

Титульний аркуш

24.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 19

(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

Гецько Ірина Остапівна

(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
"Київське міжобласне ремонтно-монтажне
управління "Укрм'ясомолтехпром" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00450987 |
| 4. Місцезнаходження | вул. Богдана Хмельницького, буд. 68-в., м. Київ,
01030 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (044) 257-03-29, (044) 257-30-30 |
| 6. Адреса електронної пошти | kmrmu@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,
18.04.2019, |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер
свідоцтва про включення до Реєстру
осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на фондовому
ринку, особи, яка здійснює
оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника
фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА,
DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на kmrmu.mbk.biz.ua
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

24.04.2019

(адреса сторінки)

(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 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.	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	<input checked="" type="checkbox"/>
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:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про випуски акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про облігації емітента;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	<input type="checkbox"/>
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	<input type="checkbox"/>
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).	<input type="checkbox"/>
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	<input type="checkbox"/>
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input checked="" type="checkbox"/>
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	<input type="checkbox"/>
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про зобов'язання емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	<input checked="" type="checkbox"/>
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
26. Інформація вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
29. Річна фінансова звітність.	<input checked="" type="checkbox"/>
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	<input checked="" type="checkbox"/>
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	<input type="checkbox"/>
32. Твердження щодо річної інформації.	<input checked="" type="checkbox"/>

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 кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПрАТ «Київське міжобласне ремонтно-монтажне управління «Укрм'ясомолтехпром» (надалі – Товариство) стаорене у зв'язку зі змінами чинного законодавства та найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Київське міжобласне ремонтно-монтажне управління «Укрм'ясомолтехпром», що було створене відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від «29» квітня 1994 р. № 358-АТ та зареєстроване у Шевченківській районній у місті Києві державній адміністрації 10 травня 1994 р. (номер запису про державну реєстрацію 1 074 120 0000 023730). Товариство було створене у процесі приватизації шляхом перетворення державного підприємства Київське міжобласне ремонтно-монтажне управління «Укрм'ясомолтехпром» у відкрите акціонерне товариство у відповідності із законодавством України. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Київське міжобласне ремонтно-монтажне управління «Укрм'ясомолтехпром» є правонаступником всіх прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Київське міжобласне ремонтно-монтажне управління «Укрм'ясомолтехпром». До структури підприємства входять:- бухгалтерія;- склад;- слюсарна майстерня.Змін в організаційній структурі не було.

Змін в організаційній структурі не було

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 10. Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників та відповідає операційним потребам підприємства.

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

Товариство не належить до будь яких об'єднань підприємств.

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

Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Не було

Опис обраної облікової політики

Фінансова звітність ПрАТ відповідає вимогам П(С)БО.Звітність, що надається, включає:- баланс товариства станом на 01.01.2019 р.;- звіт про фінансові результати станом на 01.01.2019 р.Основні засоби відображені у звітності за фактичною собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Амортизація основних засобів здійснюється методом прямолінійного списання.У звітному періоді товариство фнансових інвестицій не проводило.Фінансова звітність складена у національній валюті України - гривні.

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

Основний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

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

Не було

Інформація про основні засоби емітента

Терміни та умови користування основними засобами :

Первісна вартість основних засобів (тис.грн.): 4729,6

Ступінь зносу основних засобів (%)52,4

Ступінь використання основних засобів (%):100

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені нарахуванням зносу. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: немає

Сума нарахованого зносу (тис.грн.): 2476,0

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Головною проблемою товариства є відсутність обігових коштів, високий податковий тиск, економічна криза, ООС в Україні

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

ПрАТ працює на повному госпрозрахунку

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

Договори укладаються та виконуються вчасно

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Підвищення рентабельності Товариства та зменшення рівня витрат. Рациональне та економне використання електричної енергії, тепла та водопостачання

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Досліджень та розробок Товариство не проводить.

Інша інформація

У звітному періоді подій, що можуть бути істотними для оцінки фінансового стану Товариства, не відбувалось

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Вищим органом управління Товариством є Загальні Збори акціонерів	Загальні Збори акціонерів	91 особа
Наглядова Рада Товариства	Голова Наглядової ради Член Наглядової ради	Шаповалов Данило Юрійович- Голова Наглядової ради Щибрик Рита Миколаївна- Член Наглядової ради

Правління Товариства	Голова Правління	Гецько Ірина Остапівна- Голова Правління
Ревізор акціонерного товариства	Ревізор акціонерного товариства	Гецько Людмила Миколаївна - Ревізор акціонерного товариства

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 Гецько Ірина Остапівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1973
- 5) освіта**: вища
- 6) стаж роботи (років)**: 12
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ "Карпет-Стиль", д/н, ТОВ "Карпет-Стиль"
- 8) дата набуття повноважень та 21.04.2017 5 років
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

-
- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Щибрик Рита Миколаївна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1974
- 5) освіта**: вища
- 6) стаж роботи (років)**: 25
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ "С.Т.Е.К", д/н, ТОВ "С.Т.Е.К"
- 8) дата набуття повноважень та 21.04.2017 на 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Не є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

- 1) посада*: Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Шаповалов Данило Юрійович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1975
- 5) освіта**: Вища, Національний медичний університет ім. О.О Богомольця
- 6) стаж роботи (років)**: 26
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ "Консорт-Ст", д/н, Лікарня № 10, лікар, ТОВ "Карпет-хол": директор, ТОВ "Евро карпет": директор; ТОВ "Консорт-Ст": директор.
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 21.04.2017 на 3 роки
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Не є незалежним директором. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

-
- 1) посада*: Ревізор акціонерного товариства
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Гецько Людмила Миколаївна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1948
- 5) освіта**: вища
- 6) стаж роботи (років)**: 26
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: д/н, д/н, ФОП
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 21.04.2017 на 5 років
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

* 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
Голова Ревізійної комісії	фізична особа		19727	69,0456	19727	0
	Гецько Людмила Миколаївна					
Голова Правління	фізична особа		6633	23,2158	6633	0
	Гецько Ірина Остапівна					
Член Правління	фізична особа		10	0,035	10	0
	Щибрик Рита Миколаївна.					
Усього:			26370	92,2964	26370	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 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

Товариство створене для ведення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку та його наступного розподілу між Акціонерами.

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 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

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 відсутня.

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

Інформація про: схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

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.

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

Інформація про кодекс корпоративного управління. 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"

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

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, який розміщений за посиланням на власному веб-сайті. 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. 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
	Х	
Дата проведення	23.04.2018	
Кворум зборів, %	100	

Опис: 1. Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.
2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.
3. Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2017 р.
4. Звіт Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2017 р.
6. Затвердження річного звіту, балансу за 2017р., розподіл прибутку Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання № 1 порядку денного Загальних Зборів "Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів".

По даному підпитанню доповідає Голова Реєстраційної комісії Загальних Зборів Черненко Леонід Маркович.

Слухали: Голову Реєстраційної комісії Загальних Зборів Черненка Леоніда Марковича, який повідомив про необхідність обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів, а для здійснення підрахунку голосів – лічильної комісії Загальних Зборів ПрАТ «КМРМУ» УКРМ ЯСОМОЛТЕХПРОМ».

З огляду на те, що загальна кількість акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних Зборах – 2 особи, Черненко Леонід Маркович запропонував обрати: лічильну комісію Загальних Зборів у складі 1-ї особи:

Голова Лічильної комісії - Потетюшна Людмила Петрівна.

Також Голова Реєстраційної комісії Загальних Зборів запропонував учасникам Загальних Зборів обрати:

Голова Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович;

Секретар Загальних Зборів – Карі Олена Федорівна

Голова Лічильної комісії - Потетюшна Людмила Петрівна

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції, доповнення та відводи (самовідводи)?

Заперечень, зауважень, пропозицій, доповнень та відводів (самовідводів) немає.

На голосування ставиться пропозиція щодо обрання:

Голова Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович;

Секретар Загальних Зборів – Карі Олена Федорівна

Голова Лічильної комісії - Потетюшна Людмила Петрівна

Підрахунок голосів по питанню № 1 порядку денного здійснюватиме Голова Реєстраційної комісії Загальних Зборів Черненко Л.М., який також буде виконувати функції тимчасової лічильної комісії до обрання лічильної комісії.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 1 порядку денного Загальних Зборів – 26 360 акцій (голосів);

"ЗА" – 26 360 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 %

голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Обрати:

Голова Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович ;

Секретар Загальних Зборів – Карі Олена Федорівна

Голова Лічильної комісії - Потетюшна Людмила Петрівна

Голова Загальних Зборів, Секретар Загальних Зборів та Голова лічильної комісії Загальних Зборів приступають до виконання своїх обов'язків.

Питання № 2 порядку денного Загальних Зборів "Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах".

По даному підпитанню доповідає Голова Реєстраційної комісії Черненко Леонід Маркович

Слухали: Голову Голова Реєстраційної комісії, який запропонувала учасникам Загальних Зборів затвердити наступний регламент роботи та порядок голосування на Загальних Зборах ПрАТ «КМРМУ» УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ»:

1. Доповіді та обговорення усіх питань порядку денного Загальних Зборів тривають до 5 (п'яти) хвилин;
2. Доповіді здійснюються тільки з дозволу Голови Загальних Зборів. Голова Загальних Зборів має право задавати доповідачам, співдоповідачам та виступаючим у процесі обговорення питань порядку денного уточнюючі запитання. Голова Загальних Зборів має право перервати та позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується затвердженого регламенту.
3. Одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру Товариства один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах.
4. Кожен акціонер отримав при реєстрації комплект з 6 бюлетенів для голосування по усім питанням порядку денного Загальних Зборів. Бюлетені мають бути підписані акціонером і в разі відсутності такого підпису вважаються недійсними.
5. Голосування по питанням порядку денного Загальних Зборів здійснюється шляхом викреслення у відповідному бюлетені для голосування не обраних варіантів голосування. Для того, щоб обрати один з трьох варіантів голосування, потрібно викреслити два інших. Варіант, що залишився (не викреслений варіант) буде вважатися обраним варіантом голосування.

Приклад: При обранні варіанта голосування «ЗА» необхідно викреслити два інших варіанти для голосування «ПРОТИ» і «УТРИМАВСЯ» наступним чином:

ЗАПРОТИУТРИМАВСЯ

6. Рішення по питанням № 1-6 порядку денного приймається простою більшістю голосів, тобто якщо за нього надано голосів – "ЗА" • 50% + 1 голос або більше від кількості голосів учасників Загальних Зборів.
7. Голосування, що почалося, не переривається, під час голосування слово нікому не надається.
8. За підсумками голосування на Загальних Зборах складається протокол, що підписується Головою лічильної комісії та Членами Лічильної комісії Загальних Зборів. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
9. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних Зборів Товариства.
10. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера. Відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі Загальних Зборів із зазначенням кількості бюлетенів (із зазначенням кількості акцій (голосів), що "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ".
11. Якщо з будь-яких причин, учасник Загальних Зборів не приймає участі у голосуванні та/або відмовляється прийняти участь у голосуванні, відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі Загальних Зборів із зазначенням кількості голосів, що "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ".
12. У разі, коли учасник Загальних Зборів з будь-якої причини залишає Загальні Збори, він повинен здати бюлетені для голосування Голові лічильної комісії. У такому разі, голоси учасників, що залишили Загальні Збори, враховуються як такі, що не приймали участі у голосуванні.
13. Загальні Збори планується провести протягом приблизно 1 (однієї) години без перерви. У разі необхідності, Голова Загальних Зборів може оголосити про перерву у роботі Загальних Зборів.

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення?

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження регламенту роботи та порядку голосування на Загальних Зборах.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 2 порядку денного Загальних Зборів – 26 360 акцій (голосів);

"ЗА" – 26 360 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Затвердити наступний регламент роботи та порядок голосування на Загальних Зборах ПрАТ «КМРМУ» УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ»:

1. Доповіді та обговорення усіх питань порядку денного Загальних Зборів тривають до 5 (п'яти) хвилин;
2. Доповіді здійснюються тільки з дозволу Голови Загальних Зборів. Голова Загальних Зборів має право задавати доповідачам, співдоповідачам та виступаючим у процесі обговорення питань порядку денного уточнюючі запитання. Голова Загальних Зборів має право перервати та позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується затвердженого регламенту.
3. Одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру Товариства один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах.
4. Кожен акціонер отримав при реєстрації комплект з 6 бюлетенів для голосування по усім питанням порядку денного Загальних Зборів. Бюлетені мають бути підписані акціонером і в разі відсутності такого підпису вважаються недійсними.
5. Голосування по питанням порядку денного Загальних Зборів здійснюється шляхом викреслення у відповідному бюлетені для голосування не обраних варіантів голосування. Для того, щоб обрати один з трьох варіантів голосування, потрібно викреслити два інших. Варіант, що залишився (не викреслений варіант) буде вважатися обраним варіантом голосування.

Приклад: При обранні варіанта голосування «ЗА» необхідно викреслити два інших варіанти для голосування «ПРОТИ» і «УТРИМАВСЯ» наступним чином:

ЗАПРОТИУТРИМАВСЯ

6. Рішення по питанням № 1- 6 порядку денного приймається простою більшістю голосів, тобто якщо за нього надано голосів – "ЗА" • 50% + 1 голос або більше від кількості голосів учасників Загальних Зборів.
7. Голосування, що почалося, не переривається, під час голосування слово нікому не надається.
8. За підсумками голосування на Загальних Зборах складається протокол, що підписується Головою лічильної комісії та Членами Лічильної комісії Загальних Зборів. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
9. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних Зборів Товариства.
10. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера. Відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі Загальних Зборів із зазначенням кількості бюлетенів (із зазначенням кількості акцій (голосів), що "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ").
11. Якщо з будь-яких причин, учасник Загальних Зборів не приймає участі у голосуванні та/або відмовляється прийняти участь у голосуванні, відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі Загальних Зборів із зазначенням кількості голосів, що "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ".
12. У разі, коли учасник Загальних Зборів з будь-якої причини залишає Загальні Збори, він повинен здати бюлетені для голосування Голові лічильної комісії. У такому разі, голоси учасників, що залишили Загальні Збори, враховуються як такі, що не приймали участі у голосуванні.
13. Загальні Збори плануються провести протягом приблизно 1 (однієї) години без перерви. У разі необхідності, Голова Загальних Зборів може оголосити про перерву у роботі Загальних Зборів.

Питання № 3 порядку денного Загальних Зборів 3. Звіт Голови Правління про діяльність Товариства за 2017 р. По даному підпитанню доповідає Голова Правління Гецько Ірина Остапівна

Слухали: Голову Правління Гецько Ірину Остапівну, з доповіддю про роботу Правління акціонерного товариства за 2017р., становище підприємства у сучасних умовах, перспективи діяльності на 2018р.

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення?

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

З огляду на вищезазначене, Голова Загальних Зборів запропонував учасникам Загальних Зборів прийняти рішення про затвердження звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження звіту Голови Правління про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 3 порядку денного Загальних Зборів – 26 360 акцій (голосів);

"ЗА" – 26 360 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Затвердити звіт Звіт Голови Правління про діяльність Товариства за 2017 р.

Питання № 4 порядку денного Загальних Зборів "Звіт Наглядової ради Товариства".

По даному підпитанню доповідає член Наглядової ради Щибрик Рита Миколаївна.

Слухали: Члена Наглядової ради Щибрик Риту Миколаївну яка доповіла, що Наглядова рада збиралася чотири разів на рік, позапланових засідань у 2017 році не було. На засіданнях розглядалися поточні питання діяльності товариства.

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення?

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

З огляду на вищезазначене, Голова Загальних Зборів запропонував учасникам Загальних Зборів прийняти рішення про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 4 порядку денного Загальних Зборів – 26 360 акцій (голосів);

"ЗА" – 26 360 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017р.

▼ Питання № 5 порядку денного Загальних Зборів: 5. Звіт Ревізійної комісії за 2017 р.

По даному підпитанню доповідає Голова Ревізійної комісії Гецько Людмила Миколаївна

Слухали: Голову Ревізійної комісії Гецько Людмилу Миколаївну (Ревізора) з доповіддю про діяльність Ревізійної комісії щодо контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства у 2017 р.

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення?

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

З огляду на вищезазначене, Голова Загальних Зборів запропонував учасникам Загальних Зборів прийняти рішення про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора) за підсумками роботи Товариства у 2017 році.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора) за підсумками роботи Товариства у 2017 році.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 5 порядку денного Загальних Зборів – 26 360 акцій (голосів);

"ЗА" – 26 360 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
 "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
 "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії (Ревізора) за підсумками роботи Товариства у 2017 році.

▼ Питання № 6 порядку денного Загальних Зборів. 6. Затвердження річного звіту, балансу за 2017р., розподіл прибутку Товариства.

По даному підпитанню доповідає Голова правління

Слухали: Голову правління, який запропонував учасникам Загальних Зборів, беручи до уваги попереднє затвердження Загальними Зборами звітів, затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік та ухвалити рішення: чистий прибуток залишити в розпорядженні Товариства в зв'язку зі складною економічною ситуацією в Україні.

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення?

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік та ухвалення рішення: чистий прибуток залишити в розпорядженні Товариства.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 6 порядку денного Загальних Зборів – 26 360 акцій (голосів);

"ЗА" – 26 360 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" 0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік;

2. Прибуток Товариства за 2017 рік залишити у розпорядженні Товариства і направити його на розвиток Товариства.

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

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

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються 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	д/н		
Інше (вказати)	д/н		

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

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства 1. Наглядова Рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До складу Наглядової Ради в Товаристві входять дві особи. 1. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа на першому засіданні простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.

2. Голова Наглядової Ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову Раду.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства керівництво поточною діяльністю ПрАТ здійснює правління Товариства. Правління складається з Голови Правління та одного або більше заступників Голови Правління. До складу Правління також може входити один або більше членів Правління. Голова Правління обирається Наглядовою Радою Товариства в порядку, передбаченому Положення про Правління Товариства. Голова Правління, відповідно до наданих повноважень, протягом 2018 року діяв без довіреності від імені Товариства відповідно до рішень Загальних Зборів, в тому числі представляв інтереси Товариства, вчиняв правочини від імені Товариства, видавав накази та давав розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками, видавав довіреності, від імені Товариства укладав та підписував трудові договори і контракти, делегував виконання окремих функцій іншим працівникам, розпоряджався коштами Товариства та здійснював керівництво поточною діяльністю Товариства, відповідно до посадових обов'язків та вимог чинного законодавства України.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	2
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
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)	д/н	

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

д/н
д/н

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Шаповалов Данило Юрійович	Голова Наглядової ради	X	
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Не є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.			
Щибрик Рита Миколаївна.	Член Наглядової ради	X	
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Не є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.			

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?

<p>Загальний опис прийнятих на них рішень: ПРОТОКОЛ засідання Наглядової Ради ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ МІЖОБЛАСНЕ РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ» УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ» (надалі- Товариство).</p> <p>М. Київ "25" лютого 2018р.</p> <p>Дата, місце та час проведення засідання : 25.02.2018р. 13 год. 00 хв., вул.Ломоносова 86, Київ, 03040</p> <p>ПРИСУТНІ: Голова Наглядової Ради – Шаповалов Данило Юрійович Член Наглядової Ради – Щибрик Рита Миколаївна</p> <p>Головуючий на засіданні: Щибрик Рита Миколаївна</p> <p>Кворум засідання: присутні – 2 особи, що становить: 100,00 % - від загальної кількості голосів членів наглядової ради.</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Прийняття рішення про проведення загальних зборів акціонерів 23.04.2018р. 2. Прийняття рішення про затвердження форми і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах 23.04.2018р. 3. Прийняття рішення про обрання Реєстраційної комісії АТ для проведення реєстрації акціонерів на Загальних зборах акціонерів АТ.</p> <p>З першого питання: Слухали: Головуючий на засіданні: Щибрик Рита Миколаївна, яка запропонував: Прийняти рішення про проведення загальних зборів акціонерів 23.04.2018р. З наступним порядком денним:</p> <p>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ МІЖОБЛАСНЕ РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ» УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ» (надалі-Товариство) повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 23.04.2018р. О 9 00 за місцезнаходженням Товариства за адресою 01030 м.Київ вул.Б. Хмельницького 68-В на 1-му поверсі, кімната № 1. Реєстрація акціонерів з 8:30 до 8:45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах складено станом на 17.04.2018 р. Для участі в зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу(паспорт), або довіреність на право участі у зборах.</p>

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.2.Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах. 3.Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2017 р. 4.Звіт Наглядової ради Товариства.5. Звіт Ревізійної комісії за 2017 р.6. Затвердження річного звіту, балансу за 2017р., розподіл прибутку Товариства.

Адреса власного веб-сайту,з проектами рішень з питань проекту порядку денного: kmrtnu.mbk.biz.ua

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства 01030 м.Київ, вул.Б. Хмельницького 68-В на 1-му поверсі, кімната № 1.: - до дати проведення Загальних Зборів – у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за попередньою домовленістю з відповідальною особою;- у день проведення Загальних Зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа – Щибрик Р.М. Телефон для довідок : (044) 257-0329.

Голосували:

„за”- 2 члена Наглядової Ради, які в сукупності володіють 2 голосами, що складає 100% голосів членів наглядової ради які присутні на засіданні наглядової ради, та мають право голосу з цього питання, „проти” – немає, „утрималися” – немає.

Вирішили:

Прийняти рішення про проведення загальних зборів акціонерів 23.04.2018р. з наступним порядком денним:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ МІЖОБЛАСНЕ РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ» УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ» (надалі-Товариство) повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 23.04.2018р. О 9 00 за місцезнаходженням Товариства за адресою 01030 м.Київ вул.Б. Хмельницького 68-В на 1-му поверсі, кімната № 1. Реєстрація акціонерів з 8:30 до 8:45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах складено станом на 17.04.2018 р. Для участі в зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу(паспорт), або довіреність на право участі у зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.2.Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах. 3.Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2017 р. 4.Звіт Наглядової ради Товариства.5. Звіт Ревізійної комісії за 2017 р.6. Затвердження річного звіту, балансу за 2017р., розподіл прибутку Товариства.

Адреса власного веб-сайту,з проектами рішень з питань проекту порядку денного: kmrtnu.mbk.biz.ua

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства 01030 м.Київ, вул.Б. Хмельницького 68-В на 1-му поверсі, кімната № 1.: - до дати проведення Загальних Зборів – у робочі дні з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00) за попередньою домовленістю з відповідальною особою;- у день проведення Загальних Зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа – Щибрик Р.М. Телефон для довідок : (044) 257-0329.

З другого питання:

Слухали: Головуючий на засіданні: Щибрик Рита Миколаївна, яка запропонувала: 1. Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах 23.04.2018р.

Голосували:

„за”- 2 члена Наглядової Ради, які в сукупності володіють 2 голосами, що складає 100% голосів членів наглядової ради які присутні на засіданні наглядової ради, та мають право голосу з цього питання, „проти” – немає, „утрималися” – немає.

Вирішили:

1. Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах 23.04.2018р.

З третього питання :

Слухали: Головуючий на засіданні: Щибрик Рита Миколаївна, яка запропонувала: обрати Реєстраційну комісію АТ для проведення реєстрації акціонерів на Загальних зборах акціонерів АТ у складі:

Голова реєстраційної комісії (функції тимчасової лічильної комісії, до обрання лічильної комісії) Черненко Л.М.

Голосували:

„за”- 2 члена Наглядової Ради, які в сукупності володіють 2 голосами, що складає 100% голосів членів наглядової ради які присутні на засіданні наглядової ради, та мають право голосу з цього питання, „проти” – немає, „утрималися” – немає.

Вирішили:

обрати Реєстраційну комісію АТ для проведення реєстрації акціонерів на Загальних зборах акціонерів АТ, який також буде виконувати функції тимчасової лічильної комісії, у складі:

Голова реєстраційної комісії (функції тимчасової лічильної комісії, до обрання лічильної комісії) - : Черненко Л.М. Відповідно до пункту 11.5 Статуту Товариства протокол засідання Наглядової ради Товариства підписує головуючий на засіданні Наглядової ради 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 (вказати)	д/н		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Голова Правління- Гецько Ірина Остапівна

*затвердження щорічних кошторисів штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства (крім посадових осіб органів управління Товариства);

*самостійно укладає від імені Товариства самостійно будь-які правочини, договори, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, погоджуються з Наглядовою радою Товариства.

*від імені Товариства призначає керівників структурних підрозділів, філій та представництв;

*затверджує організаційно-розпорядчу та виробничо-господарську структуру Товариства, Правила внутрішнього розпорядку та інші внутрішні положення, накази та інструкції, обов'язкові для виконання всім персоналом Товариства та які пов'язані з оперативною діяльністю Товариства, за виключенням тих, прийняття яких відноситься до компетенції інших органів управління Товариства;

*забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, зобов'язань перед бюджетом та контрагентами по цивільним угодам, вирішує питання ліквідації дебіторської заборгованості у порядку, який не суперечить діючому законодавству;

*користується правом найму на роботу та звільнення всіх працівників Товариства, приймає до них заходи заохочення та покарання;

*приймає рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій до юридичних та фізичних осіб та про задоволення претензій, пред'явлених до Товариства;

*здійснює суворий контроль за раціональним та економним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;

*забезпечує створення безпечних умов праці для робітників Товариства, виконання законодавства про охорону навколишнього середовища;

*забезпечує додержання законності в діяльності Товариства;

*встановлює перелік відомостей, які складають комерційну таємницю, або які є конфіденційною інформацією Товариства.

*здійснення інших дій передбачених цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішенням Загальних зборів акціонерів і Наглядової Ради.

Опис: д/н

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 1 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

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

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

так

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

ні

Які документи 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 (зазначити)	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	ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	ні	ні	так	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
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	Гецько Людмила Миколаївна		69,0456
2	Гецько Ірина Остапівна		23,2158

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

Наглядова Рада.

- Члени Наглядової Ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Акціонеру який володіє 20% і більше акцій Товариства гарантується одне місце у Наглядовій Раді. Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства.
- Обрання членів Наглядової Ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, тобто коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової Ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
- Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.
- Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії цього Товариства.
- До складу Наглядової Ради в Товаристві входять дві особи.
- Якщо кількість членів Наглядової Ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової Ради.
- Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорі з членом Наглядової Ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дія договору з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.
- Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової Ради з одночасним припиненням договору припиняються:
 - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
 - в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я;
 - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради;
 - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової Ради.

ПРАВЛІННЯ.

Правління складається з Голови Правління та одного або більше заступників Голови Правління. До складу Правління також може входити один або більше членів Правління.

Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової Ради чи Ревізором.

Права та обов'язки Правління Товариством визначаються даним Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правління (підписаним Головою Наглядової Ради, або його заступником у разі відсутності Голови Наглядової Ради) та чинним законодавством України.

Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової Ради.

Підстави припинення повноважень виконавчого органу встановлюються законодавством, Статутом, Положенням про Правління Товариства та трудовим договором.

Ревізійна комісія (РЕВІЗОР).

1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізора.

Ревізора обирають виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність.

Ревізор може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

2. Не можуть бути Ревізором:

- 1) член Наглядової Ради;
- 2) член Правління;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

Ревізор не може входити до складу Лічильної комісії Товариства.

3. Ревізор здійснює перевірки у наступних випадках:

*за дорученням Загальних зборів акціонерів;

*за дорученням Наглядової Ради;

*за власною ініціативою;

*на вимогу акціонерів, що у сукупності володіють не менше ніж 10 (десятьма) відсотками акцій.

4. Права та обов'язки членів Ревізора визначаються Статутом та положенням про Ревізора, а також договором, що укладається з ним. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізор мають право брати участь у засіданнях Наглядової Ради та виконавчого органу у випадках, передбачених цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до статуту АТ 1. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

2. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії (ревізора) або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

3. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.

4. Вік посадових осіб Товариства та керівників його структурних підрозділів, філій, представництв, їх заступників, головних спеціалістів, начальників служб та їх заступників тощо не повинен перевищувати 70 років. Перебування осіб віком понад 70 років на посадах зазначених в частині п'ятій п. 13.1 Розділу 13 цього Статуту має бути погоджено з Наглядовою Радою.

НАГЛЯДОВА РАДА.

1. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
- 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні Товариства»;

- 8) обрання та відкликання повноважень Голови та членів Правління Товариства;
- 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства;
- 11) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні Товариства»;
- 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою п. 9.1 цього Статуту;
- 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої п. 10.4 цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах .
- 14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування та ліквідацію юридичних осіб, дочірніх підприємств, філій, структурних підрозділах, представництвах тощо;
- 15) вирішення питань, про злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення Товариства, згідно з Статутом та положеннями Товариства;
- 16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою п. 16.1 Розділу 16 Статуту;
- 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України «Про акціонерні Товариства», пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 Закону України «Про акціонерні Товариства»;
- 21) обрання та припинення повноважень Голови і членів Лічильної комісії, організаційного комітету зборів, мандатної комісії;
- 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

ПРАВЛІННЯ АТ

До компетенції правління належить:

- 1) організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;
- 2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи правління;
- 4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 5) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- 6) призначення керівників філій та представництв Товариства;
- 7) забезпечення надання всіх необхідних документів для проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів;
- 8) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління, за погодженням із наглядовою радою.

Права та обов'язки Голови Правління Товариства:

*затвердження щорічних кошторисів штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства (крім посадових осіб органів управління Товариства);

*самостійно укладає від імені Товариства самостійно будь-які правочини, договори, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, погоджуються з Наглядною радою Товариства.

*від імені Товариства призначає керівників структурних підрозділів, філій та представництв;

*затверджує організаційно-розпорядчу та виробничо-господарську структуру Товариства, Правила внутрішнього розпорядку та інші внутрішні положення, накази та інструкції, обов'язкові для виконання всім персоналом Товариства та які пов'язані з оперативною діяльністю Товариства, за виключенням тих, прийняття яких відноситься до компетенції інших органів управління Товариства;

*забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, зобов'язань перед бюджетом та контрагентами по цивільним угодам, вирішує питання ліквідації дебіторської заборгованості у порядку, який не суперечить діючому законодавству;

*користується правом найму на роботу та звільнення всіх працівників Товариства, приймає до них заходи заохочення та покарання;

*приймає рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій до юридичних та фізичних осіб та про задоволення претензій, пред'явлених до Товариства;

*здійснює суворий контроль за раціональним та економним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;

*забезпечує створення безпечних умов праці для робітників Товариства, виконання законодавства про охорону навколишнього середовища;

*забезпечує додержання законності в діяльності Товариства;

*встановлює перелік відомостей, які складають комерційну таємницю, або які є конфіденційною інформацією Товариства.

Ревізійна комісія (РЕВІЗОР).

1. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Голова Правління забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або положенням про Ревізора.

Товариство забезпечує доступ Ревізора до інформації в межах, що визначаються положенням про Ревізора, затвердженим Загальними зборами.

2. 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.

Аудитор:

1. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

2. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

3. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

4. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера, який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, Голова Правління Товариства зобов'язаний надати завірені копії всіх документів за його вимогою протягом п'яти днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

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 (PMСАНВ), 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 «КМРМУ «УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ» складеного на 31 грудня 2018 року за 2018 рік, а саме:

- щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПРАТ «КМРМУ «УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ» 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 «КМРМУ «УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ» та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПРАТ «КМРМУ «УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ» , 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 «КМРМУ

«УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ» 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 401 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 «КМРМУ

«УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ» не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог 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 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

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
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні		
Гецько Людмила Миколаївна			19727	69,0456	19727	0
Гецько Ірина Остапівна			6633	23,2158	6633	0
Усього:			26360	92,2614	26360	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	28571	1,05	<p>Згідно Статуту:</p> <p>8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ.</p> <p>8.1 Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Участь в управлінні Товариством; *Отримання дивідендів; *Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; *Отримання інформації про господарську діяльність Товариства. <p>Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>8.2.Захист прав акціонерів - працівників товариства.</p> <p>Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах. У разі порушення вимог цієї статті посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, трудовий (цивільно-правовий) договір з нею розривається відповідно до законодавства.</p> <p>8.3. Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> *дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства; *виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; *виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; *оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства; *не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. <p>Товариство може укладати договори між акціонерами, за якими на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається</p>	д/н

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

відповідальність за його недотримання.

Примітки: д/н

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
22.02.2011	85/10/1/11	Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області	UA 4000095871	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1,05	28571	29999,55	100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: обертаються на внутрішньому ринку.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не обертаються.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: не проводилось.

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
22.02.2011	85/10/1/11	UA4000095871	28571	29999	26360	0	0
Опис: д/н							

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:	2524,8	2253,62	0	0	2524,8	2253,62
будівлі та споруди	1986,5	1809,2	0	0	1986,5	1809,2
машини та обладнання	318	262,4	0	0	318	262,4
транспортні засоби	25,5	20,02	0	0	25,5	20,02
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	194,8	162	0	0	194,8	162
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	2524,8	2253,62	0	0	2524,8	2253,62

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):
Первісна вартість основних засобів (тис.грн.): 4729,6
Ступінь зносу основних засобів (%)52,4
Ступінь використання основних засобів (%)60:
Сума нарахованого зносу (тис.грн.): 2476,0

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	735,8	641,9
Статутний капітал (тис. грн)	30	30
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	30	30

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 705,8 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 705,8 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 611,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 611,9 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	29,9	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	2600	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	194,3	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2824,2	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	ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А, місто Харків, Харківська область, 61000, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1374
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	044 2277089
Факс	044 2277089
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" включена до реєстру: №3. СУБ'ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ; №4. СУБ'ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС	

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, 7-г., м. Київ, Київська область, 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Депозитарні послуги (депозитарій). Дані щодо ліцензії не заповнюються: Депозитарій діє згідно чинного законодавства.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «Бул-Спред»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30070412
Місцезнаходження	вул. Слави, 11 кв.4, м.Черкаси, Черкаська область, 18002, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286505
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(0472)33-50-68
Факс	(0472)33-50-68
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Депозитара діяльність депозитарної установи АЕ №286505 від 08.10.2013 р.	

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ МІЖОБЛАСНЕ РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ	за ЄДРПОУ	2019.01.01 00450987
Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників, осіб	10	
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	вул. Богдана Хмельницького, буд. 68-в., м. Київ, Шевченківський, 01030, Україна, (044) 257-03-29	

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	0	0
Основні засоби:	1010	2524,8	2253,6
первісна вартість	1011	4678	4729,6
знос	1012	(2153,2)	(2476)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	2524,8	2253,6
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	166,8	180,4
у тому числі готова продукція	1103	84,4	84,4
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	203,4	227,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1,8	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	22,9	11,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	850	850
Гроші та їх еквіваленти	1165	146,8	22,8
Витрати майбутніх періодів	1170	3,5	3,5
Інші оборотні активи	1190	4,1	9,8
Усього за розділом II	1195	1399,3	1306,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	3924,1	3560

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	30	30
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	7,2	7,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	604,7	698,6
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	641,9	735,8
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	105,2	157,7
розрахунками з бюджетом	1620	35,5	29,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	11,2	20,6
розрахунками зі страхування	1625	7,3	7,3
розрахунками з оплати праці	1630	3,1	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	11,1	29,3
Усього за розділом III	1695	162,2	224,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	3924,1	3560

Примітки: Складено згідно вимог ПСБО

Керівник Гецько Ірина Остапівна

Головний бухгалтер Гецько Ірина Остапівна

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	1313,5	1474,9
Інші операційні доходи	2120	291	417,4
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1604,5	1892,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(1489,5)	(1828,8)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1489,5)	(1828,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	115	63,5
Податок на прибуток	2300	(20,7)	(11,5)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	94,3	52

Примітки: Складено згідно вимог ПСБО

Керівник Гецько Ірина Остапівна

Головний бухгалтер Гецько Ірина Остапівна

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, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 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, 0495
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)	
д/н		
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	№19/04-6, 19.04.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	19.04.2019-24.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	24.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	6000,00
13	Текст аудиторського звіту	

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1374 від 26.01.2001р. №98
61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А

м. Київ «24» квітня 2019 р.

Учасникам
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КІЇВСЬКЕ МІЖОБЛАСНЕ РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ
УПРАВЛІННЯ "УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ",
НКЦПФР

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КІЇВСЬКЕ МІЖОБЛАСНЕ РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ "УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ",
код ЄДРПОУ 00450987,
що зареєстроване за адресою:
01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 68-В
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 за датою складання від 10.04.2019, 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 "КІЇВСЬКЕ МІЖОБЛАСНЕ РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ "УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ" (скорочена

назва – ПРАТ "КМРМУ "УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ").

Інформація про Емітента:

Повна назва Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ МІЖОБЛАСНЕ РЕМОНТНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ "УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ"

Скорочена назва Товариства ПРАТ "КМРМУ "УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ"

Організаційно-правова форма Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Ознака особиЮридична

Форма власності Приватна

Код за ЄДРПОУ00450987

Місцезнаходження:01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 68-В

Дата державної реєстрації10.05.1994 року

Номер запису в ЄДР1 074 120 0000 023730

Основні види діяльності КВЕД:Код КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;

Код КВЕД 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;

Код КВЕД 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін;

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний);

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

Код КВЕД 52.10 Складське господарство;

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

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

відкритого акціонерного Товариства «Київське міжобласне ремонтно-монтажне управління «Укрм'ясмолтедпром» від 10 січня 2011 року. Протокол №1-2011.

Керівник, головний бухгалтер, кількість працівниківКерівник – Гецько Ірина Остапівна

Головний бухгалтер – Гецько Ірина Остапівна

Середня кількість працівників – 10 осіб

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 висновку 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 «КМРМУ «УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ», 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 «КМРМУ «УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ» 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 покаже 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:

1. 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.

Система внутрішнього контролю ПРАТ «КМРМУ «УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ» включає три основні елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.

На ПРАТ «КМРМУ «УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ» система внутрішнього контролю реалізована шляхом: 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).

Аудитором не були перевірені документи щодо організації внутрішнього контролю та системи управління ризиками емітента через їх відсутність.

Політика ПРАТ «КМРМУ «УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ» 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 «КМРМУ «УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ» 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 «КМРМУ «УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ» віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками ПРАТ «КМРМУ «УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ» 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.

Система управління ризиками у 2018 році ПРАТ «КМРМУ «УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ» розкрита у внутрішніх положеннях ПРАТ «КМРМУ «УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ».

1.1. 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 «КМРМУ «УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ», достовірно зазначив, що до переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій включено:

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій/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) Кінцевий бенефіціар Характер впливу

Гецько Людмила Миколаївна 177531782669,0451 КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) Прямий
Гецько Ірина Остапівна 269680260723,212 КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) Прямий

1.2. 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 у Звіті про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено наступні обмеження: відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій АТ складає 26 360 штук, що становить 92,26% 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 «КМРМУ «УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ» 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.

1.3. щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної у розділі 8 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:

• **НАГЛЯДОВА РАДА** (підпункт 11.3, підпункт 11.4, підпункт 11.6. Статуту): обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

Акціонеру який володіє 20% і більше акцій Товариства гарантується одне місце у Наглядовій Раді.

Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства.

Обрання членів Наглядової Ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, тобто коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової Ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.

Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа на першому засіданні простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник голови Наглядової Ради.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової Ради з одночасним припиненням договору 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.

2. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової Ради. (Протокол №1-2011 від 10 січня).

• **ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН** (підпункт 12.1, підпункт 12.2. Статуту): Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової Ради чи Ревізором.

Голова Правління обирається Наглядовою Радою Товариства в порядку, передбаченому Положення про Правління Товариства.

Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової Ради.

Підстави припинення повноважень виконавчого органу встановлюються законодавством, Статутом, Положенням про Правління Товариства та трудовим договором. (Протокол №1-2011 від 10 січня).

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

1.4. щодо визначених повноважень посадових осіб емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної у розділі 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 10 січня 2011 року Затверджений Загальними зборами акціонерів відкритого акціонерного Товариства «Київське міжобласне ремонтно-монтажне управління «Укрм'ясмолтедпром»
Положення про Загальні збори (Протокол №1_від10 січня 2011 року);
Положення про Наглядову раду (Протокол №1_від10 січня 2011 року);
Положення про Виконавчий орган (Протокол №1_від10 січня 2011 року);
Положення про посадових осіб акціонера Товариства (Протокол №1_від10 січня 2011 року);
Положення про Ревізійну комісію Протокол №1_від10 січня 2011 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 «КМРМУ «УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ» складеного на 31 грудня 2018 року за 2018 рік, а саме:

- щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПРАТ «КМРМУ «УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ» 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 «КМРМУ «УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ» та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПРАТ «КМРМУ «УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ», їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

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 «КМРМУ «УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ» 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 401 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 «КМРМУ «УКРМ'ЯСОМОЛТЕХПРОМ» не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог 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 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 19.04.2019р. №19/04-6
- дата початку та дата закінчення виконання завданняз 19.04.2019 р. По 24.04.2019 р.

АФ «АУДИТ-96» ТОВ
Директор
АФ «АУДИТ-96» ТОВ
(сертифікат №006583)

м.п. _____ Т.М. Давиденко
24 квітня 2019 року

Дата висновку з надання впевненості: «24» квітня 2019 року.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПрАТ 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 Гецько Ірина Остапівна. Річна інформація ПрАТ затверджена річними (черговими) Загальними Зборами акціонерів ПрАТ (Протокол від 18.04.2019 р.)