікації сільського господарства, Технік-електрик

6) стаж роботи (років)**: 38

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОННА № 241", 01039911, Головний механік

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 04.04.2017 5 (п'ять) років

9) опис: Призначено на посаду Члена Правління 04 квітня 2017 року згідно рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № б/н від 29.03.2017 р.) в зв'язку з необхідністю призначення нового персонального складу Правління Товариства. Термін повноважень - 5 (п'ять) років. У складі Правління здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, відповідно до посадових обов'язків, рішень Правління, вимог Статуту Товариства та чинного законодавства України. Очолює певний напрям роботи та спрямовує діяльність відповідних структурних підрозділів відповідно до планів діяльності Товариства. Основне місце роботи - ПрАТ "СПМК-241", Головний механік. Оплата праці – згідно штатного розкладу. Посадова особа додатково винагороди у грошовій чи натуральній формах не отримує. Посад "за сумісництвом" на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа займала протягом останніх п'яти років: Головний механік ПрАТ "СПМК-241". Стаж роботи (років) - 38. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1) посада*: Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Ярошенко Наталія Валентинівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1976

5) освіта**: Середня спеціальна, Київський машинобудівний технікум, Бухгалтерський облік

6) стаж роботи (років)**: 21

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОБРОБУД ІНВЕСТ", 32420308, Головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та 14.05.2013 Безстроково
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Призначена безстроково на посаду Головного бухгалтера за сумісництвом згідно Наказу Голови Правління Товариства №16-к від 14.05.2013 р. в зв'язку з необхідністю призначення Головного бухгалтера Товариства. До обов'язків Головного бухгалтера відносяться: - забезпечення дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; - організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Оплата праці - згідно штатного розкладу. Посадова особа додаткової винагороди у грошовій чи натуральній формах не отримує. Основне місце роботи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОБРОБУД ІНВЕСТ" (03110, м. Київ, Солом'янський район, вул. Пироговського, буд. 19, корп. 4, код ЄДРПОУ: 32420308), Головний бухгалтер. Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Перелік попередніх посад, які особа займала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер ТОВ "ДОБРОБУД ІНВЕСТ". Стаж роботи (років) - 21. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

1) посада*: Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Космина Олександр Сергійович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1958

5) освіта**: Вища, Київський автомобільно-дорожній інститут, Інженер-механік

6) стаж роботи (років)**: 38

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕН ЕС АЙ БУД", 33785199, Головний механік

8) дата набуття повноважень та 21.12.2018 3 (три) роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Обрано на посаду Члена Наглядової ради 21 грудня 2018 року згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) в зв'язку з необхідністю обрання нового персонального складу Наглядової ради Товариства. На засіданні Наглядової Ради Товариства, яке відбулося 21 грудня 2018 року (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) фізичну особу Космину Олександра Сергійовича обрано Головою Наглядової Ради Товариства. Термін повноважень - 3 (три) роки. Організовує роботу, скликає засідання та головує на засіданнях Наглядової ради Товариства, в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Правління Товариства шляхом ініціювання розгляду відповідних питань на засіданнях Наглядової ради. Має право бути присутнім на засіданнях Правління Товариства. Підписує від імені Товариства трудові контракти з Головою та членами Правління Товариства. Має право вимагати позачергового скликання Загальних Зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Є представником акціонера - Компанії "ДОРДЕСА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" /DORDESA MANAGEMENT LTD/ (Реєстраційний номер (код): HE

294779, місцезнаходження: Арх. Макаріу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, Кіпр), що володіє у сукупності 859486 штуками простих іменних акцій, що становить 82,5522 % від загального розміру статутного капіталу Товариства. Уповноважений представник посадової особи винагорода за виконання обов'язків Голови Наглядової ради не отримує, додаткова винагорода у грошовій чи натуральній формах не виплачувалась. Основне місце роботи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕН ЕС АЙ БУД" (01021, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 28/2, нежиле приміщення 43, код ЄДРПОУ: 33785199), Головний механік. Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Перелік попередніх посад, які особа займала протягом останніх п'яти років: Головний механік ТОВ "ЕН ЕС АЙ БУД". Стаж роботи (років) - 38. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

-
- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Сидоренко Михайло Григорович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1958
- 5) освіта**: Вища, Горьківський політехнічний інститут імені А. О. Жданова, Інженер-хімік-технолог
- 6) стаж роботи (років)**: 34
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕН ЕС АЙ БУД", 33785199, Директор
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 21.12.2018 3 (три) роки
- 9) опис: Обрано на посаду Члена Наглядової ради 21 грудня 2018 року згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) в зв'язку з необхідністю обрання нового персонального складу Наглядової ради Товариства. Термін повноважень - 3 (три) роки. Здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Правління Товариства шляхом ініціювання розгляду відповідних питань на засіданнях Наглядової ради. Має право вимагати позачергового скликання Загальних Зборів акціонерів Товариства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Посадова особа винагорода за виконання обов'язків не отримує, додаткова винагорода у грошовій чи натуральній формах не виплачувалась. Посадова особа винагорода за виконання обов'язків Члена Наглядової ради не отримує, додаткова винагорода у грошовій чи натуральній формах не виплачувалась. Основне місце роботи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕН ЕС АЙ БУД" (01021, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 28/2, нежиле приміщення 43, код ЄДРПОУ: 33785199), Директор. Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Перелік попередніх посад, які особа займала протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ "ЕН ЕС АЙ БУД". Стаж роботи (років) - 34. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Є акціонером Товариства, що володіє у сукупності 4224 штуками простих іменних акцій, що становить 0,4057 % від загального розміру статутного капіталу Товариства.

- 1) посада*: Ревізор акціонерного товариства
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Шило Галина Василівна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1959
- 5) освіта**: Вища, Київський інститут народного господарства ім. Д. С. Коротченка, Економіст
- 6) стаж роботи (років)**: 40
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕН ЕС АЙ БУД", 33785199, Головний бухгалтер
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 21.12.2018 5 (п'ять) років
- 9) опис: Обрано на посаду Ревізора Товариства 21 грудня 2018 року згідно рішення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства (Протокол № б/н від 21.12.2018 р.) в зв'язку з необхідністю обрання Ревізора Товариства. Термін повноважень - 5 (п'ять) років. Здійснює роботу щодо забезпечення контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства. Проводить перевірки фінансової діяльності Товариства та забезпечує їх нормативно-правову базу. Має право отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для виконання функцій. Доповідає Загальним Зборам акціонерів та/або Наглядовій раді Товариства про результати перевірок і подає на затвердження їх акти. Має право брати участь з правом дорадчого голосу при прийнятті рішень Генеральним директором Товариства та при обговоренні питань порядку денного Загальних Зборів акціонерів. Має право вимагати позачергового скликання Загальних Зборів акціонерів Товариства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Посадова особа винагороди за виконання обов'язків не отримує, додаткова винагорода у грошовій чи натуральній формах не виплачувалась. Основне місце роботи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕН ЕС АЙ БУД" (01021, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 28/2, нежиле приміщення 43, код ЄДРПОУ: 33785199), Головний бухгалтер. Про роботу на посадах "за сумісництвом" на інших підприємствах посадова особа відомостей не надала. Перелік попередніх посад, які особа займала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер ТОВ "ЕН ЕС АЙ БУД". Стаж роботи (років) - 40. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

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 типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Член Наглядової ради	фізична особа		4224	0,4057	4224	0
	Сидоренко Михайло Григорович					
Головний бухгалтер	фізична особа		10	0,0009	10	0
	Ярмоленко Наталія Валентинівна					
Ревізор акціонерного товариства	фізична особа		0	0	0	0
	Шило Галина Василівна					
Голова Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Космина Олександр Сергійович					

1	2	3	4	5	6	7
Член Правління	фізична особа		0	0	0	0
	Горохольський Микола Миколайович					
Голова Правління	фізична особа		0	0	0	0
	Бойко Анатолій Пантелеймонович					
Усього:			4234	0,4066	4234	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Вірогідними перспективами подальшого розвитку емітента є розширення асортименту товарів та послуг, що пропонуються Товариством до реалізації, а також підвищення їх якості з метою задоволення потреб якнайширшого спектру потенційних замовників (контрагентів). Позиціонуючи себе як підприємство, що веде прозорий бізнес, ПрАТ "СПМК-241" прагне надавати своїм клієнтам лише високоякісну продукцію та послуги. За результатами здійснення Товариством зазначених заходів у подальшому планується збільшити долю присутності на ринку повідношенню до конкурентів.

2. Інформація про розвиток емітента

Основним напрямком розвитку ПрАТ "СПМК-241" є розширення спектру та підвищення якості надання споживачам послуг в сфері водогосподарського будівництва, комунально-житлово буріння та ремонту артезіанських свердловин: буріння та ремонт артезіанських свердловин, будівництво систем водопостачання, будівництво меліоративних систем, виконання робіт з експлуатації інженерних мереж тощо, а також надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

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

ПрАТ "СПМК-241" у 2018 році не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформація про: завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

Основні фінансові інструменти Товариства, 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. Товариство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і не має валютних залишків та не має валютної заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених

показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик. Товариство 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. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: нестабільність, суперечливість законодавства; непередбачені дії державних органів; нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; непередбачені дії конкурентів. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Згідно до п. 25 ч. 2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" та пп. 9.8.29, п. 9.8. Розділу 9 Статуту ПрАТ "СПМК-241" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства. Загальними Зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОННА № 241" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі та об'єднання юридичних осіб. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "СПМК-241" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. Товариство у своїй діяльності застосовує Принципи корпоративного управління, які затверджено Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги

Практики корпоративного управління, що застосовується понад визначені законодавством України вимоги, немає.

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариством не приймалось таких рішень та застосовується положення Принципів корпоративного управління, які затверджено рішенням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення		21.12.2018
Кворум зборів, %		99,2719

Опис: Перелік питань, що розглядалися на позачергових Загальних Зборах та прийняті з них рішення:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень;
2. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства;
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних Зборів Товариства;
4. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції;
5. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
6. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
7. Про встановлення кількісного складу членів Наглядової ради Товариства;
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства;
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства;
10. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства;
11. Обрання Ревізора Товариства;
12. Про схвалення вчинених Товариством значних правочинів.

Проведення позачергових Загальних Зборів ініційовано рішенням Наглядової ради Товариства. Порядок денний позачергових Загальних Зборів затверджено Наглядовою радою Товариства, пропозицій щодо змін та доповнень до порядку денного позачергових Загальних Зборів не надходило. Результати розгляду питань порядку денного позачергових Загальних Зборів (Протокол № б/н від 06.11.2018 р.):

З питання першого порядку денного "Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень" прийнято рішення: "Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних Зборів акціонерів ПрАТ "СПМК-241" у наступному складі: Головою Лічильної комісії обрати Головного бухгалтера Ярмоленко Наталію Валентинівну, Секретарем Лічильної комісії – Виноградову Ірину Львівну. Припинити повноваження Лічильної комісії позачергових Загальних Зборів акціонерів ПрАТ "СПМК-241" після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі". Результати голосування: "ЗА" – 863720 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання першого порядку денного позачергових Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання другого порядку денного "Обрання голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства" прийнято рішення: "Обрати Космину Олександра Сергійовича – Головою позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства. Обрати Сидоренка Михайла Григоровича – Секретарем позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства". Результати голосування: "ЗА" – 863720 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання другого порядку денного позачергових Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання третього порядку денного "Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних Зборів Товариства" прийнято рішення: "Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових Загальних Зборів: час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин; час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин; час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин; особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори — на позачергові Загальні Збори не допускаються; усі запитання, звернення по питанням порядку денного позачергових Загальних Зборів Товариства, надаються Голові або Секретарю позачергових Загальних Зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються; голосування з питань порядку денного позачергових Загальних Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам позачергових Загальних Зборів Товариства для голосування; бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставлянням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування, обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії.

Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова позачергових Загальних Зборів Товариства. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер (представник акціонера) позначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування). В разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення

(пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні; кумулятивне голосування здійснюється за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування шляхом голосування за певного кандидата у члени органу акціонерного товариства. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами; бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів, бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення; допускається фіксація технічними засобами ходу позачергових Загальних Зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах; у ході позачергових Загальних Зборів може бути оголошено (в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства") перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення позачергових Загальних Зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних Зборах; Позачергові Загальні Збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах; з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення позачергових Загальних Зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України". Результати голосування: "ЗА" – 863720 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання третього порядку денного позачергових Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання четвертого порядку денного "Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції" прийнято рішення: "Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, у зв'язку з необхідністю приведення Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств. Делегувати Голові та секретарю позачергових Загальних Зборів право підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням позачергових Загальних Зборів від 21.12.2018 р. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством, забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції затвердженій рішенням позачергових Загальних Зборів від 21.12.2018 р.". Результати голосування: "ЗА" – 863720 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання четвертого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання п'ятого порядку денного "Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів" прийнято рішення: "Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 21.12.2018 року і до 21.12.2019 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, становитиме більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за попередній рік, а саме: правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам – вартість правочинів не повинна перевищувати суму, еквівалентну 1 000 000 000,00 гривень (Один мільярд гривень 00 копійок); правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна – вартість правочинів не повинна перевищувати суму, еквівалентну 100 000 000,00 гривень (Сто мільйонів гривень 00 копійок); правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих – вартість правочинів не повинна перевищувати суму, еквівалентну 100 000 000,00 гривень (Сто мільйонів гривень 00 копійок); правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів та іншого майна (в тому числі чистих цінних паперів) – вартість правочинів не повинна перевищувати суму, еквівалентну 500 000 000,00 гривень (П'ятсот мільйонів гривень 00 копійок); правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори) – вартість правочинів не повинна перевищувати суму, еквівалентну 100 000 000,00 гривень (Сто мільйонів гривень 00 копійок); правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави (іпотеки), поруки, гарантії), - вартість правочинів не повинна перевищувати суму, еквівалентну 100 000 000,00 гривень (Сто мільйонів гривень 00 копійок); правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги) – вартість правочинів не повинна перевищувати суму, еквівалентну 100 000 000,00 гривень (Сто мільйонів гривень 00 копійок); правочинів, направлених на придбання робіт та/чи послуг, виконавцями яких є треті особи – вартість правочинів не повинна перевищувати суму, еквівалентну 100 000 000,00 гривень (Сто мільйонів гривень 00 копійок). Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства". Результати голосування: "ЗА" – 863720 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання п'ятого порядку денного позачергових Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання шостого порядку денного "Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства" прийнято рішення: "Достроково припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства". Результати

голосування: "ЗА" – 863720 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання шостого порядку денного позачергових Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання сьомого порядку денного "Про встановлення кількісного складу членів Наглядової ради Товариства" прийнято рішення: "Встановити, що кількість членів Наглядової ради Товариства складає 2 (дві) особи". Результати голосування: "ЗА" – 863720 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання сьомого порядку денного позачергових Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання восьмого порядку денного "Обрання членів Наглядової ради Товариства" прийнято рішення: "Обрати строком на 3(три) роки наглядову раду Товариства у наступному складі: 1. Сидоренко Михайло Григорович; 2. Космина Олександр Сергійович". Результати голосування: За кандидата Сидоренка М. Г. – 863720 кумулятивних голосів; За кандидата Космину О. С. – 863720 кумулятивних голосів; Визнано недійсними – 0 бюлетенів; Не віддано за жодного з кандидатів – 0 кумулятивних голосів.

З питання дев'ятого порядку денного "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства" прийнято рішення: "Затвердити умови цивільно-правових договорів між Товариством та Головою й членами Наглядової ради. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі відповідно до Статуту Товариства та затверджених умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться між Товариством та Головою і членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління Товариства Бойко А. П. підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою і членами Наглядової ради". Результати голосування: "ЗА" – 863720 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання дев'ятого порядку денного позачергових Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання десятого порядку денного "Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства" прийнято рішення: "Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства". Результати голосування: "ЗА" – 863720 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання десятого порядку денного позачергових Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання одинадцятого порядку денного "Обрання Ревізора Товариства" прийнято рішення: "Обрати Ревізором Товариства – Шило Галину Василівну (1959 року народження, Освіта вища, Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка, Економіст), з терміном повноважень – 5 років". Результати голосування: "ЗА" – 863720 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання одинадцятого порядку денного позачергових Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання дванадцятого порядку денного "Про схвалення вчинених Товариством значних правочинів" прийнято рішення: "Схвалити, в порядку статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства" вчинені Товариством значні правочини, а саме: Договір купівлі-продажу транспортного засобу №3241/2018/1060014 від 10 серпня 2018 року, укладений між ПрАТ "СПМК-241" та Батурою Володимиром Мусійовичем про передання у власність (відчуження) транспортного засобу марки МАЗ, моделі 5334, 1989 року випуску, синього кольору, номер кузова 113028, номерного знаку 10 ВМ4385; Договір оренди (найму) нежилих приміщень № 2 від 01 листопада 2016 року, укладений між ПрАТ "СПМК-241" та ТОВ "ЕН ЕС АЙ БУД" про оренду частини нежилого приміщення будівлі (площею 7028,30 кв. м.) за адресою: вул. Запорізька 16, в м. Бориспіль, Бориспільського району, Київської області; Договір про виконання робіт № 2-7/10-2015 від 07 жовтня 2015 року, укладений між ПрАТ "СПМК-241" та ТОВ "ДОБРОБУТ Інвест" про здійснення влаштування проїздів та площадок із бетону на території ПрАТ "СПМК-241" за адресою: вул. Запорізька 16, в м. Бориспіль, Бориспільського району, Київської області; Договір про виконання робіт № 1-5/10-2015 від 05 жовтня 2015 року укладений між ПрАТ "СПМК-241" та ТОВ "ДОБРОБУТ Інвест" про здійснення обшивки профільними листами матеріального складу за адресою: вул. Запорізька 16, в м. Бориспіль, Бориспільського району, Київської області". Результати голосування: "ЗА" – 863720 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання дванадцятого порядку денного позачергових Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	27.04.2018	
Кворум зборів, %	99,3933	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на Загальних Зборах та прийняті з них рішення:

1. Припинення повноважень членів Лічильної комісії. Обрання членів Лічильної комісії;
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік;
3. Розгляд звіту Наглядової Ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду;
4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду;
5. Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства у 2017 році;
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду;
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Проведення Загальних Зборів ініційовано рішенням Наглядової ради Товариства. Порядок денний Загальних Зборів затверджено Наглядовою радою Товариства, пропозицій щодо змін та доповнень до порядку денного Загальних Зборів не надходило. Результати розгляду питань порядку денного Загальних Зборів (Протокол № б/н від 27.04.2018 р.):

З питання першого порядку денного "Припинення повноважень членів Лічильної комісії. Обрання членів Лічильної комісії" прийнято рішення: "1. Припинити повноваження Голови Лічильної комісії – Головного бухгалтера Ярмоленко Наталії Валентинівни, Секретаря Лічильної комісії Виноградової Ірини Львівни, обраних рішенням чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства 21.04.2017 р. 2. Обрати Лічильну комісію у складі 2-х осіб, Головою Лічильної комісії обрати Головного бухгалтера Ярмоленко Наталію Валентинівну, Секретарем Лічильної комісії – Виноградову Ірину Львівну". Результати голосування: "ЗА" – 864776 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання першого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання другого порядку денного "Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік" прийнято рішення: "Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік". Результати голосування: "ЗА" – 864776 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання другого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання третього порядку денного "Розгляд звіту Наглядової Ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду" прийнято рішення: "Прийняти звіт Наглядової Ради за 2017 рік до відома та затвердити заходи за результатами його розгляду". Результати голосування: "ЗА" – 864776 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання третього порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання четвертого порядку денного "Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду" прийнято рішення: "Прийняти звіт Правління Товариства за 2017 рік до відома та затвердити заходи за результатами його розгляду". Результати голосування: "ЗА" – 864776 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання четвертого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання п'ятого порядку денного "Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії за результатами діяльності Товариства у 2017 році" прийнято рішення: "Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік". Результати голосування: "ЗА" – 864776 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання п'ятого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання шостого порядку денного "Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду" прийнято рішення: "Прийняти висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік до відома та затвердити заходи за результатами його розгляду". Результати голосування: "ЗА" – 864776 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання шостого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання сьомого порядку денного "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії" прийнято рішення: "Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2017 рік. Затвердити звіт Правління Товариства за результатами фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік". Результати голосування: "ЗА" – 864776 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання сьомого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

З питання восьмого порядку денного "Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік" прийнято рішення: "У зв'язку із відсутністю чистого прибутку і значним збільшенням в 2017 році збитків Товариства попереднього періоду, дивіденди акціонерам за звітний період не нараховувати та не виплачувати". Результати голосування: "ЗА" – 864776 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, голосуючих з питання восьмого порядку денного Загальних Зборів; "ПРОТИ" – 0 голосів; "УТРИМАЛИСЬ" – 0 голосів; "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ" – 0 голосів; "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" – 0 (нуль) бюлетенів, що включають в себе 0 голосів.

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

•Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Правління) Товариства. Наглядова рада обирається Загальними Зборами Товариства у кількості 2 (двох) членів строком на 3 (три) роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та один член Наглядової ради. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою Правління Товариства. Наглядова рада обирає заступника Голови Наглядової ради в тому ж порядку, що і Голову Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову та заступника Голови Наглядової ради. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Станом на дату складання цього Звіту до складу Наглядової ради входять:

1. Голова Наглядової ради – Космина Олександр Сергійович, обраний членом Наглядової ради позачерговими Загальними Зборами акціонерів 21 грудня 2018 року. (Протокол позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № б/н від 21.12.2018 р.). Термін повноважень - 3 (три) роки. Головою Наглядової Ради Товариства обрано на засіданні Наглядової ради Товариства, яке відбулося 21 грудня 2018 року (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № б/н від 21.12.2018 р.).
2. Член Наглядової ради – Сидоренко Михайло Григорович, обраний членом Наглядової ради позачерговими Загальними Зборами акціонерів 21 грудня 2018 року. (Протокол позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № б/н від 21.12.2018 р.). Термін повноважень - 3 (три) роки. Комітетів в складі Наглядової ради Товариства не створювалося. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

•Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою на строк до 5 (п'яти) років. Кількість членів Правління разом з Головою Правління не може бути менше 2 (двох) осіб. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою. Засідання Правління проводяться в міру необхідності і вважаються правомочними, якщо у засіданні бере участь половина складу членів Правління.

Станом на дату складання цього Звіту до складу Правління входять:

1. Голова Правління - Бойко Анатолій Пантелеймонович, обраний на посаду Голови Правління 04 квітня 2017 року згідно рішення Наглядової ради (Протокол Наглядової ради Товариства № б/н від 29.03.2017 р.). Термін повноважень - 5 (п'ять) років.

2. Член Правління - Горохольський Микола Миколайович, обраний на посаду члена Правління 04 квітня 2017 року згідно рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № 6/н від 29.03.2017 р.). Термін повноважень - 5 (п'ять) років. Комітетів в складі Правління Товариства не створювалося. На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів Правління. При рівній кількості голосів приймається те рішення, за проголосував Голова Правління.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	1
Членів наглядової ради - представників акціонерів	1
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	Комітети в складі Наглядової ради Товариства не створювались.	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Оцінка роботи комітетів Наглядової ради Товариства не проводилась з огляду на їх відсутність.
Комітети в складі Наглядової ради Товариства не створювались.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Космина Олександр Сергійович	Голова Наглядової ради		X
Опис: Обраний членом Наглядової ради позачерговими Загальними Зборами акціонерів 21 грудня 2018 року. (Протокол позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 6/н від 21.12.2018 р.). Термін повноважень - 3 (три) роки. Головою Наглядової Ради Товариства обрано на засіданні Наглядової ради Товариства, яке відбулося 21 грудня 2018 року (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 6/н від 21.12.2018 р.).			
Сидоренко Михайло Григорович	Член Наглядової ради		X
Опис: Обраний членом Наглядової ради позачерговими Загальними Зборами акціонерів 21 грудня 2018 року. (Протокол позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства № 6/н від 21.12.2018 р.). Термін повноважень - 3 (три) роки.			

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

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

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Дата засідання: 05 березня 2018 року. Кворум: 100 % складу Наглядової ради. 1. Про скликання чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства; 2. Про визначення дати, місця, часу проведення чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства; 3. Про затвердження проекту порядку денного чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства; 4. Про визначення дати складання переліку акціонерів Товариства; 5. Про затвердження тексту повідомлення про проведення чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства; 6. Про затвердження складу Реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів, що прибули на чергові Загальні Збори акціонерів Товариства; 7. Про обрання Голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства; 8. Про обрання аудиторської фірми Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2017 року та визначення умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою, встановлення розміру оплати його (її) послуг.
Дата засідання: 11 квітня 2018 року. Кворум: 100 % складу Наглядової ради. 1. Про включення пропозицій до проекту порядку денного та затвердження порядку денного чергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.
Дата засідання: 06 листопада 2018 року. Кворум: 100 % складу Наглядової ради. 1. Про скликання та проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.

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 (зазначити)	д/н	

Інформація про виконавчий орган

2018 р.	Склад виконавчого органу © SMA 01039911	Функціональні обов'язки
---------	--	-------------------------

--	--

1. Голова Правління - Бойко Анатолій Пантелеймонович;
 2. Член Правління Горохольський Микола Миколайович.

•Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою на строк до 5 (п'яти) років. Кількість членів Правління разом з Головою Правління не може бути менше 2 (двох) осіб. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою. Засідання Правління проводяться в міру необхідності і вважаються правомочними, якщо у засіданні бере участь половина складу членів Правління.

Опис: Голова та член Правління ПрАТ "СПМК-241" обрані на посади 04 квітня 2017 року згідно рішення Наглядової ради Товариства (Протокол № б/н від 29.03.2017 р.). Термін повноважень - 5 (п'ять) років.

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 напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

так

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

так

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно 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)	д/н	

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	КОМПАНІЯ "ДОРДЕСА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" /DORDESA MANAGEMENT LTD/	HE 294779	82,5522
2	Марина Саввіду (Кінцевий бенефіціарний власник Компанії "ДОРДЕСА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" /DORDESA MANAGEMENT LTD/)		82,5522
3	Кореліду Анна (Кінцевий бенефіціарний власник Компанії "ДОРДЕСА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" /DORDESA MANAGEMENT LTD/)		82,5522

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
1041143	171088	Акції, права голосу за якими обмежено внаслідок того, що власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.	12.10.2014

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

Згідно з п. 13.1. Розділу 13 Статуту ПрАТ "СПМК-241", посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління та Ревізор.

•Відповідно до п. 10.1. Розділу 10 Статуту ПрАТ "СПМК-241", Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Правління) Товариства. Наглядова рада обирається Загальними Зборами Товариства у кількості 2 (двох) членів строком на 3 (три) роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та один член Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою Правління Товариства. Наглядова рада обирає заступника Голови Наглядової ради в тому ж порядку, що і Голову Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову та заступника Голови Наглядової ради. Рішення про обрання членів Наглядової ради, про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства належить до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та приймається Загальними Зборами ПрАТ "СПМК-241" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій (пп. 9.8.21. та 9.8.22, п. 9.8, Розділу 9 та п. 10.5. Розділу 10 Статуту Товариства). Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними Зборами. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера складається у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради (п. 10.6. Розділу 10 Статуту Товариства). Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору (контракту) припиняються: 1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2. В разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3. В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4. В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим (пп. 10.29.1 – 10.29.4 п. 10.29. Розділу 10 Статуту Товариства).

•Відповідно до п. 11.1. Розділу 11 Статуту ПрАТ "СПМК-241" Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової ради. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою на строк до 5 (п'яти) років. Кількість членів Правління разом з Головою Правління не може бути менше 2 (двох) осіб. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, і можуть переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиції про висунення кандидатів на посади членів Правління повинні містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження будь-кого (або всіх) із членів Правління. Підстави припинення повноважень членів Правління встановлюються трудовим законодавством та трудовими договорами з ними. У разі дострокового припинення повноважень окремих членів Правління повноваження новообраних членів діють у межах строку, на який утворено Правління (п. 11.6 та 11.7. Розділу 11 Статуту Товариства). У разі тимчасової відсутності Голови Правління на період відпустки, відрядження, хвороби його обов'язки виконує один із членів Правління. Виконання обов'язків здійснюється на підставі наказу Голови Правління згідно з рішенням Наглядової ради (п. 11.16. Розділу 11 Статуту Товариства).

•Відповідно до п. 12.1. Розділу 12 Статуту ПрАТ "СПМК-24", для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв Загальні Збори обирають одноосібний орган контролю Товариства – Ревізора, який обирається Загальними Зборами строком на 5 (п'ять) років. Обрання Ревізора та прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень належить до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та приймається Загальними Зборами ПрАТ "СПМК-24" простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій (пп. 9.8.23. п. 9.8, Розділу 9 та п. 12.2. Розділу 12 Статуту Товариства).

9) Повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада (Розділ 10 Статуту ПрАТ "СПМК-24") – колегіальний орган, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Правління) Товариства. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду або Положенням про винагороду членів Наглядової ради (у разі їх затвердження Загальними Зборами), а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних Зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядовій раді Загальними Зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить (п. 10.11. Розділу 10 Статуту ПрАТ "СПМК-24"):

- Контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства та виконанням рішень Загальних Зборів;
- Затвердження стратегії (стратегічного плану), бюджетів та бізнес-планів Товариства;
- Контроль за діяльністю Правління;
- Оцінка роботи Голови Правління та Правління як колегіального органу;
- Прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління, в тому числі до майнової відповідальності. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств;
- Розгляд звітів Правління щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства, стратегічного плану, бюджетів та бізнес-планів Товариства та затвердження заходів за результатами їх розгляду;
- Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені законодавством до виключної компетенції Загальних Зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню;
- Затвердження положення про винагороду членів Правління, звіту про винагороду членів Правління, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, в порядку, визначеному Статутом та законодавством;
- Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
- Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
- Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди (включаючи матеріальне заохочення);
- Прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління;
- Прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правління;
- Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, крім тих, які обираються виключно за рішенням Загальних Зборів;
- Підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів;
- Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
- Призначення голови та секретаря Загальних Зборів;
- Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних Зборів Наглядовою радою;
- Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

- Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних Зборах;
- Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та Статутом.
- Визначення дати складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів відповідно до вимог законодавства та Статуту;
- Затвердження рекомендацій Загальним Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- Призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат (у разі створення у Товаристві підрозділу внутрішнього аудиту або призначення внутрішнього аудитора);
- Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- Затвердження умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;
- Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- Прийняття рішення у випадках, визначених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства, про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю;
- Встановлення лімітів (граничних сум) повноважень Правління та Голови Правління при вчиненні правочинів;
- Прийняття рішення про отримання кредиту, надання позик та гарантій, передачу в заставу (іпотеку) майна, що є власністю Товариства;
- Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких віднесене до виключної компетенції Загальних Зборів;
- Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- Надсилання акціонерам оферти за наслідками придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакету акцій Товариства у порядку, визначеному Законом України "Про акціонерні товариства";
- Затвердження торговельних марок, знаків для товарів і послуг (зокрема їх позначень які визначаються словами, літерами, цифрами, зображувальними елементами, комбінацією кольорів), які передбачається використовувати Товариством у діяльності в порядку встановленому законодавством з відповідною реєстрацією права інтелектуальної власності;
- Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством та Статутом Товариства.

Правління (Розділ 11 Статуту ПрАТ "СПМК-24") – колегіальний виконавчий орган Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової ради. Права та обов'язки членів Правління визначаються законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Правління Товариства (у разі його затвердження Загальними Зборами), а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені

Товариства, здійснює оперативне керівництво Товариством, уповноважений самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства, представляти Товариство в усіх підприємствах, установах, організаціях та органах, як в Україні, так і за її межами, затверджувати організаційну структуру, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства, відкривати в банках поточні та інші рахунки, підписувати фінансові та інші документи, зовнішньоекономічні контракти, кредитні договори, трудові та інші угоди, видавати довіреності, вчиняти інші юридичні дії, за винятком віднесених Статутом Товариства і законодавством до компетенції інших органів управління або з врахуванням обмежень (чи необхідності попередніх погоджень), встановлених Статутом ПрАТ "СПМК-24". Голова Правління забезпечує виконання рішень Загальних Зборів, Наглядової ради, Правління, вимог Статуту Товариства, умов колективного договору та зобов'язань перед контрагентами за господарськими договорами, відповідає за збереження майна Товариства та його належне використання. Згідно вимог законодавства Голова Правління організовує ведення бухгалтерського обліку, подання податкової та статистичної звітності, виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства (п. 11.14. та п. 11.15. Розділу 11 Статуту ПрАТ "СПМК-24").

Ревізор (Розділ 12 Статуту ПрАТ "СПМК-24") – одноосібний орган контролю Товариства, який обирається Загальними Зборами строком на 5 (п'ять) років для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв. Права та обов'язки Ревізора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Положенням Ревізора (у разі його затвердження Загальними Зборами), а також договором, що укладається Ревізором. Договір з Ревізором підписує уповноважена Загальними Зборами особа.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Ревізор здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних Зборів, Наглядової ради або на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Правління забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або Положенням про Ревізора (у разі його затвердження). Ревізор має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх експертів і аудиторів. Ревізор доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам чи Наглядовій раді (п. 12.9. – п. 12.13. Розділу 12 Статуту ПрАТ "СПМК-24").

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності (пп. 12.14.1. та 12.14.1., п. 12.14. Розділу 12 Статуту ПрАТ "СПМК-24").

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

м. Київ "26" квітня 2019 р.

Учасникам

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 241",

НКЦПФР

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 241",

код ЄДРПОУ 01039911,

що зареєстроване за адресою:

08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ ЗАПОРІЗЬКА, будинок 16

станом на 31 грудня 2018 року

Інформація про предмет завдання та критерії завдання

Ми провели та виконали завдання з надання впевненості та надаємо звіт з надання впевненості щодо інформації Емітента зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2018 року, а саме:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 241" (скорочена назва – ПрАТ "СПМК-241").

Інформація про Емітента:

Повна назва Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 241"

Скорочена назва Товариства ПрАТ "СПМК-241"

Організаційно-правова форма Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Ознака особи Юридична

Форма власності Приватна

Код за ЄДРПОУ 01039911

Місцезнаходження: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ ЗАПОРІЗЬКА, будинок 16

Дата державної реєстрації 26.12.1995 року

Номер запису в ЄДРП 354 120 0000 000811

Основні види діяльності КВЕД: Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;

Код КВЕД 36.00 Забір, очищення та постачання води;

Код КВЕД 42.21 Будівництво трубопроводів (основний)

Дата внесення останніх змін до Статуту (установчих документів) Затверджено Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Спеціалізована пересувна механізована колона №241"

Протокол від 21 грудня 2018 року

Керівник Керівник – Бойко Анатолій Пантелеймонович

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації з корпоративного управління у відповідності до нормативних актів України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення корпоративної інформації, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної корпоративної політики, а також методів корпоративного управління, які відповідають обставинам.

Управлінський персонал несе відповідальність за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією з корпоративного управління зазначеної у Звіті про корпоративне управління, щодо якої надається впевненість, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства.

Відповідальна особа несе відповідальність також за:

- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого надається впевненість;
- доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;
- організацію корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається впевненість.

Підготовка Звіту з корпоративного управління вимагає від керівництва Товариства припущень, що впливають на управлінські рішення щодо корпоративного управління протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність за виконання та достовірне подання інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити таке управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні Звіту з корпоративного управління управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом організації та виконання корпоративного управління.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо інформації Емітента зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2018 року, а саме таких питань:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;

-щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

Ми виконали завдання згідно з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що вказана інформація, щодо якої надається впевненість не містить суттєвих викривлень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, а також оцінку застосованих принципів застосованих управлінським персоналом ПрАТ "СПМК-241", а також оцінку загального подання Звіту з про корпоративне управління. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень наведеної інформації внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання інформації з корпоративного управління, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Перевірка проводилась відповідно до вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі – МСА), з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність Емітентів.

Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо розглянутих нами питань щодо корпоративного управління ПрАТ "СПМК-241" у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що це надання впевненості, проведене відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації з корпоративного управління. Надаючи впевненість відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання впевненості.

Крім того ми:

- оцінюємо ризики правомочності (легітимності, законності) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого надається впевненість;
- ідентифікуємо доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;
- доходимо висновку щодо організації корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість та робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб'єкта перевірки.;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- досліджуємо управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається впевненість;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації щодо якої надається впевненість, а також те, чи показує Звіт з корпоративного управління інформацію що покладена в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час виконання завдання з надання впевненості та суттєві результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час виконання цього завдання. Аудиторська фірма дотримується вимог МСКЯ1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосованих вимог законодавчих та нормативних актів. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних

застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час надання впевненості поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями такого надання впевненості.

Опис виконаної роботи

У відповідності до цих вимог нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненості, щодо предмету завдання. Виконання завдання передбачає здійснення аудиторських процедур вибір яких залежить від судження аудитора.

Докладний опис отриманих результатів та рекомендацій

За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне:

щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: Аудитором підтверджується, що система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети — забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація суб'єкта господарювання повинна забезпечити:

надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб'єкта господарювання; збереження активів і документів - уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, комп'ютерних базах даних);

ефективність господарської діяльності - виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів; оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;

відповідність визначеним обліковим принципам - обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;

надійну систему бухгалтерського обліку.

Спеціального документу на ПрАТ "СПМК-241", яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

-контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

-бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);

-аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Політика ПрАТ "СПМК-241" щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПрАТ "СПМК-241" має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПрАТ "СПМК-241" віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками ПрАТ "СПМК-241" орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

Аудитор з метою висловлення думки щодо інформації наведеної про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента ПрАТ "СПМК-241", достовірно зазначив, що

до переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій включено:
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, імя по батькові (за наявності)
фізичної особи – власника (власників значного пакета акцій) Розмір частка акціонера (власника) до
статутного капіталу Кінцевий бенефіціар Характер впливу
"ДОРДЕСА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" /DORDESA MANAGEMENT LTD/ (Місцезнаходження: 3026,
Республіка Кіпр, Лімасол, Арх. Макаріу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, Реєстраційний номер
(код): HE 294779) володіє 859486 штуками простих іменних акцій Товариства, що складає 82,5522 %
статутного капіталу. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)
ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК-ЮРИДИЧНА ОСОБА-КОМПАНІЯ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДОРДЕСА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, МАРИНА САВВІДУ, 3071,
КІПР, МІСТО ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ ЕЛЛАНІКУ, БУДИНОК 3, РАЙОН АГІОС ГЕОРГІОС ХАВУЗАС

Прямий

Щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної в пункті VII Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено наступні обмеження: відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ "СПМК-241" складає 870055 штук, що становить 83,5673 % від загальної кількості акцій Товариства. Крім того отримано інформацію щодо власників цінних паперів які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Аудитор зазначає, що Товариство вірно, відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI з наступними змінами та доповненнями та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, акції власників, що не уклали договір про обслуговування рахунків в цінних паперах ПрАТ "СПМК-241" не враховує при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Аудитор підтверджує, що інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає та інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

одо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної в пункті VIII Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

До посадових осіб органів управління емітента належать: Згідно з п. 13.1. Розділу 13 Статуту ПрАТ "СПМК-241", посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління та Ревізор.

НАГЛЯДОВА РАДА (п. 10.1. Розділу 10 Статуту): Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Правління) Товариства. Наглядова рада обирається Загальними Зборами Товариства у кількості 2 (двох) членів строком на 3 (три) роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та один член Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою Правління Товариства. Наглядова рада обирає заступника Голови Наглядової ради в тому ж порядку, що і Голову Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову та заступника Голови Наглядової ради. Рішення про обрання членів Наглядової ради, про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства належить до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та приймається Загальними Зборами ПрАТ "СПМК-241" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій (пп. 9.8.21. та 9.8.22, п. 9.8, Розділу 9 та п. 10.5. Розділу 10 Статуту Товариства). Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними Зборами. У разі заміни члена Наглядової ради

– представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера складається у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради (п. 10.6. Розділу 10 Статуту Товариства). Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору (контракту) припиняються: 1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2. В разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3. В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4. В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим (пп. 10.29.1 – 10.29.4 п. 10.29. Розділу 10 Статуту Товариства). (Протокол від 21 грудня 2018 року).

ПРАВЛІННЯ (Відповідно до п. 11.1. Розділу 11 Статуту): Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової ради. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою на строк до 5 (п'яти) років. Кількість членів Правління разом з Головою Правління не може бути менше 2 (двох) осіб. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, і можуть переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиції про висунення кандидатів на посади членів Правління повинні містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження будь-кого (або всіх) із членів Правління. Підстави припинення повноважень членів Правління встановлюються трудовим законодавством та трудовими договорами з ними. У разі дострокового припинення повноважень окремих членів Правління повноваження новообраних членів діють у межах строку, на який утворено Правління (п. 11.6 та 11.7. Розділу 11 Статуту Товариства). У разі тимчасової відсутності Голови Правління на період відпустки, відрядження, хвороби його обов'язки виконує один із членів Правління. Виконання обов'язків здійснюється на підставі наказу Голови Правління згідно з рішенням Наглядової ради (п. 11.16. Розділу 11 Статуту Товариства). (Протокол від 21 грудня 2018 року).

РЕВІЗОР (п. 12.1. Розділу 12 Статуту ПрАТ "СПМК-24"): для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв Загальні Збори обирають одноосібний орган контролю Товариства – Ревізора, який обирається Загальними Зборами строком на 5 (п'ять) років. Обрання Ревізора та прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень належить до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та приймається Загальними Зборами ПрАТ "СПМК-24" простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій (пп. 9.8.23. п. 9.8, Розділу 9 та п. 12.2. Розділу 12 Статуту Товариства). (Протокол від 21 грудня 2018 року).

Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

щодо визначених повноважень посадових осіб емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної в пункті IX Звіту про корпоративне управління було досліджено статутні документи та внутрішні положення за якими встановлено повноваження посадових осіб емітента.

До таких документів відносяться:

Статут в редакції від 21 грудня 2018 року Затверджений Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Спеціалізована пересувна механізована колона №241" Протокол від 21 грудня 2018 року.

Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

Думка аудитора

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в

якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку. Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "СПМК-241" складеного на 31 грудня 2018 року за 2018 рік, а саме:

- щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "СПМК-241" з організації корпоративного управління;
- щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
- щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "СПМК-241" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "СПМК-241", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "СПМК-241" щодо таких питань, як:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

У всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "СПМК-241" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Скорочена назва підприємства АФ "АУДИТ-96" ТОВ

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ 23909055

Юридична адреса б1000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 1374 від 26.01.2001 року, строк дії з 29.10.2015 року до 29.10.2020 року видане Аудиторською Палатою України

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0495 Рішення АПУ №302/4 від 30.10.2014 видане Аудиторською Палатою України

Прізвище(а), ім'я(імена), по батькові аудитора(ів), що проводив(ли) аудит;

Номер(и), серія(і), дата(и) видачі сертифіката(ів) аудитора(ів), виданого(их) АПУ Давиденко Тетяна Михайлівна

Сертифікат аудитора №006583. Виданий рішенням АПУ від 2 липня 2009 року №203/1

Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості:

- дата та номер договору 19.04.2019 р. №19/04-1

- дата початку та дата закінчення виконання завдання з 19.04.2019 р. по 26.04.2019 р.

АФ "АУДИТ-96" ТОВ

Директор м.п. _____ Т.М. Давиденко

АФ "АУДИТ-96" ТОВ (сертифікат №006583)

26 квітня 2019 року

Дата висновку з надання впевненості: "26" квітня 2019 року.

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 типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
КОМПАНІЯ "ДОРДЕСА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" /DORDESA MANAGEMENT LTD/	HE 294779	155, Арх. Макаріу III, Протеас Хауз, 5-й поверх, Лімассол, Кіпр (Limassol, Cyprus), Лімассол, Кіпр (Limassol, Cyprus), 3026, Кіпр	859486	82,5522	859486	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього:			859486	82,5522	859486	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Акція проста бездокументарна іменна	1041143	0,25	Перелік прав та обов'язків акціонерів Товариства наведено у Законі України "Про акціонерні товариства" та Статуті ПрАТ "СПМК-241".	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні.

Примітки: Цінні папери емітента (акції прості іменні бездокументарної форми існування) на біржах та торговельно-інформаційних системах не котируються, торгівля цінними паперами Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, заяви організаторам торгівлі цінними паперами для допуску до торгів на фондових біржах в частині включення до біржового реєстру не подавались. Акції власної емісії Товариством протягом звітного періоду не викупались. Цінні папери інших емітентів протягом звітного періоду Товариством не придбавались і не продавались. Держава акціями емітента не володіє. Акції та інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, Товариством протягом звітного періоду не випускалися.

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.11.2010	711/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в місті Києві та Київській області	UA4000148308	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	1041143	260285,75	100

Опис: Цінні папери емітента (акції прості іменні бездокументарної форми існування) на біржах та торговельно-інформаційних системах не котируються, торгівля цінними паперами Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, заяви організаторам торгівлі цінними паперами для допуску до торгів на фондових біржах в частині включення до біржового реєстру не подавались. Акції власної емісії Товариством протягом звітного періоду не викупались. Цінні папери інших емітентів протягом звітного періоду Товариством не придбавались і не продавались. Держава акціями емітента не володіє. Акції та інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, Товариством протягом звітного періоду не випускалися.

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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
29.11.2010	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в місті Києві та Київській області	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000148308	д/н	Переважне право акціонерів на придбання розміщуваних Товариством простих акцій та на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами ПрАТ "СПМК-241" третій особі.	д/н

Опис: Статутом Товариства передбачено переважне право акціонера - власника простих акцій ПрАТ "СПМК-241" на придбання акцій додаткової емісії Товариства у процесі їх розміщення (крім випадку прийняття Загальними Зборами акціонерів Товариства рішення про невикористання такого права) пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства третім особам, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом 20 (двадцяти) днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
29.11.2010	711/10/1/10	UA4000148308	1041143	260285,75	870055	171088	0

Опис: Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ "СПМК-241" складає 870055 штук, що становить 83,5673 % від загальної кількості акцій Товариства. Акції, права голосу за якими обмежено внаслідок того, що власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі - 171088 штук, що становить 16,4327 % від загальної кількості акцій Товариства. Голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні. Цінні папери, обтяжені зобов'язаннями, відсутні.

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	688,1	629,3	0	0	688,1	629,3
будівлі та споруди	626,7	589,8	0	0	626,7	589,8
машини та обладнання	59,5	38,6	0	0	59,5	38,6
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1,9	0,9	0	0	1,9	0,9
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	688,1	629,3	0	0	688,1	629,3

Опис: Основні засоби розташовані за адресою місцезнаходження Товариства та відображені у балансі за фактичними витратами на їх придбання, доставку та встановлення. У звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів емітент не укладав. Утримання активів здійснюється за власні кошти Товариства. Орендовані основні засоби на кінець звітної періоду на балансі Товариства не обліковуються. Екологічна політика емітента спрямована на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, раціональне використання ресурсів та енергозбереження мінімізацію техногенного впливу на довкілля. Раціональне використання природних ресурсів - одне із стратегічних цілей ПрАТ "СПМК-241". На даний час Товариство не визначилось щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів в зв'язку зі значним дефіцитом грошових коштів та необхідністю залучення кредитних ресурсів, вартість яких є занадто високою. В результаті за звітний період суттєвих змін у складі основних засобів не відбувалося. Володіння основними засобами здійснюється Товариством на правах власності на постійній основі. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Будівлі та споруди - 10-30 років; Машини та обладнання - 12-15 років, Транспортні засоби - 5-10 років. Первісна вартість основних засобів становить 3172,2 тис. грн., нараховано зносу - 2542,9 тис. грн., залишкова вартість основних засобів - 629,3 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів - 80,2 %. Коефіцієнт використання основних засобів - 1,8 %. Володіння основними засобами здійснюється Товариством на правах власності на постійній основі. Основні засоби емітента використовуються за призначенням. Обтяження та обмеження на використання майна емітента не накладались.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-8380,8	-9014,4
Статутний капітал (тис. грн)	260,3	260,3
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	260,3	260,3
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -8641,1 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -8641,1 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -9274,7 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -9274,7 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства.</p>		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Відсутні	01.01.1970	0	0	01.01.1970
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
Відсутні	01.01.1970	0	0	01.01.1970
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
Відсутні	01.01.1970	0	0	01.01.1970
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
Відсутні	01.01.1970	0	0	01.01.1970
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
Інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, Товариством не випускалися.	01.01.1970	0	0	01.01.1970
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Відсутні	01.01.1970	0	X	01.01.1970
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	12921,7	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	12921,7	X	X
Опис: Кредитами банків Товариство не користується, інвестицій протягом звітного періоду не надходило.				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23909055
Місцезнаходження	вул. Клочківська, буд. 111А, м. Харків, Шевченківський район м. Харківа, Харківська область, 61000, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	302/4
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.10.2014
Міжміський код та телефон	(073) 129-17-71
Факс	(098) 551-15-11
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Між ПрАТ "СПМК-241" та АФ "АУДИТ-96" ТОВ укладений Договір про надання аудиторських послуг № 19/04-1 від 19.04.2019 р.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, буд. 7-Г, м. Київ, Шевченківський р-н м. Києва, Київська область, 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ, № 581322
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 482-52-01
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Між ПрАТ "СПМК-241" та ПАТ "НДУ" укладений Договір про обслуговування емісії/випусків № ОВ-7698 від 25.02.2015 р.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21685166
Місцезнаходження	вул. Жилинська, буд. 43, м. Київ, Шевченківський р-н м. Києва, Київська область, 01033, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ, № 263434
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 490-05-64
Факс	(044) 495-60-83
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: ПрАТ "СПМК-241" та АТ "ОТП БАНК" укладений Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам цінних паперів № ДЕМ-41 від 05.01.2011 р.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	вул. Антоновича, буд. 51, оф. 1206, м. Київ, Голосіївський р-н м. Києва, Київська область, 03150, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис: Між ПрАТ "СПМК-241" та ДУ "АРІФРУ" укладений Договір публічної оферти про надання інформаційних послуг на фондовому ринку № АФ-ОП-1789 від 04.03.2019 р.	

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА
Територія БОРИСПІЛЬ

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

КОДИ
2019.01.01
01039911
3210500000
230
42.21

Організаційно-правова Акціонерне товариство
форма господарювання

Вид економічної Будівництво трубопроводів
діяльності

Середня кількість працівників, осіб 5

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, вул. Запорізька, буд. 16, м. Бориспіль, Бориспільський р-н, Київська область, 08300, Україна, (04595) 6-25-
телефон 90

1. Баланс

на 31.12.2018 р.

Форма N 1-м
Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	576,8	576,8
Основні засоби:	1010	688,1	629,3
первісна вартість	1011	3382	3172,2
знос	1012	(2693,9)	(2542,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1264,9	1206,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	429	439,6
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1850,1	1850,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	86,3	254,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	365	530
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	25,2	79,4
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0,7
Інші оборотні активи	1190	114,3	180,5
Усього за розділом II	1195	2869,9	3334,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	15	0
Баланс	1300	4149,8	4540,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	260,3	260,3
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	820	820,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(10094,7)	(9461,4)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	(9014,4)	(8380,8)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	731,8	734,4
розрахунками з бюджетом	1620	27	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	20,1	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	833,6	1249,9
Усього за розділом III	1695	1612,5	1984,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	4149,8	4540,9

Примітки: Фінансова звітність формується згідно П(С)БО - 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та П(С)БО - 2 "Баланс".

Керівник

Бойко Анатолій Пантелеймонович

Головний бухгалтер

Ярмоленко Наталія Валентинівна

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 рік

Форма N 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	974,2	779
Інші операційні доходи	2120	143,2	0
Інші доходи	2240	1497,5	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2614,9	779
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(592,8)	(486,7)
Інші операційні витрати	2180	(495,4)	(386,7)
Інші витрати	2270	(885,7)	(1749,5)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1973,9)	(2622,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	641	(1843,9)
Податок на прибуток	2300	(7,3)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	633,7	(1843,9)

Примітки: Фінансова звітність формується згідно П(С)БО - 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та П(С)БО - 3 "Звіт про фінансові результати".

Керівник

Бойко Анатолій Пантелеймонович

Головний бухгалтер

Ярмоленко Наталія Валентинівна

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23909055
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61000, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 111А
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	1374
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	30.10.2014, 302/4
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018-31.12.2018
7	Думка аудитора	із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
<p>Думка аудитора</p> <p>Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.</p> <p>Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "СПМК-241" складеного на 31 грудня 2018 року за 2018 рік, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> -щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "СПМК-241" з організації корпоративного управління; -щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління; -щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "СПМК-241" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення; -щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "СПМК-241", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. <p>Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.</p> <p>Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "СПМК-241" щодо таких питань, як:</p> <ul style="list-style-type: none"> -щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; -щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; -щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; -щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента; -щодо визначених повноважень посадових осіб емітента. <p>У всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "СПМК-241" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.</p>		
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	19/04-1, 19.04.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	19.04.2019-26.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	26.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	7000,00
13	Текст аудиторського звіту	

м. Київ "26" квітня 2019 р.

Учасникам

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 241",

НКЦПФР

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 241",

код ЄДРПОУ 01039911,

що зареєстроване за адресою:

08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ ЗАПОРІЗЬКА, будинок 16

станом на 31 грудня 2018 року

Інформація про предмет завдання та критерії завдання

Ми провели та виконали завдання з надання впевненості та надаємо звіт з надання впевненості щодо інформації

Емітента зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2018 року, а саме:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 241" (скорочена назва – ПрАТ "СПМК-241").

Інформація про Емітента:

Повна назва Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 241"

Скорочена назва Товариства ПрАТ "СПМК-241"

Організаційно-правова форма Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Ознака особи Юридична

Форма власності Приватна

Код за ЄДРПОУ 01039911

Місцезнаходження: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ ЗАПОРІЗЬКА, будинок 16

Дата державної реєстрації 26.12.1995 року

Номер запису в ЄДРІ 354 120 0000 000811

Основні види діяльності КВЕД: Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;

Код КВЕД 36.00 Забір, очищення та постачання води;

Код КВЕД 42.21 Будівництво трубопроводів (основний)

Дата внесення останніх змін до Статуту (установчих документів) Затверджено Загальними зборами акціонерів

Приватного акціонерного товариства "Спеціалізована пересувна механізована колона №241" Протокол від 21 грудня 2018 року

Керівник Керівник – Бойко Анатолій Пантелеймонович

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації з корпоративного управління у відповідності до нормативних актів України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення корпоративної інформації, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної корпоративної політики, а також методів корпоративного управління, які відповідають обставинам.

Управлінський персонал несе відповідальність за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією з корпоративного управління зазначеної у Звіті про корпоративне управління, щодо якої надається впевненість, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства.

Відповідальна особа несе відповідальність також за:

- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого надається впевненість;
- доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;
- організацію корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається впевненість.

Підготовка Звіту з корпоративного управління вимагає від керівництва Товариства припущень, що впливають на управлінські рішення щодо корпоративного управління протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність за виконання та достовірне подання інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити таке управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні Звіту з корпоративного управління управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити

діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом організації та виконання корпоративного управління.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо інформації Емітента зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2018 року, а саме таких питань:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

Ми виконали завдання згідно з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що вказана інформація, щодо якої надається впевненість не містить суттєвих викривлень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, а також оцінку застосованих принципів застосованих управлінським персоналом ПрАТ "СПМК-241", а також оцінку загального подання Звіту з про корпоративне управління. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень наведеної інформації внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання інформації з корпоративного управління, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Перевірка проводилась відповідно до вимог ч. 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі – МСА), з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність Емітентів.

Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо розглянутих нами питань щодо корпоративного управління ПрАТ "СПМК-241" у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що це надання впевненості, проведене відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації з корпоративного управління. Надаючи впевненість відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання впевненості.

Крім того ми:

- оцінюємо ризики правомочності (легітимності, законності) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого надається впевненість;
- ідентифікуємо доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;
- доходимо висновку щодо організації корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість та робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб'єкта перевірки.;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- досліджуємо управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається впевненість;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації щодо якої надається впевненість, а також те, чи показує Звіт з корпоративного управління інформацію що покладена в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час виконання завдання з надання впевненості та суттєві результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час виконання цього завдання. Аудиторська фірма дотримується вимог МСКЯ1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосованих вимог законодавчих та нормативних актів. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення

під час надання впевненості поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями такого надання впевненості.

Опис виконаної роботи

У відповідності до цих вимог нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненості, щодо предмету завдання.

Виконання завдання передбачає здійснення аудиторських процедур вибір яких залежить від судження аудитора. Докладний опис отриманих результатів та рекомендацій

За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне:

щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Аудитором підтверджується, що система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети — забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація суб'єкта господарювання повинна забезпечити:

надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб'єкта господарювання; збереження активів і документів - уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, комп'ютерних базах даних);

ефективність господарської діяльності - виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів; оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;

відповідність визначеним обліковим принципам - обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;

надійну систему бухгалтерського обліку.

Спеціального документу на ПрАТ "СПМК-241", яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

-контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

-бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат);

-аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Політика ПрАТ "СПМК-241" щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПрАТ "СПМК-241" має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПрАТ "СПМК-241" віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками ПрАТ "СПМК-241" орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

Аудитор з метою висловлення думки щодо інформації наведеної про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента ПрАТ "СПМК-241", достовірно зазначив, що до переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій включено:

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, імя по батькові (за наявності) фізичної особи – власника (власників значного пакета акцій) Розмір частка акціонера (власника) до статутного капіталу Кінцевий бенефіціар Характер впливу
"ДОРДЕСА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" /DORDESA MANAGEMENT LTD/ (Місцезнаходження: 3026, Республіка Кіпр, Лімасол, Арх. Макаріу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, Реєстраційний номер (код): HE 294779) володіє 859486
штуками простих іменних акцій Товариства, що складає 82,5522 % статутного капіталу. КІНЦЕВИЙ
БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)

ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК-ЮРИДИЧНА ОСОБА-КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДОРДЕСА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, МАРИНА САВВІДУ, 3071, КІПР, МІСТО ЛІМАСОЛ,
ВУЛИЦЯ ЕЛЛАНИКУ, БУДИНОК 3, РАЙОН АГИОС ГЕОРГИОС ХАВУЗАС

Прямий

Щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної в пункті VII Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено наступні обмеження: відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ "СПМК-241" складає 870055 штук, що становить 83,5673 % від загальної кількості акцій Товариства.

Крім того отримано інформацію щодо власників цінних паперів які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Аудитор зазначає, що Товариство вірно, відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI з наступними змінами та доповненнями та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, акції власників, що не уклали договір про обслуговування рахунків в цінних паперах ПРАТ "СПМК-241" не враховує при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Аудитор підтверджує, що інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає та інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

одо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної в пункті VIII Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. До посадових осіб органів управління емітента належать: Згідно з п. 13.1. Розділу 13 Статуту ПрАТ "СПМК-241", посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління та Ревізор. НАГЛЯДОВА РАДА (п. 10.1. Розділу 10 Статуту): Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Правління) Товариства. Наглядова рада обирається Загальними Зборами Товариства у кількості 2 (двох) членів строком на 3 (три) роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та один член Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою Правління Товариства. Наглядова рада обирає заступника Голови Наглядової ради в тому ж порядку, що і Голову Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову та заступника Голови Наглядової ради. Рішення про обрання членів Наглядової ради, про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства належить до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та приймається Загальними Зборами ПрАТ "СПМК-241" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій (пп. 9.8.21. та 9.8.22, п. 9.8, Розділу 9 та п. 10.5. Розділу 10 Статуту Товариства). Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними Зборами. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера складається у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради (п. 10.6. Розділу 10 Статуту Товариства). Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору (контракту) припиняються: 1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2. В разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3. В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4. В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим (пп. 10.29.1 – 10.29.4 п. 10.29. Розділу 10 Статуту Товариства). (Протокол від 21 грудня 2018 року).

ПРАВЛІННЯ (Відповідно до п. 11.1. Розділу 11 Статуту): Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової ради. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою на строк до 5 (п'яти) років. Кількість членів Правління разом з Головою Правління не може бути менше 2 (двох) осіб.

Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, і можуть переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиції про висунення кандидатів на посади членів Правління повинні містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження будь-кого (або всіх) із членів Правління. Підстави припинення повноважень членів Правління встановлюються трудовим законодавством та трудовими договорами з ними. У разі дострокового припинення повноважень окремих членів Правління повноваження новообраних членів діють у межах строку, на який утворено Правління (п. 11.6 та 11.7. Розділу 11 Статуту Товариства). У разі тимчасової відсутності Голови Правління на період відпустки, відрядження, хвороби його обов'язки виконує один із членів Правління.

Виконання обов'язків здійснюється на підставі наказу Голови Правління згідно з рішенням Наглядової ради (п. 11.16. Розділу 11 Статуту Товариства). (Протокол від 21 грудня 2018 року).

РЕВІЗОР (п. 12.1. Розділу 12 Статуту ПрАТ "СПМК-24"): для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв Загальні Збори обирають одноосібний орган контролю Товариства – Ревізора, який обирається Загальними Зборами строком на 5 (п'ять) років. Обрання Ревізора та прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень належить до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та приймається Загальними Зборами ПрАТ "СПМК-24" простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій (пп. 9.8.23. п. 9.8, Розділу 9 та п. 12.2. Розділу 12 Статуту Товариства). (Протокол від 21 грудня 2018 року).

Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

щодо визначених повноважень посадових осіб емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної в пункті IX Звіту про корпоративне управління було досліджено статутні документи та внутрішні положення за якими встановлено повноваження посадових осіб емітента.

До таких документів відносяться:

Статут в редакції від 21 грудня 2018 року Затверджений Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Спеціалізована пересувна механізована колона №241" Протокол від 21 грудня 2018 року.

Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

Думка аудитора

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "СПМК-241" складеного на 31 грудня 2018 року за 2018 рік, а саме:

- щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ "СПМК-241" з організації корпоративного управління;
- щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
- щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ "СПМК-241" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПрАТ "СПМК-241", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "СПМК-241" щодо таких питань, як:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

У всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ "СПМК-241" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Скорочена назва підприємства АФ "АУДИТ-96" ТОВ

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ 23909055

Юридична адреса 61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 1374 від 26.01.2001 року, строк дії з 29.10.2015 року до 29.10.2020 року видане Аудиторською Палатою України

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією Свідоцтво про відповідність системи

контролю якості № 0495 Рішення АПУ №302/4 від 30.10.2014 видане Аудиторською Палатою України
Прізвище(а), імя(імена), по батькові аудитора(ів), що проводив(ли) аудит;
Номер(и), серія(і), дата(и) видачі сертифіката(ів) аудитора(ів), виданого(их) АПУ Давиденко Тетяна Михайлівна
Сертифікат аудитора №006583. Виданий рішенням АПУ від 2 липня 2009 року №203/1
Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості:
- дата та номер договору 19.04.2019 р. №19/04-1
- дата початку та дата закінчення виконання завдання з 19.04.2019 р. по 26.04.2019 р.
АФ "АУДИТ-96" ТОВ
Директор м.п. _____ Т.М. Давиденко
АФ "АУДИТ-96" ТОВ (сертифікат №006583) 26 квітня 2019 року
Дата висновку з надання впевненості: "26" квітня 2019 року.

д/н

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПрАТ "СПМК-241" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відомо відповідальним особам, 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 цінних паперів, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Голова Правління Бойко Анатолій Пантелеймонович. Річна інформація ПрАТ "СПМК-241" затверджена річними (черговими) Загальними Зборами акціонерів ПрАТ "СПМК-241" (Протокол № б/н від 26.04.2019 р.).

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
21.12.2018	22.12.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.12.2018	22.12.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
21.12.2018	22.12.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів