

## Титульний аркуш

21.04.2020

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 53

(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

Кононець Віктор Олексійович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У»
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 24582047
4. Місцезнаходження вул.Бориспільська 9, м.Київ, 02099
5. Міжміський код, телефон та факс (044) 566-8910, (044) 566-8910
6. Адреса електронної пошти instr@mbk.biz.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, рішення загальних зборів акціонерів, , яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, реєстрації юридичної особи та номер DR/00001/APA свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

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

Повідомлення розміщено на <http://instr.mbk.biz.ua>  
власному веб-сайті учасника  
фондового ринку

21.04.2020

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

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)
1. Товариство не приймало і не приймає участі у створенні юридичних осіб та не володіє частками в статутному капіталі (акціями) інших юридичних осіб. 2. Товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, не займає монопольного становища на ринку, держава акціями Товариства не володіє. Через зазначені ознаки питаннями рейтингування Товариство не займалося. 3. В структурі Товариства відсутні відокремлені підрозділи, філії та представництва. Змін в організаційній структурі ПрАТ відповідно до попередніх звітних періодів не було. 4. Штрафні санкції (штрафи, пені, неустойки) на Товариство у звітному періоді не накладались і Товариством не сплачувались, фактів виплати компенсацій Товариством не було. 5. Засновником Товариства є юридична особа, яка не є акціонером (учасником) ПрАТ на кінець звітного періоду. Акціонерами (учасниками) ПрАТ на кінець звітного періоду є фізичні та юридичні особи, перелік яких міститься в реєстрі власників акцій Товариства. 6. Протягом звітного періоду інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, Товариству не надходило. 8. Облігації Товариством не випускались. 9. Інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, крім акцій простих іменних, Товариством не випускались. 10. Похідні цінні папери (деривативи) Товариством не випускались. 11. Акції власної емісії Товариством протягом звітного періоду не викупались. 12. Цінні папери (крім акцій) Товариства у власності працівників ПрАТ відсутні. 13. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства у 2019 році не нараховувались та не сплачувались. 14. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. 15. Відповідно пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. No 2826 приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, не розкриває інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 16. Інформація про будь-які акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) ПрАТ у Товариства відсутня. 17. Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності. 18. Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством, не укладалися. В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є

неймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1970. Незаповненні графи звіту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У»	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	ААВ № 347932	
3. Дата проведення державної реєстрації		06.02.1998
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)		378276,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		7
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	[2010]Виробництво металообробних машин	28.41
	д/н	д/н
	д/н	д/н
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"	
2) МФО банку	380805	
3) поточний рахунок	26002364043	
4) найменування банку (філії, відділення банку), не має який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті		
5) МФО банку	не має	
6) поточний рахунок	д/н	

## 18. Опис бізнесу

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

Змін в організаційній структурі АТ відповідно до попередніх звітних періодів не було. Вструктурі Товариства відсутні відокремлені підрозділи, філії та представництва.

### Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 7

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 0

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

Фонд оплати праці: 1042,7 тис грн грн

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: (повідомити про причину) Підвищ. Мінім.з/п

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

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

не належить

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

не проводить спільну діяльність

### Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій не було.

### Опис обраної облікової політики

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

програми "ІС: Підприємство". В 2018 році Товариство дотримувалось принципу незмінності облікової політики. Фінансова звітність Товариства за 2018 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам чинного законодавства, та прийнятої Товариством облікової політики за 2019 р

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

Основними видами товарів, що виробляє АТ "Інструментальний завод-У" - це виготовлення спеціальної технологічної оснастки (пресформи, штампи і т.п.)

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

Придбання або відчуження активів за останні 5 років не було.

### **Інформація про основні засоби емітента**

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

### **Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

На даний момент головними проблемами підприємства є нестача кваліфікованих робочих кадрів та обігових коштів, а також морально застаріле обладнання. Ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень незначний.

### **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента**

Облікова політика Товариства ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV і "Положеннями бухгалтерського обліку" (ПБО), наказом Міністерства України "Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку" і "Інструкції про його застосування" від 30.09.1999 р. № 291 та регламентується наказами "Про облікову політику підприємства". В них згідно П(С)БО та Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства України від 30.11.1999 р. № 291 були чітко і повно визначені методологічні принципи та засади ведення бухгалтерського обліку основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових і короткострокових фінансових інвестицій, запасів, грошових коштів, доходів, дебіторської заборгованості, а також короткострокових і довгострокових зобов'язань та власного капіталу. Основні засоби у звітності відображено за балансовою вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Товариство нараховує амортизацію основних засобів прямолінійним методом згідно норм Податкового кодексу України (Ш р. ст. 145.1.5 п. 1). Амортизація на малоцінні та швидкозношувані предмети нараховується в розмірі 100 % в першому місяці використання. Товариство визначає запаси активом, якщо існує ймовірність того, що в майбутньому буде отримано економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Методи оцінки запасів Товариство здійснює у відповідності з П(С)БО - 9 "Запаси" та згідно прийнятої облікової політики. Бухгалтерський облік вищезазначених засобів відповідає вимогам та нормам П(С)БО - 9 "Запаси". Визначення і оцінку реальності дебіторської заборгованості Товариство проводить у відповідності до П(С)БО - 10 "Дебіторська заборгованість". Дебіторську заборгованість Товариство визнає активом, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги виникає, коли Товариство реалізує продукцію (товари, роботи, послуги) в кредит (з відстрочкою платежу).



Така дебіторська заборгованість визначається активом одночасно з визначенням доходу від реалізації товарів, робіт, послуг. Поточну дебіторську заборгованість за роботи, товари, послуги Товариство включає до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Визначення, облік та оцінка зобов'язань Товариством проводиться у відповідності до П(С)БО - 11 "Зобов'язання". Зобов'язання відображається у балансі Товариства за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його зменшення. Поточні зобов'язання відображаються в балансі Товариства за сумою погашення. Використані на Товаристві принципи бухгалтерського обліку в цілому відповідають концептуальній основі фінансової звітності передбаченій національними стандартами бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису в цілому у відповідності з Планом рахунків бухгалтерського обліку. Облік Товариства автоматизований, ведеться на комп'ютері із застосуванням бухгалтерської програми "1С: Підприємство". В 2019 році Товариство дотримувалось принципу незмінності облікової політики. Фінансова звітність Товариства за 2019 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає встановленим вимогам чинного законодавства, та прийнятої Товариством облікової політики за 2019 р.

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

У звітному періоді таких договорів не було.

#### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік**

В перспективі на майбутнє правлінням АТ "Інструментальний завод-У" планується широке залучення до роботи молодих кадрів, переобладнання виробництва.

#### **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

Товариство досліджень та розробок не проводить.

#### **Інша інформація**

Іншої інформації немає.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Загальні збори акціонерів	312 акціонерів
Правління Товариства	Голова правління член правління член правління	Кононець Віктор Олексійович- Голова правління  Лисенко Надія Олексіївна- член правління Саченко Василь Васильович - член правління

Ревізійна комісія Товариства	Голова Ревізійної комісії (РЕВІЗОР)	Ліщук Галина Олександрівна - Ревізор (Голова ревізійної комісії)
Наглядова Рада Товариства	Голова Наглядової Ради 4- члена Наглядової Ради	Черненко Леонід Маркович- Голова Наглядової Ради Крупник Олександр Михайлович- член Наглядової Ради Зарецький Микола Григорович- член Наглядової Ради Ткачук Клим Васильович - член Наглядової Ради Каліка Григорій Іванович- член Наглядової Ради

## 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 Кононець Віктор Олексійович  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код  
юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1956
- 5) освіта\*\*: Вища, Київський політехнічний інститут
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 39
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
ВО "Київський радіозавод", д/н, начальник цеху
- 8) дата набуття повноважень та 20.04.2018 5 років  
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Посадова особа винагороду в звітному році не отримувала,  
посад на будь-яких інших підприємствах не займала.

- 
- 1) посада\*: Член Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Саченко Василь Васильович  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код  
юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1950
- 5) освіта\*\*: середня
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 47
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
ВО "Київський радіозавод", д/н, Заст. Директора по виробництву Товариства
- 8) дата набуття повноважень та 20.04.2018 5 років  
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Посадова особа винагороду в звітному році не отримувала, посад  
на будь-яких інших підприємствах не займала.

- 1) посада\*: Член Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Лисенко Надія Олексіївна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1948
- 5) освіта\*\*: Вища, Київський інститут народного господарства
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 46
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ВО "Київський радіозавод", д/н, економіст
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 20.04.2018 5 років
- 9) опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа винагороду в звітному році не отримувала, посад на будь-яких інших підприємствах не займала.

- 
- 1) посада\*: Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Черненко Леонід Маркович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1962
- 5) освіта\*\*: вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 26
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ТОВ «Бул-Спред», д/н, заступник директора ТОВ «Бул-Спред», Голова правління ПрАТ «МБК»
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 25.04.2019 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. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має, не є незалежним директором.

1) посада\*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Каліка Григорій Іванович

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1941

5) освіта\*\*: середня

6) стаж роботи (років)\*\*: 54

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ПАТ «Інструментальний завод-У», д/н, фрезерувальник ПАТ «Інструментальний завод-У»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 25.04.2019 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. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах, не є незалежним директором.

-----

1) посада\*: Член Наглядової ради

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

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1949

5) освіта\*\*: середня

6) стаж роботи (років)\*\*: 53

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ПАТ «Інструментальний завод-У», д/н, токар-розточувальник

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 25.04.2019 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. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має, не є незалежним директором.

1) посада\*: Член Наглядової ради

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

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1948

5) освіта\*\*: середня

6) стаж роботи (років)\*\*: 50

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ПАТ «Інструментальний завод-У», д/н, слюсар-інструментальщик ПАТ «Інструментальний завод-У»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 25.04.2019 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. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа винагороду в звітному році не отримувала, не є незалежним директором

-----

1) посада\*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Ткачук Клим Васильович

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1941

5) освіта\*\*: середня

6) стаж роботи (років)\*\*: 50

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ПАТ «Інструментальний завод-У», д/н, вантажником ПАТ «Інструментальний завод-У»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 25.04.2019 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. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах, не є незалежним директором.

-----  
1) посада\*: Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Ліщук Галина Олександрівна  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код  
юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1953

5) освіта\*\*: середня

6) стаж роботи (років)\*\*: 21

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
ПО "Київський Радіозавод", д/н, економіст ПО "Київський Радіозавод".

8) дата набуття повноважень та 29.03.2013 на 5 років  
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Посадова особа винагороду в звітному році не отримувала, посад  
на будь-яких інших підприємствах не займала.

-----  
1) посада\*: Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Лисенко Надія Олексіївна  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код  
юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1948

5) освіта\*\*: Вища, Київський інститут народного господарства

6) стаж роботи (років)\*\*: 45

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
ВО "Київський радіозавод", д/н, ВО "Київський радіозавод", економіст

8) дата набуття повноважень та 06.02.1998 на невизначений термін  
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Посадова особа винагороду в звітному році не отримувала,  
посад на будь-яких інших підприємствах не займала.

-----



\* 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 Правління	фізична особа		1990340	26,3	1990340	0
	Кононець Віктор Олексійович					
Член Правління	фізична особа		1427929	18,87	1427929	0
	Лисенко Надія Олексіївна					
Член Правління	фізична особа		1087583	14,37	1087583	0
	Саченко Василь Васильович					
Член Наглядової ради	фізична особа		15000	0,198	15000	0
	Зарецький Микола Григорович					

1	2	3	4	5	6	7
Член Спостережної Ради	фізична особа		15000	0,198	15000	0
	Каліка Григорій Іванович					
Голова Ревізійної комісії	фізична особа		100	0,0013	100	0
	Ліщук Галина Олександрівна					
Усього:			4535952	59,9373	4535952	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фонд Державного майна України	00032945	вул. Кутузова, 18/9, м. Київ, 01133, Україна	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
		Усього:	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, АТ 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**

. Основною метою (цілями) діяльності Товариства є одержання прибутку для реалізації соціальних та економічних інтересів акціонерів і працівників Товариства, шляхом систематичного здійснення виробничо-господарської, інвестиційної, комерційної та іншої підприємницької діяльності; виробництва та реалізації продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання; організації та здійснення закупівлі і продажу товарів та продукції; надання юридичних, торговельних та інших послуг; здійснення фінансових та торговельних операцій; залучення іноземних інвестицій, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, а також здійснення іншої, не забороненої законодавством України, діяльності для отримання прибутку на вкладений капітал.

### **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**

АТ у 2019 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, застосовувану 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
		X
Дата проведення	24.10.2019	
Кворум зборів, %	59,54	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря позачергових Загальних Зборів.
2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на позачергових Загальних Зборах.
3. Зміна типу і найменування Товариства.
4. Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
5. Визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства

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

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

Слухали: Голову Реєстраційної комісії позачергових Загальних Зборів Черненка Леоніда Марковича, який повідомив про необхідність обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних Зборів, а для здійснення підрахунку голосів – лічильної комісії позачергових Загальних Зборів ПАТ «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У».

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

Голова Лічильної комісії позачергових Загальних Зборів – Ліщук Галина Олександрівна

Член Лічильної комісії: Саченко Василь Васильович

Член Лічильної комісії: Зарецький Микола Григорович

– 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 позачергових Загальних Зборів – Черненко Леоніда Марковича;

• Секретар позачергових Загальних Зборів – Лисенко Надія Олексіївна;

• Голова Лічильної комісії позачергових Загальних Зборів – Ліщук Галина Олександрівна

Член Лічильної комісії: Саченко Василь Васильович

Член Лічильної комісії: Зарецький Микола Григорович

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

Голосували:

Зареєстровано для участі у позачергових Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 1 порядку денного позачергових Загальних Зборів – 4 505 852 акцій (голосів);

"ЗА" – 4 505 852 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових

Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили:

Обрати:

- Голова позачергових Загальних Зборів – Черненко Леоніда Марковича;
- Секретар позачергових Загальних Зборів – Лисенко Надія Олексіївна;
- Голова Лічильної комісії позачергових Загальних Зборів – Ліщук Галина Олександрівна

Член Лічильної комісії: Саченко Василь Васильович

Член Лічильної комісії: Зарецький Микола Григорович

Голова позачергових Загальних Зборів, Секретар позачергових Загальних Зборів та Лічильна комісія позачергових Загальних Зборів приступають до виконання своїх обов'язків.

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

По даному підпитанню доповідає Голова позачергових загальних Зборів Черненко Леонід Маркович

Слухали: Голову позачергових загальних Зборів, який запропонував учасникам позачергових Загальних Зборів затвердити наступний регламент роботи та порядок голосування на позачергових Загальних Зборах:

1. Доповіді та обговорення усіх питань порядку денного позачергових Загальних Зборів тривають до 5 (п'яти) хвилин;
2. Доповіді здійснюються тільки з дозволу Голови позачергових Загальних Зборів. Голова позачергових Загальних Зборів має право задавати доповідачам, співдоповідачам та виступаючим у процесі обговорення питань порядку денного уточнюючі запитання. Голова позачергових 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 позачергових Загальних Зборах.
4. Кожен акціонер отримав при реєстрації комплект з 5 бюлетенів для голосування по усім питанням порядку денного позачергових Загальних Зборів. Бюлетені мають бути підписані акціонером і в разі відсутності такого підпису вважаються недійсними.
5. Голосування по питанням порядку денного позачергових 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 № 1,2,5 порядку денного приймається простою більшістю голосів, тобто якщо за нього надано голосів – "ЗА"  50% + 1 голос або більше від кількості голосів учасників позачергових Загальних Зборів.
7. Рішення по питанням № 3,4 порядку денного позачергових Загальних Зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій
8. За підсумками кожного голосування на позачергових Загальних Зборах складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
9. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу позачергових 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 позачергових Загальних Зборів із зазначенням кількості бюлетенів (із зазначенням кількості акцій (голосів), що "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ").
11. Якщо з будь-яких причин, учасник позачергових 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 позачергових Загальних Зборів із зазначенням кількості голосів, що "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ".

12. У разі, коли учасник позачергових Загальних Зборів з будь-якої причини залишає позачергові Загальні Збори, він повинен здати бюлетені для голосування Голові лічильної комісії. У такому разі, голоси учасників, що залишили позачергові Загальні Збори, враховуються як такі, що не приймали участі у голосуванні.

13. Позачергові Загальні Збори планується провести протягом приблизно 1 (однієї) години без перерви. У разі необхідності, Голова позачергових Загальних Зборів може оголосити про перерву у роботі позачергових 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 позачергових Загальних Зборах.

Голосували:

Зареєстровано для участі у позачергових Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 2 порядку денного позачергових Загальних Зборів – 4 505 852 акцій (голосів);

"ЗА" – 4 505 852 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

Ухвалили: затвердити наступний регламент роботи та порядок голосування на позачергових Загальних Зборах :

1. Доповіді та обговорення усіх питань порядку денного позачергових Загальних Зборів тривають до 5 (п'яти) хвилин;
2. Доповіді здійснюються тільки з дозволу Голови позачергових Загальних Зборів. Голова позачергових Загальних Зборів має право задавати доповідачам, співдоповідачам та виступаючим у процесі обговорення питань порядку денного уточнюючі запитання. Голова позачергових 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 позачергових Загальних Зборах.
4. Кожен акціонер отримує при реєстрації комплект з 5 бюлетенів для голосування по усім питанням порядку денного позачергових Загальних Зборів. Бюлетені мають бути підписані акціонером і в разі відсутності такого підпису вважаються недійсними.
5. Голосування по питанням порядку денного позачергових 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 № 1,2,5 порядку денного приймається простою більшістю голосів, тобто якщо за нього надано голосів – "ЗА"  50% + 1 голос або більше від кількості голосів учасників позачергових Загальних Зборів.

7. Рішення по питанням № 3,4 порядку денного позачергових Загальних Зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

8. За підсумками кожного голосування на позачергових Загальних Зборах складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

9. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу позачергових 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 позачергових Загальних Зборів із зазначенням кількості бюлетенів (із зазначенням



кількості акцій (голосів), що "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ".

11. Якщо з будь-яких причин, учасник позачергових 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 позачергових Загальних Зборів із зазначенням кількості голосів, що "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ".

12. У разі, коли учасник позачергових Загальних Зборів з будь-якої причини залишає позачергові Загальні Збори, він повинен здати бюлетені для голосування Голові лічильної комісії. У такому разі, голоси учасників, що залишили позачергові Загальні Збори, враховуються як такі, що не приймали участі у голосуванні.

13. Позачергові Загальні Збори планується провести протягом приблизно 1 (однієї) години без перерви. У разі необхідності, Голова позачергових Загальних Зборів може оголосити про перерву у роботі позачергових Загальних Зборів.

▼ Питання № 3 порядку денного позачергових Загальних Зборів 3. Зміна типу і найменування Товариства.  
По даному підпитанню доповідає Голова зборів.

Слухали: Голову зборів, який запропонував учасникам позачергових Загальних Зборів прийняти рішення про Зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, в зв'язку з чим змінити повне найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У».

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

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

На голосування ставиться пропозиція щодо прийняти рішення про Зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, в зв'язку з чим змінити повне найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У».

Голосували:

Зареєстровано для участі у позачергових Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 3 порядку денного позачергових Загальних Зборів – 4 505 852 акцій (голосів);

"ЗА" – 4 505 852 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

Ухвалили: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, в зв'язку з чим змінити повне найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У».

▼ Питання № 4 порядку денного позачергових Загальних Зборів 4. Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

По даному підпитанню доповідає Голова зборів.

Слухали: Голову зборів, який запропонував учасникам позачергових Загальних Зборів прийняти рішення про Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

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

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

На голосування ставиться пропозиція: Внести і затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Голосували:

Зареєстровано для участі у позачергових Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 4 порядку денного позачергових Загальних Зборів – 4 505 852 акцій (голосів);

"ЗА" – 4 505 852 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;  
"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;  
"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Внести і затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

▼ Питання № 5 порядку денного позачергових Загальних Зборів: 5. Визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

По даному підпитанню доповідає Голова зборів.

Слухали: Голову зборів, який запропонував учасникам позачергових Загальних Зборів уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо його державної реєстрації (в тому числі видати довіреність на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства третій особі

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

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

На голосування ставиться пропозиція: Уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо його державної реєстрації (в тому числі видати довіреність на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства третій особі).

Голосували:

Зареєстровано для участі у позачергових Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 5 порядку денного позачергових Загальних Зборів – 4 505 852 акцій (голосів);

"ЗА" – 4 505 852 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо його державної реєстрації (в тому числі видати довіреність на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства третій особі).

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення		25.04.2019
Кворум зборів, %		59,54

Опис: ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (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 2018р.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства, розподіл прибутку Товариства за 2018р.
7. Про зміну складу посадових осіб Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

По даному питанню 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 ПАТ «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У».

Голова Реєстраційної комісії Загальних Зборів запропонував учасникам Загальних Зборів обрати:

- Голова Загальних Зборів – Черненко Леоніда Марковича;
- Секретар Загальних Зборів – Лисенко Надія Олексіївна;
- Голова лічильної комісії Загальних Зборів – Ліщук Галина Олександрівна

Член Лічильної комісії: Доляновська Інна Миколаївна

Член Лічильної комісії: Цілик Наталя Василівна

– 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 Леоніда Марковича;
- Секретар Загальних Зборів – Лисенко Надія Олексіївна;
- Голова лічильної комісії Загальних Зборів – Ліщук Галина Олександрівна

Член Лічильної комісії: Доляновська Інна Миколаївна

Член Лічильної комісії: Цілик Наталя Василівна

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 – 4 505 852 акцій (голосів);

"ЗА" – 4 505 852 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 Леоніда Марковича;
- Секретар Загальних Зборів – Лисенко Надія Олексіївна;
- Голова лічильної комісії Загальних Зборів – Ліщук Галина Олександрівна

Член Лічильної комісії: Доляновська Інна Миколаївна

Член Лічильної комісії: Цілик Наталя Василівна

Голова Загальних Зборів, Секретар Загальних Зборів та Лічильна комісія Загальних Зборів приступають до виконання своїх обов'язків.

По даному підпитанню доповідає Голова Реєстраційної комісії Черненко Леонід Маркович

Слухали: Голову Зборів, який запропонувала учасникам Загальних Зборів затвердити наступний регламент роботи та порядок голосування на Загальних Зборах ТА:

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 7 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.

По Питанню № 7 передбачається КУМУЛЯТИВНЕ голосування в порядку денному Загальних Зборів, що передбачає:

Загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами на власний розсуд

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 Зборів, 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 – 4 505 852 акцій (голосів);

"ЗА" – 4 505 852 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. 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 7 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.

По Питанню № 7 передбачається КУМУЛЯТИВНЕ голосування в порядку денному Загальних Зборів, що передбачає:

Загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами на власний розсуд

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 Зборів, 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.

▼ Питання № 3 порядку денного Загальних Зборів: "Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2018р. "

По даному питанню доповідає Голова правління Кононець Віктор Олексійович

Слухали: Кононця В.О. з доповіддю про роботу Правління акціонерного товариства за 2018 р., становище підприємства у сучасних умовах, перспективи діяльності на 2019р.

– 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 2018 рік.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 3 порядку денного Загальних Зборів – 4

505 852 акцій (голосів);

"ЗА" – 4 505 852 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 Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

▼ Питання № 4 порядку денного Загальних Зборів "Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік".

По даному питанню доповідає Голова Наглядової ради Черненко Л.М.

Слухали: Черненко Л.М., який доповів, що Наглядова рада збиралася чотири разів на рік, позапланових засідань у 2018 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 2018 рік.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 4 порядку денного Загальних Зборів – 4 505 852 акцій (голосів);

"ЗА" – 4 505 852 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 2018 рік.

▼ Питання № 5 порядку денного Загальних Зборів: 5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.

По даному питанню доповідає Голова Ревізійної комісії Лішук Галина Олександрівна Слухали: Лішук Галину Олександрівну., з доповіддю про діяльність Ревізійної комісії щодо контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства у 2018 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 за підсумками роботи Товариства у 2018 році.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками роботи Товариства у 2018 році.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 5 порядку денного Загальних Зборів – 4 505 852 акцій (голосів);

"ЗА" – 4 505 852 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 за підсумками роботи Товариства у 2018 році.

▼ Питання № 6 порядку денного Загальних Зборів: 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства, розподіл прибутку Товариства за 2018р.

По даному питанню доповідає Головний бухгалтер Лисенко Надія Олексіївна.

Слухали: Головного бухгалтера Лисенко Н.О., яка запропонувала учасникам Загальних Зборів, беручи до уваги попереднє затвердження Загальними Зборами звітів, затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, Чистий прибуток Товариства направити на покриття збитків минулих років .

– 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 порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік".

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 6 порядку денного Загальних Зборів – 4 505 852 акцій (голосів);

"ЗА" – 4 505 852 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 та баланс Товариства, розподіл прибутку Товариства за 2018р.

2. Чистий прибуток Товариства направити на покриття збитків минулих років.

▼ Питання № 7 порядку денного Загальних Зборів. 7. Про зміну складу посадових осіб Товариства.

По даному підпитанню доповідає Голова зборів Черненко Леонід Маркович

1. Слухали: Голову зборів Черненко Леоніда Марковича, який

яка повідомив про пропозиції акціонерів стосовно кандидатур на посади до Наглядової ради Товариства. Додаткових пропозицій стосовно кандидатур до складу Наглядової ради, крім тих, що зазначені в бюлетенях, від акціонерів не надійшло.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовуються бюлетені для кумулятивного голосування. Голосували: «ЗА»:

Підсумок голосування:

ПІБ кандидата Кількість голосів акціонерів Результат голосування

Крупник Олександр Михайлович

4 505 852 Кандидат обраний

Зарецький Микола Григорович

4 505 852 Кандидат обраний

Ткачук Клим Васильович

4 505 852 Кандидат обраний

Черненко Леонід Маркович

4 505 852 Кандидат обраний

Каліка Григорій Іванович 4 505 852 Кандидат обраний

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили:

Обрати наглядову раду у наступному складі:

Черненко Леонід Маркович- Голова Наглядової Ради

Крупник Олександр Михайлович- член Наглядової Ради Зарецький Микола Григорович- член Наглядової Ради Ткачук Клим Васильович - член Наглядової Ради Каліка Григорій Іванович- член Наглядової Ради
Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	Дані відсутні	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	Дані відсутні	

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Позачергові збори у звітному періоді скликались у зв'язку : Внести і затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.	

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

ні



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

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

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

д/н
-----

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

д/н
-----

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

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства: НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Кількісний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними Зборами. Голова та члени Наглядової Ради обираються Загальними Зборами строком на 3 (три) роки. Рішення щодо обрання Голови та членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

Правління Товариства складається не менше як із 3(трьох) осіб які обираються терміном на 5 років та здійснює управління поточною діяльністю товариства.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і Законом.

Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді і організовує виконання їх рішень.

Головою або членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не входить до складу Наглядової ради або не є Ревізором.

Права та обов'язки Голови та членів Правління визначаються актами законодавства України, Статутом товариства, Положенням про Правління та трудовими договорами (контрактами).

Повноваження членів Правління визначаються трудовими договорами, що укладаються з кожним із них Головою правління.

Контракт з Головою правління від імені Загальних зборів підписує голова зборів акціонерів або Голова Наглядової ради.

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

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	5
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
Черненко Леонід Маркович	Голова Наглядової Ради	X	
Опис: д/н			
Крупник Олександр Михайлович	член Наглядової Ради	X	
Опис: д/н			
Зарецький Микола Григорович	член Наглядової Ради	X	
Опис: д/н			
Ткачук Клим Васильович	член Наглядової Ради	X	
Опис: д/н			
Каліка Григорій Іванович	член Наглядової Ради	X	
Опис: д/н			

**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)	Дані відсутні	

**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 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “Інструментальний завод-У” (надалі- Товариство).</p> <p>м. Київ "28" лютого 2019р.</p> <p>Дата, місце та час проведення засідання : 28.02.2019р. 13 год. 00 хв. 02099 м. Київ вул. Бориспільська 9 на 2 поверсі, к. №4.</p> <p>ПРИСУТНІ: Голова Наглядової Ради – Черненко Леонід Маркович Член Наглядової Ради – Каліка Григорій Іванович Член Наглядової Ради – Ткачук Клим Васильович</p> <p>Головуючий на засіданні: Черненко Леонід Маркович Всього членів наглядової ради -5 осіб. Кворум засідання: присутні члени наглядової ради – 3 осіб, що становить: 60 % - від загальної кількості голосів членів наглядової ради.</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Прийняття рішення про проведення загальних зборів акціонерів 25.04.2019р. 2. Прийняття рішення про затвердження форми і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах 25.04.2019р. 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: Черненко Леонід Маркович, який запропонував: Прийняти рішення про проведення загальних зборів акціонерів 25.04.2019р. з наступним порядком денним: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “Інструментальний завод-У”(надалі– «Товариство») повідомляє про скликання річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25.04.2019 р. о 9:00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: 02099 м. Київ вул. Бориспільська 9 на 2 поверсі, к. №4. Реєстрація акціонерів з 08:00 до 08:45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах складено станом на 19.04.2019 р. Для участі в зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу(паспорт), або довіреність на право участі у зборах.</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ</p>
--

1. Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.

Проект рішення:

Обрати голову, секретаря та склад лічильної комісії у наступному складі:

Голова загальних зборів : Черненко Л. М.

Секретар загальних зборів: Лисенко Н.О.

Лічильна комісія: Потегюшна Л.П., Ліщук Г.О., Губарєвська Г. М.

2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент та порядок голосування на Загальних Зборах:

- Час на доповідь — 10 хвилин;

- Час на запитання – 2 хвилини;

- Час на відповіді – 5 хвилин;

- Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

- Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

3. Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2018р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2018 р.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 р.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства, розподіл прибутку Товариства за 2018р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018р.

Прибуток Товариства за 2018 рік залишити у розпорядженні Товариства і направити його на розвиток Товариства.

7. Про зміну складу посадових осіб Товариства.

Затвердити зміни складу посадових осіб Товариства.

Адреса власного веб-сайту, з проектами рішень з питань проекту порядку денного: [instr.mbk.biz.ua](http://instr.mbk.biz.ua)

Інформація про кількість акцій:

Станом на 28.02.2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 7 565 520 штук простих іменних акцій.

Станом на 28.02.2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 6 429 728 штук простих іменних акцій.

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства: 02099 м. Київ вул. Бориспільська 9 на 2 поверсі, к. № 4: - 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 – Кононець Віктор Олексійович. Телефон для довідок: +38 (044) 566-89-10. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонерам надаються права відповідно до вимог ст. 36 та ст. 38 Закону України про Акціонерні товариства. Кожен акціонер має право

вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж сім днів до дати проведення загальних зборів.

Кількість членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні Наглядової Ради Товариства:

У засіданні Наглядової Ради Товариства беруть участь 3 особи, які в сукупності володіють 3 голосами:

Голосували:

„за”- 3 члена Наглядової Ради, які в сукупності володіють 3 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 25.04.2019р. з наступним порядком денним:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “Інструментальний завод-У”(надалі– «Товариство») повідомляє про скликання річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25.04.2019 р. о 9:00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: 02099 м. Київ вул. Бориспільська 9 на 2 поверсі, к. №4. Реєстрація акціонерів з 08:00 до 08:45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах складено станом на 19.04.2019 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.

Проект рішення:

Обрати голову, секретаря та склад лічильної комісії у наступному складі:

Голова загальних зборів : Черненко Л. М.

Секретар загальних зборів: Лисенко Н.О.

Лічильна комісія: Потегушна Л.П., Ліщук Г.О., Губарєвська Г. М.

2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент та порядок голосування на Загальних Зборах:

- Час на доповідь — 10 хвилин;

- Час на запитання – 2 хвилини;

- Час на відповіді – 5 хвилин;

- Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

- Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

3. Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2018р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2018 р.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 р.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства, розподіл прибутку Товариства за 2018р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018р.

Прибуток Товариства за 2018 рік залишити у розпорядженні Товариства і направити його на розвиток Товариства.

7. Про зміну складу посадових осіб Товариства.

Затвердити зміни складу посадових осіб Товариства.

Адреса власного веб-сайту, з проектами рішень з питань проекту порядку денного: [instr.mbk.biz.ua](http://instr.mbk.biz.ua)

Інформація про кількість акцій:

Станом на 28.02.2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 7 565 520 штук простих іменних акцій.

Станом на 28.02.2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 6 429 728 штук простих іменних акцій.

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства: 02099 м. Київ вул. Бориспільська 9 на 2

поверсі, к. № 4: - 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 – Кононець Віктор Олексійович. Телефон для довідок: +38 (044) 566-89-10. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонерам надаються права відповідно до вимог ст. 36 та ст. 38 Закону України про Акціонерні товариства. Кожен акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж сім днів до дати проведення загальних зборів

З другого питання:

Слухали: Головуючий на засіданні: Черненко Л.М., який запропонував: Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах 25.04.2019р.

Голосували:

„за”- 3-ри члена Наглядової Ради, які в сукупності володіють 3 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:

Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах 25.04.2019р.

З третього питання :

Слухали: Головуючий на засіданні: Черненко Л.М., який запропонував: обрати Реєстраційну комісію АТ для проведення реєстрації акціонерів на Загальних зборах акціонерів АТ у складі:

Голова реєстраційної комісії: Черненко Л.М.

Голосували:

„за”- 3-ри члена Наглядової Ради, які в сукупності володіють 3 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 у складі:

Голова реєстраційної комісії: Черненко Л.М.

Голова Наглядової ради

(Головуючий на засіданні Наглядової ради)

Товариства \_\_\_\_\_ / Черненко Л.М.

**ПРОТОКОЛ**

засідання Наглядової Ради

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

“Інструментальний завод-У” ( надалі- Товариство).

м. Київ "04" вересня 2019р.

Дата, місце та час проведення засідання : 04.09.2019р. 13 год. 00 хв. 02099 м. Київ вул. Бориспільська 9 на 2 поверсі, к. №2.

**ПРИСУТНІ:**

Голова Наглядової Ради – Черненко Леонід Маркович

Член Наглядової Ради – Зарецький Микола Григорович

Член Наглядової Ради – Ткачук Клим Васильович

Головуючий на засіданні: Черненко Леонід Маркович

Всього членів наглядової ради -5 осіб.

Кворум засідання: присутні члени наглядової ради – 3 осіб, що становить: 60 % - від загальної кількості голосів членів наглядової ради.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про проведення загальних зборів акціонерів 24.10.2019р.
2. Прийняття рішення про затвердження форми і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах 24.10.2019р.
3. Прийняття рішення про обрання Реєстраційної комісії АТ для проведення реєстрації акціонерів на Загальних зборах акціонерів АТ

З першого питання:

Слухали: Головуючий на засіданні: Черненко Леонід Маркович, який запропонував: Прийняти рішення про проведення загальних зборів акціонерів 24.10.2019р. з наступним порядком денним:

### ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У»

Ідентифікаційний код: 24582047

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У»

Місцезнаходження товариства:

02099 м. Київ вул. Бориспільська 9

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У» ( далі – Товариство) повідомляє Вас, що Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів.

Загальні збори – Товариства відбудуться 24.10.2019 року о 09.00 годині за адресою: 02099 м. Київ вул.

Бориспільська 9 на 2 поверсі, к. №2. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 24.10.2019 року з 08.30 год. до 08.45 год. за адресою: Україна, 02099 м. Київ вул. Бориспільська 9 на 2 поверсі, к. №4. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 18.10. 2019 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах товариства.

Порядок денний загальних зборів:

1. Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.
2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.
3. Зміна типу і найменування Товариства.
4. Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.
5. Визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства

Проекти рішень з переліку питань порядку денного загальних зборів:

1. Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.

Проект рішення:

«Обрати:

Голова загальних зборів : Черненко Л. М.

Секретар загальних зборів: Лисенко Н.О.

Лічильна комісія: Саченко В.В. Ліщук Г.О., Зарецький М.Г.»

2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.

Проект рішення:

«Затвердити наступний регламент та порядок голосування на Загальних Зборах:

-Час на доповідь — 10 хвилин;

- Час на запитання – 2 хвилини;

- Час на відповіді – 5 хвилин;

- Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

- Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

- Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються;

усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування)

акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;

голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування;

бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства. бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування). в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні;

кумулятивне голосування здійснюється за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування шляхом голосування акціонером за певного кандидата у члени органу акціонерного товариства. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;

бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;

допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

у ході загальних зборів може бути оголошено (в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства") перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах;

загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.»

### 3. Зміна типу і найменування Товариства.

Проект рішення:

"Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, в зв'язку з чим змінити повне найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У».

4.Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

"Внести і затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції".

5. Визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства; Проект рішення: "Уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо його державної реєстрації (в тому числі видати довіреність на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства третій особі)".

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України



"Про акціонерні товариства": instr.mbk.biz.ua.

Інформація про кількість акцій:

Станом на 04.09.2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 7 565 520 штук простих іменних акцій.

Станом на 04.09.2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 6 429 728 штук простих іменних акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства: 02099 м. Київ вул. Бориспільська 9 на 2 поверсі, к. № 2: - 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 – Кононець Віктор Олексійович. Телефон для довідок: +38 (044) 566-89-10.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Кількість членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні Наглядової Ради Товариства:

У засіданні Наглядової Ради Товариства беруть участь 3 особи, які в сукупності володіють 3 голосами:

Голосували:

„за”- 3 члена Наглядової Ради, які в сукупності володіють 3 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 24.10.2019р. з наступним порядком денним:

#### ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У»

Ідентифікаційний код: 24582047

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У»

Місцезнаходження товариства:

02099 м. Київ вул. Бориспільська 9

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У» ( далі – Товариство) повідомляє Вас, що Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів.

Загальні збори – Товариства відбудуться 24.10.2019 року о 09.00 годині за адресою: 02099 м. Київ вул.

Бориспільська 9 на 2 поверсі, к. №2. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 24.10.2019 року з 08.30 год. до 08.45 год. за адресою: Україна, 02099 м. Київ вул. Бориспільська 9 на 2 поверсі, к. №4. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 18.10. 2019 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах товариства.

Порядок денний загальних зборів:

1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.

2.Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.

3. Зміна типу і найменування Товариства.

4.Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

5. Визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства

Проекти рішень з переліку питань порядку денного загальних зборів:

1.Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.

Проект рішення:

«Обрати:

Голова загальних зборів : Черненко Л. М.

Секретар загальних зборів: Лисенко Н.О.

Лічильна комісія: Саченко В.В. Ліщук Г.О., Зарецький М.Г.»

2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.

Проект рішення:

«Затвердити наступний регламент та порядок голосування на Загальних Зборах:

-Час на доповідь — 10 хвилин;

- Час на запитання – 2 хвилини;

- Час на відповіді – 5 хвилин;

- Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

- Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

- Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються;

усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;

голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування;

бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства. бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування). в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні; кумулятивне голосування здійснюється за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування шляхом голосування акціонером за певного кандидата у члени органу акціонерного товариства. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;

бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;

допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах; у ході загальних зборів може бути оголошено (в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства") перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах;

загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.»

### 3. Зміна типу і найменування Товариства.

Проект рішення:

"Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, в зв'язку з чим змінити повне найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У».

4.Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

"Внести і затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані зі зміною типу і найменування Товариства та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції".

5. Визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства; Проект рішення: "Уповноважити голову виконавчого органу Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити всі необхідні дії щодо його державної реєстрації (в тому числі видати довіреність на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства третій особі)".

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": [instr.mbk.biz.ua](http://instr.mbk.biz.ua).

Інформація про кількість акцій:

Станом на 04.09.2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 7 565 520 штук простих іменних акцій.

Станом на 04.09.2019 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення

Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 6 429 728 штук простих іменних акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів за місцезнаходженням Товариства: 02099 м. Київ вул. Бориспільська 9 на 2 поверсі, к. № 2: - 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 – Кононець Віктор Олексійович. Телефон для довідок: +38 (044) 566-89-10.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

4. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

5. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

6. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

З другого питання:

Слухали: Головуючий на засіданні: Черненко Л.М., який запропонував: Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах 24.10.2019р.

Голосували:

„за” - 3-ри члена Наглядової Ради, які в сукупності володіють 3 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:

Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах 24.10.2019р.

З третього питання :

Слухали: Головуючий на засіданні: Черненко Л.М., який запропонував: обрати Реєстраційну комісію АТ для

проведення реєстрації акціонерів на Загальних зборах акціонерів АТ у складі:  
 Голова реєстраційної комісії: Черненко Л.М.  
 Голосували:  
 „за”- 3-ри члена Наглядової Ради, які в сукупності володіють 3 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 у складі:  
 Голова реєстраційної комісії: Черненко Л.М.

Голова Наглядової ради  
 (Головуючий на засіданні Наглядової ради)  
 Товариства \_\_\_\_\_ / Черненко Л.М.

**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
--------------------------	-------------------------

Кононець Віктор Олександрович- Голова правління  
 Лисенко Надія Олександрівна- член правління  
 Саченко Василь Васильович - член правління

До компетенції Правління, серед іншого, входить:

- управління поточними справами та діяльністю Товариства відповідно до рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- керівництво роботою структурних підрозділів, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- визначення та затвердження організаційної структури Товариства;
- затвердження правил, процедур, положень, якими регулюються питання, пов'язані з поточною професійною діяльністю Товариства;
- визначення умов трудових відносин у Товаристві, умов оплати праці;
- підготовка проектів документів з питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- підготовка та організація попереднього розгляду річного звіту, балансу Товариства, звітів та висновків Ревізора, для подальшого їх затвердження Загальними зборами;
- підготовка та організація попереднього розгляду фінансових результатів господарської діяльності Товариства на звітні дати;
- розгляд матеріалів ревізій та перевірок;
- заслуховування звітів керівників структурних підрозділів Товариства і прийняття відповідних рішень;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку її використання та охорони;
- інші питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенції інших органів Товариства.

Правління може прийняти рішення про передачу частини його повноважень до компетенції керівників структурних підрозділів Товариства.

Члени Правління дотримуються принципів конфіденційності у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Голова Правління організує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує у разі необхідності ведення їх протоколів та здійснює повсякденне управління діяльністю Товариства.

Голова Правління з дотриманням рішень органів Товариства, положень Статуту та чинного законодавства України, здійснює і несе відповідальність за наступні дії:

- без довіреності представляє Товариство в усіх стосунках з будь-якими юридичними і фізичними особами, включаючи державні органи України та інших держав, у межах своєї компетенції, передбаченої Законом, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та його трудовим договором (контрактом);
- вчиняє юридично значимі дії від імені Товариства без довіреності;
- здійснює контроль за використанням та розпорядженням нерухомим та рухомим майном і матеріальними та нематеріальними активами Товариства, включаючи грошові кошти;
- укладає та підписує від імені Товариства протоколи, угоди, договори, включаючи зовнішньоекономічні договори (контракти);
- укладає значні правочини або правочини, щодо яких є заінтересованість;
- має право першого підпису фінансових документів Товариства, включаючи банківські документи;
- підписує будь-які фінансові, бухгалтерські, податкові, банківські та інші документи і документи податкової звітності Товариства;
- наймає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Товариства;
- видає накази та розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства;
- приймає рішення про притягнення до відповідальності, у тому числі матеріальної, працівників що перебувають у трудових відносинах з Товариством;
- відповідає за організацію бухгалтерського обліку у межах чинного законодавства України та згідно бухгалтерських принципів, політики, процедур і рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства, а також відповідає за забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого законодавством України терміну, але не менше чотирьох років;
- здійснює повсякденне управління діяльністю Товариства;
- забезпечує дотримання Товариством законодавства України;
- видає довіреності від імені Товариства;
- приймає рішення з усіх інших питань діяльності Товариства, які необхідні для досягнення цілей Товариства і не віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Опис:

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

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

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	ні	так	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	так	так	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	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	так	ні	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	так	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)	Дані відсутні	

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (зазначити) <input type="checkbox"/> Дані відсутні <input type="checkbox"/>		

**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) <input type="checkbox"/> Дані відсутні <input type="checkbox"/>		



**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	Кононець Віктор Олексійович		26,3
2	Лисенко Надія Олексіївна		18,87
3	Саченко Василь Васильович		14,37

**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.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання всіх членів Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються в разі:

- 1) його бажання за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я впродовж більше ніж шість місяців. В цьому випадку повноваження члена Наглядової ради припиняються з дати одержання Товариством його письмової заяви або відповідного документа від медичної установи;
- 3) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

**ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.**

Повноваження Голови правління припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів, а повноваження членів Правління, за поданням Голови правління – за рішенням Наглядової ради або за рішенням Загальних зборів акціонерів. Призупинення повноважень членів Правління, та призначення особи, що тимчасово виконуватиме повноваження членів Правління здійснює Голова Правління.

З питання припинення повноважень Голови та членів правління рішення приймається простою більшістю голосів відповідного органу Товариства.

У разі неможливості виконання Головою правління своїх повноважень, Наглядова рада обирає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління.

**РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.**

Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всієї Ревізійної комісії або окремого її члена.

Повноваження окремого члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені рішенням Загальних зборів з одночасним припиненням договору з ним у разі:

- 1) незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;
- 2) невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків;

3) інших підстав, передбачених чинним законодавством та Положенням про Ревізійну комісію.

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень окремого члена Ревізійної комісії тягне за собою одночасне переобрання всіх її членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії (з одночасним припиненням договору) припиняються у разі:

1) його бажання, за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні. В цьому разі повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;

2) неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я на протязі більше ніж шість місяців.. В цьому разі повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Ревізійної комісії або відповідного документа від медичної установи;

3) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії. В цьому його разі повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироку чи рішення суду.

4) смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. В цьому разі повноваження припиняються з дати одержання Товариством документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

## 9) Повноваження посадових осіб емітента

Наглядова Рада:

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, а саме: Положення про порядок

зміни розміру статутного капіталу Товариства; Положення про порядок надання Товариством інформації та доступу до документів; Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; та інші;

2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;

4) прийняття рішення про проведення Річних або Позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій власної емісії;

8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

9) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

11) обрання Реєстраційної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

12) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

13) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

15) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодексу) корпоративного управління Товариства;

16) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення Статутом питання про призначення та звільнення голови та членів Правління до виключної компетенції Наглядової ради;

17) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України

«Про акціонерні товариства»;

- 19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 21) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 23) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 24) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого 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;
- 25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, якщо Наглядова рада складається не менш як на одну третину з незалежних директорів;
- 26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, якщо склад Наглядової ради відповідає вимогам частини четвертої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 27) прийняття рішення про подальше схвалення вчиненого 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;
- 28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 29) прийняття рішення про подальше схвалення вчиненого правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства року вчинення такого правочину;
- 30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 33) надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 34) визначення ціни викупу акцій у випадках, передбачених статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом. У випадку, якщо чинним законодавством передбачено більш широке, ніж передбачене п. 9.5 цього Статуту, коло повноважень, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, здійснення відповідних повноважень Наглядовою радою не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які такі повноваження, що були раніше передані до компетенції інших органів Товариства, вважатимуться відкликаними з дати набуття чинності відповідного закону. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

**ПРАВЛІННЯ.** До компетенції входить:

- управління поточними справами та діяльністю Товариства відповідно до рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- керівництво роботою структурних підрозділів, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- визначення та затвердження організаційної структури Товариства;
- затвердження правил, процедур, положень, якими регулюються питання, пов'язані з поточною професійною діяльністю Товариства;
- визначення умов трудових відносин у Товаристві, умов оплати праці;

- підготовка проектів документів з питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- підготовка та організація попереднього розгляду річного звіту, балансу Товариства, звітів та висновків Ревізора, для подальшого їх затвердження Загальними зборами;
- підготовка та організація попереднього розгляду фінансових результатів господарської діяльності Товариства на звітні дати;
- розгляд матеріалів ревізій та перевірок;
- заслуховування звітів керівників структурних підрозділів Товариства і прийняття відповідних рішень;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку її використання та охорони;
- інші питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенції інших органів Товариства.

10.6. Правління може прийняти рішення про передачу частини його повноважень до компетенції керівників структурних підрозділів Товариства.

10.7. Члени Правління дотримуються принципів конфіденційності у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.8. Голова Правління організує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує у разі необхідності ведення їх протоколів та здійснює повсякденне управління діяльністю Товариства.

Голова Правління з дотриманням рішень органів Товариства, положень Статуту та чинного законодавства України, здійснює і несе відповідальність за наступні дії:

- без довіреності представляє Товариство в усіх стосунках з будь-якими юридичними і фізичними особами, включаючи державні органи України та інших держав, у межах своєї компетенції, передбаченої Законом, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та його трудовим договором (контрактом);
- вчиняє юридично значимі дії від імені Товариства без довіреності;
- здійснює контроль за використанням та розпорядженням нерухомим та рухомим майном і матеріальними та нематеріальними активами Товариства, включаючи грошові кошти;
- укладає та підписує від імені Товариства протоколи, угоди, договори, включаючи зовнішньоекономічні договори (контракти);
- укладає значні правочини або правочини, щодо яких є заінтересованість;
- має право першого підпису фінансових документів Товариства, включаючи банківські документи;
- підписує будь-які фінансові, бухгалтерські, податкові, банківські та інші документи і документи податкової звітності Товариства;
- наймає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Товариства;
- видає накази та розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства;
- приймає рішення про притягнення до відповідальності, у тому числі матеріальної, працівників що перебувають у трудових відносинах з Товариством;
- відповідає за організацію бухгалтерського обліку у межах чинного законодавства України та згідно бухгалтерських принципів, політики, процедур і рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства, а також відповідає за забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого законодавством України терміну, але не менше чотирьох років;
- здійснює повсякденне управління діяльністю Товариства;
- забезпечує дотримання Товариством законодавства України;
- видає довіреності від імені Товариства;
- приймає рішення з усіх інших питань діяльності Товариства, які необхідні для досягнення цілей Товариства і не віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

#### РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР):

Контролює дотримання Товариством чинного законодавства щодо фінансово-господарської діяльності Товариства.

Розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам.

Щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року.

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

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства при провадженні фінансово-господарської діяльності, а також порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Вносить на розгляд Загальним зборам або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених

до компетенції Ревізійної комісії, що стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів акціонерів.

Голова правління забезпечує Голові та членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію.

Ревізійна комісія( РЕВІЗОР) має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів.

Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам чи Наглядовій раді. Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів Товариства. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати фінансовий звіт Товариства.

Члени Ревізійної комісії можуть брати участь у засіданнях Наглядової ради. Голова Ревізійної комісії може брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу

Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

Ревізійна комісія повноважна приймати рішення з усіх питань, що винесені на її розгляд, якщо в засіданні приймає участь не менше ніж дві третини її членів.

Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів. Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні має один голос. При рівній кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Ревізійної комісії.

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

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

**ПРО НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI**

**ЩОДО ЗВІТУ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА 2019 РІК**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У»,**

**(ЄДРПОУ 24582047)**

**НАЛЕЖНИЙ АДРЕСАТ**

Управлінський персонал та засновники Акціонерного товариства «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У» (далі – АТ «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У»).

Можливі користувачі: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Ми звертаємо увагу, що Звіт з корпоративного управління був складений відповідно до ст. 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV, Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955 з метою дотримання вимог, встановлених цими законодавчими актами. Через це Звіт з корпоративного управління не може використовуватися для інших цілей.

**ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО**

Повне найменування юридичної особи **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАБРИКА «КОМБІ»**

Скорочене найменування юридичної особи **АТ «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У»**

Організаційно-правова форма **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

Ідентифікаційний код юридичної особи **24582047**

Місцезнаходження юридичної особи **02099, м.Київ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 9**

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників

(учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування,

місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа **акцyonери** у кількості **320 осіб**

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): **378276.00**

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОНОНЕЦЬ ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 04/09/1956, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 48. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 26,30. ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ**

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) Розмір (грн.): **378276.00**

Види діяльності **Код КВЕД 28.41 Виробництво металообробних машин (основний)**

Відомості про органи управління юридичної особи **Загальні збори учасників**

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу **Дата державної реєстрації: 29.11.1996**

Дата запису: **12.11.2004**

Номер запису: **1 065 120 0000 001193**

Назва установчого документа Статут нова редакція, Протокол № б/н від «24» жовтня 2019 року  
Відповідальні особи за фінансово-господарську діяльність у періоді, що перевірявся:

• Голова правління - Кононець Віктор Олексійович

#### КРИТЕРІЇ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

Звіт складено за результатами виконання завдання з надання впевненості ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ» (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – № 4718), на підставі договору № ЗНВ/2020-03 від 31.01.2020 року та у відповідності до:

• Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року;

• Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – (надалі – МСЗНВ 3000).

Головною метою виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості є висловлювання Аудитором висновку щодо результатів оцінки або порівняння предмету завдання з відповідними критеріями.

У Звіті про надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління АТ «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У» за 2019 рік ідентифікуються застосовні критерії, відносно яких оцінювався предмет завдання, щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для висновку Аудитора.

Критеріями для оцінки складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління АТ «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У» за 2019 рік, є застосовані вимоги:

• пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»,

• Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення,

• Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» незалежним аудитором (аудиторською фірмою) також наводиться інформація щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1 - 4 Звіту про корпоративне управління АТ «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У» за 2019 рік.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

#### ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ІНФОРМАЦІЮ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал АТ «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У» несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до Концептуальної основи Звіту про корпоративне управління, встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, за повноту та правильність складання звітності і документів, які подаються до контролюючих органів та НКЦПФР, у тому числі й звіту незалежного аудитора.

Управлінський персонал АТ «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У» також несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») посадові особи АТ «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У» несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

#### ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання Звіту аудитора, що містить наш висновок.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди дає змогу виявити суттєве викривлення, якщо таке існує.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо взяті окремо або в сукупності, вони, як обґрунтовано очікується, можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для нашого висновку щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;
- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження, зокрема, але не виключно, таких джерел як: чинного Статуту Товариства, Кодексу корпоративного управління, внутрішніх Положень Товариства, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудових угод (контрактів) з посадовими особами Товариства, дані про склад акціонерів, тощо.

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

В ході виконання завдання нами виконано відповідні аудиторські процедури та отримано достатні та прийнятні докази, проведено оцінку ризику суттєвих викривлень інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління АТ «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У» за 2019 рік, отримано підтвердну інформацію від суб'єкта господарювання, застосовано поєднання процедур порівняння та співставлення інформації та документації, які є джерелом перевірки, з відповідними критеріями.

## ВИСНОВОК

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління АТ «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У» за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, який включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

## ОСНОВА ДЛЯ ВИСНОВКУ

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ» відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості-1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги».

Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ» є отримання достатньої впевненості у тому, що саме Товариство та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог, та звіти, які надаються Товариством, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості» нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Цей Звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління АТ «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У» за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, і включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
- опис повноважень посадових осіб Товариства.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (встановлених критеріїв):

- пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2018 № 3480-IV зі змінами та доповненнями;
- Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення,
- Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Нами також перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1 - 4 Звіту про корпоративне управління АТ «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У» за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

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

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку.

#### ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал АТ «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У» несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління за 2019 рік відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (далі – інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
- б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
- в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління - він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наш висновок щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» є перевірка іншої інформації, та при цьому розглянуто, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про



корпоративне управління, або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

#### ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕКСТ-АУДИТ»

Код за ЄДРПОУ 41974960

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 4718 від 29.03.2018р., виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 29.03.2018 N 356/3, чинне до 29.03.2023 року

Номер реєстрації у Реєстрі 4718

Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування 18000, Україна, м. Черкаси, вулиця Нижня Горова, б.4, кв.7, , телефон: (097) 432-13-40

#### ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

Дата та номер договору Договір № ЗНВ/2020-90 від «24» березня 2020 року

Дата початку та дата закінчення виконання завдання з 24.03.2020 року по 31.03.2020 року

Дата складання Звіту незалежного аудитора: 31 березня 2020 року

Аудитор (керівник групи з завдання) С.В. Журавель

(Сертифікат серії А

№ 007587 від 22.02.2018 р.)

номер реєстрації у Реєстрі 102258

Від імені аудиторської фірми

Директор ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ» І.М. Морозова

(Сертифікат серії А № 007428 від 31.03.2017

року, дійсний до 31.03.2022 року) номер

реєстрації у Реєстрі 102259

18005, м. Черкаси, вул. Нижня Горова, б.4, к.7

### 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		
Кононець Віктор Олексійович			1990340	26,3	1990340	0
Лисенко Надія Олексіївна			1427929	18,87	1427929	0
Саченко Василь Васильович			1087583	14,37	1087583	0
Усього:			4505852	59,54	4505852	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	7565520	0,05	<p>Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) особисто або через своїх довірених осіб, приймати участь в управлінні Товариством шляхом голосування на Загальних зборах акціонерів по всім питанням, віднесеним статтею 9 цього Статуту до повноважень (компетенції) Загальних зборів;</p> <p>2) отримання дивідендів відповідно до положень статті 7 Статуту;</p> <p>3) отримання, у разі ліквідації Товариства, частини майна або вартості частини майна Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством та статтею 20 Статуту;</p> <p>4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. В разі вимоги отримання копій документів або висилання їх поштою витрати по виготовленню копій та пересиланню документів оплачує акціонер. Матеріали, що становлять конфіденційну інформацію, можуть бути надані акціонерам для ознайомлення тільки з письмового дозволу Голови Правління.</p> <p>5) без згоди інших акціонерів Товариства вільно розпоряджатися своїми акціями будь-яким чином без обмежень, зокрема продавати, дарувати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших фізичних та юридичних осіб, якщо інше не встановлено законодавством України.</p> <p>6) бути обраними до керівних органів Товариства.</p> <p>Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосував проти прийняття цими зборами рішення про:</p> <p>1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне;</p> <p>2) вчинення Товариством значного правочину;</p> <p>3) зміну розміру статутного капіталу Товариства.</p> <p>Процедура здійснення такого викупу відбувається в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні Товариства" та статтею 15 цього Статуту.</p> <p>Одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення</p>	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні.

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

кумулятивного голосування.

Переважним правом визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати прості акції, що розміщуються Товариством, пропорційно частці вже належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства.

Реалізація переважного права відбувається в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні Товариства", Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і цим Статутом.

Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється чинним законодавством.

Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством України та цим Статутом.

Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
  - 2) виконувати рішення Загальних зборів та інших органів Товариства;
  - 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
  - 4) оплачувати акції, на придбання яких він подав заявку під час їх розміщення, у порядку, розмірі та способами, що передбачені Статутом Товариства та діючим законодавством. Наслідки несплати акціонером вартості цих акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішеннями Загальних зборів;
  - 5) не розголошувати отриману комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. В разі порушення цієї вимоги акціонер може бути притягнений до відповідальності згідно з законодавством України.
- Акціонери Товариства можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.
- Акціонери Товариства відповідають по зобов'язанням Товариства в межах належних їм акцій.
- Акціонер може вийти в будь-який час зі складу акціонерів Товариства шляхом відчуження, відповідно до законодавства України, усіх належних йому акцій Товариства.

1	2	3	4	5	6
<p>Примітки: Цінні папери емітента (акції прості іменні бездокументарної форми існування) на біржах та торговельно-інформаційних системах не котируються, торгівля цінними паперами Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, заяви організаторам торгівлі цінними паперами для допуску до торгів на фондових біржах в частині включення до біржового реєстру не подавались. Акції власної емісії Товариством протягом звітного періоду не викупались. Цінні папери інших емітентів протягом звітного періоду Товариством не придбавались і не продавались. Держава акціями емітента не володіє. Акції та інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, Товариством протягом звітного періоду не випускалися.</p>					

## 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
03.12.2010	723/10/1/10	Центральний Територіальний департамент НКЦПФР	UA4000145544	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,05	7565520	378276,00	100
Опис: Товариство у звітному періоді торгівлю цінними паперами на внутрішньому та зовнішньому ринку не проводило. Цінні папери в лістингу не перебувають.									

**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
03.12.2010	723/10/1/10	UA4000145544	7565520	378276	6429728	1135792	0

Опис: Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій АТ складає 6429728 штук, що становить 84,98 % від загальної кількості акцій Товариства. Акції, права голосу за якими обмежено внаслідок того, що власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі - 1135792 штук, що становить 15,02 % від загальної кількості акцій Товариства. Голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні. Цінні папери, обтяжені зобов'язаннями, відсутні.

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення:</b>	271,6	267,6	0	0	271,6	267,6
будівлі та споруди	235	249,6	0	0	235	249,6
машини та обладнання	36,6	18	0	0	36,6	18
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
<b>2.Невиробничого призначення:</b>	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
<b>Усього</b>	<b>271,6</b>	<b>267,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271,6</b>	<b>267,6</b>

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):

Первісна вартість основних засобів: 4805,5 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів: 94,35%

Ступінь використання основних засобів: 90%

Сума нарахованого зносу: 4533,9 тис. грн.

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: морально застаріли, фізично зношені.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень не має.



## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	769,2	959,1
Статутний капітал (тис. грн)	378,3	378,3
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	378,3	378,3
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 390,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 390,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 580,8 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 580,8 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>		

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
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	19,4	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	44,4	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	63,8	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	ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	41974960
Місцезнаходження	вул. Нижня Горова, буд.4, кв.7., м. Черкаси, Черкаська область, 1800, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4718
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.03.2018
Міжміський код та телефон	(097)432-13-40
Факс	(097)432-13-40
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 4718Свідоцтво про включення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності: No 4718 від 29.03.2018р., виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 29.03.2018 N 356/3, чинне до 29.03.2023 рокуАудитор, директор ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ»: Морозова Ірина МиколаївнаСертифікат аудитора: Серія А No007428 від 31.03.2017, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 31.03.2017 N342/3, дійсне до 31.03.2022р	

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. Нижній Вал, 17/8, м.Київ, Київ, 04071, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	044 279-1325
Факс	044 279-1322
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Функція Центрального депозитарію України	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ "Бул-Спред"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30070412
Місцезнаходження	вул. Слави, буд.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	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	0472-32-29-32
Факс	0472-32-29-32
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: д/н	

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД-У»	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ 2020.01.01 24582047
Територія ДАРНИЦЬКИЙ	за КОАТУУ	8036300000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності Виробництво металообробних машин	за КВЕД	28.41
Середня кількість працівників, осіб	7	
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон	вул.Бориспільська 9, м.Київ, м. Київ, 02099, Україна, (044) 566-8910	

**1. Баланс**  
на 31.12.2019 р.

Форма N 1-м  
Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	271,6	267,6
первісна вартість	1011	4805,5	3813,5
знос	1012	( 4533,9 )	( 3545,9 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	271,6	267,6
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	725,9	562,4
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	2,7	2,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	7,3	0,3
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	735,9	565,4
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	1007,5	833

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	378,3	378,3
Додатковий капітал	1410	709	508,1
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(128,2)	(117,2)
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Усього за розділом I	1495	959,1	769,2
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	3,3	22,5
розрахунками з бюджетом	1620	17,4	19,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	11,2	14,9
розрахунками з оплати праці	1630	16,5	7
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	48,4	63,8
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1900	1007,5	833

Примітки: Примітки: Звіт складено відповідно до вимог МСФЗ

Керівник Кононенко Віктор Олексійович

Головний бухгалтер Лисенко Надія Олексіївна

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2019 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	244,9	772,7
Інші операційні доходи	2120	1605,8	1568,4
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1850,7	2341,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 284,2 )	( 785,5 )
Інші операційні витрати	2180	( 1065,5 )	( 1023,4 )
Інші витрати	2270	( 490 )	( 520 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 1839,7 )	( 2328,9 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	11	12,2
Податок на прибуток	2300	( 2 )	( 2,2 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	9	10

Примітки: Примітки: Звіт складено відповідно до вимог МСФЗ

Керівник Кононенко Віктор Олексійович

Головний бухгалтер Лисенко Надія Олексіївна

## XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕКСТ-АУДИТ"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	41974960
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	18005, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ НИЖНЯ ГОРОВА, будинок 4, квартира 7
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4718
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	, д/н
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2019-31.12.2019
7	Думка аудитора	немодифікована
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
д/н		
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	№ 3НВ/2020-90, 24.03.2020
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	24.03.2020-06.04.2020
11	Дата аудиторського звіту	06.04.2020
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	7000,00
13	Текст аудиторського звіту	

д/н



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

Керівництво АТ 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 Кононець В.О. Річна інформація ПрАТ затверджена річними (черговими) Загальними Зборами акціонерів АТ.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
25.04.2019	25.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.10.2019	24.10.2019	Відомості про зміну типу акціонерного товариства