**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 27.04.2019 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 3 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | | Соломашенко О.Ю. |
| (посада) | (підпис) | | | (прізвище та ініціали керівника) | |

**Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)**

**за 2018 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21884144

4. Місцезнаходження: 53073, Україна, Дніпропетровська обл., Криворiзький р-н, с. Златоустiвка, вул. Пiдстепна, буд. 29 А

5. Міжміський код, телефон та факс: /056/ 404-95-65, 404-95-65

6. Адреса електронної пошти: turta@explosive.in.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 17.04.2019, Рiшення Наглядової ради ПрАТ "УФК" (протокол № 8 вiд 17.04.2019 р.)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | www.ufc.pat.ua | 27.04.2019 |
|  | (адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах | X |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки: X  Причини вiдсутностi окремої iнформацiї у рiчнiй iнформацiї Емiтента за 2018 рiк у вiдповiдних пунктах Змiсту:  Розкриття iнформацiї, наведеної у п. 2, п. 4, абз. 4 пп. 2 п.10, п. 14, п. 15, пп. 5 п. 17, п. 18, п. 26, п. 27, п. 28, п. 30, п. 31 даного Змiсту, не передбачене вимогами п.5 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826 (зі змiнами):  п. 5 "Iнформацiя про рейтингове агентство": Емiтент не потребує визначення рейтингової оцiнки вiдповiдно до законодавства;  п. 6 "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента": Емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;  п. 7 "Судовi справи емiтента": Емiтент не має судових справ, провадження за якими вiдкрито та/або рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв Емiтента;  п. 8 "Штрафнi санкцiї емiтента": Емiтент не мав штрафних санкцiй протягом звiтного перiоду;  п. 13 "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй": протягом звiтного перiоду не вiдбувалося змiн у iнформацiї про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй;  п. 17 пп. 2-4 "iнформацiя про облiгацiї емiтента; iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом; iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента": Емiтент не здiйснював випуск iнших цiннi паперiв крiм акцiй;  п. 17 пп. 6 "iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду": Емiтент не здiйснював придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду;  п. 19 "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента": Емiтент не здiйснював випуск iнших цiннi паперiв крiм акцiй;  п. 21 "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв": обмеження щодо обiгу цiнних паперiв Емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд Емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв, вiдсутнє;  п. 23 "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами": Протягом звiтного перiоду Емiтент не приймав рiшення про виплату дивiдендiв. Емiтент не здiйснював випуск iнших цiннi паперiв крiм акцiй;  п. 24 пп. 4-5 "iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї; iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї": Емiтент не розкриває iнформацiю як емiтент, у якого дохiд вiд реалiзацiї складає менше нiж 5 млн.грн.;  п. 33 "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента": у Емiтента вiдсутня будь-яка iнформацiя щодо укладання акцiонерами Товариства акцiонерних або корпоративних договорiв;  п. 34 "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом": у Емiтента вiдсутня iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над Емiтентом;  пп. 36 - 45 даного Змiсту - Товариство не є Емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН. | |
|  | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ"

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

серiя А01 № 414844

**3. Дата проведення державної реєстрації**

17.10.1994

**4. Територія (область)**

Дніпропетровська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

415750

**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)**

8

**9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

22.29 - Виробництво iнших виробiв iз пластмас

68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

77.11 - Надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"

2) МФО банку

307123

3) Поточний рахунок

26008010513940

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

-

5) МФО банку

-

6) Поточний рахунок

-

**12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах**

1) Найменування: Приватне акцiонерне товариство "Пiдприємство з iноземними iнвестицiями "IНТЕРВИБУХПРОМ"

2) Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи: 31385850

4) Місцезнаходження: 39802, Полтавська обл., м. Горiшнi Плавнi, вул. Будiвельникiв, буд. 16

5) Опис: ПрАТ "УФК" є акцiонером ПрАТ "IВП". Частка ПрАТ "УФК" у статутному капiталi ПрАТ "IВП" станом на 31.12.2018 р. складає 24,998124 %. Внесок здiйснювався грошовими коштами. Права, що належать Емiтенту стосовно управлiння юридичною особою, визначенi законодавством та Статутом Приватного акцiонерного товариства "Пiдприємство з iноземними iнвестицiями "IНТЕРВИБУХПРОМ".

1) Найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БВР-КОМПЛЕКС"

2) Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи: 35751355

4) Місцезнаходження: 53073, Днiпропетровська обл., Криворiзький р-н, с. Златоустiвка, вул. Пiдстепна, буд. 29А

5) Опис: ПрАТ "УФК" є учасником ТОВ "БВР-КОМПЛЕКС". Частка ПрАТ "УФК" у статутному капiталi ТОВ "БВР-КОМПЛЕКС" станом на 31.12.2018 р. складає 97 %. ПрАТ «УФК» не здійснювало внесків до статутного капіталу ТОВ «БВР-КОМПЛЕКС», частка у статутному капіталі була придбана в учасника юридичної особи. Права, що належать Емiтенту стосовно управлiння юридичною особою, визначенi законодавством та Статутом Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "БВР-КОМПЛЕКС".

**XI. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів:** Приватне акцiонерне товариство "Українська фiнансова компанiя" (скорочена назва - ПрАТ "УФК") створено у 1994 роцi, акцiонерами якого є фiзичнi особи. Товариство займається наданням в оренду нерухомого та iншого майна, здiйснює фiнансово-господарську дiяльнiсть в Українi. ПрАТ "УФК" функцiонує на пiдставi дiючого законодавства України та Статуту Товариства. Органiзацiйно-правова форма Товариства - акцiонерне товариство, тип акцiонерного товариства - приватне.

Вищим органом ПрАТ "УФК" є загальнi збори акцiонерiв, що збираються не рiдше одного разу на рiк. У Товариствi створена Наглядова рада, яка здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах наданої компетенцiї, здiйснює управлiння Товариством, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Оперативне управлiння поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює одноосiбний виконавчий орган - Директор. Контроль за дiяльнiстю виконавчого органу покладається на Ревiзора Товариства. Протягом звiтного перiоду змiн в органiзацiйнiй структурi ПрАТ "УФК" вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не вiдбувалося.

**Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента:** Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв у 2018 роцi складала 8 осiб, у т.ч. середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 6, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 2, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 2. Фонд оплати працi працiвникiв за 2018 рiк складає 577,7 тис.грн. Збiльшення розмiру фонду оплати працi вiдносно попереднього року складає 12 вiдсоткiв.

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

**Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності:** Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

**Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій:** Протягом звiтного перiоду Товариство не одержувало будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб.

**Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо):** Основнi принципи облiкової полiтики пiдприємства на 2018 рiк затвердженi наказом "Про облiкову полiтику" № 1 вiд 01.01.2016 року. Для цiлей бухгалтерського облiку на пiдприємствi використовуються нацiональнi стандарти бухгалтерського облiку, що введенi в дiю згiдно з чинним законодавством. Опис обраної облiкової полiтики на пiдприємствi:

- метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний;

- метод оцiнки вартостi запасiв здiйснюється вiдповiдно до п.16 П(С)БО 9 по методу собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО);

- метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй - метод участi у капiталi.

При визначеннi доходу застосовується метод нарахування, згiдно якого доходи вiдображаються в бухгалтерському облiку та звiтностi в момент виникнення, незалежно вiд дати надходження коштiв. Витрати у звiтному перiодi визначалися одночасно з визначенням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi. Оцiнка активiв чи зобов'язань у операцiях пов'язаних сторiн здiйснювалась за методом балансової вартостi.

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

* надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна (68.20);
* надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв (77.11);
* виробництво інших виробів із пластмас (22.29).

Основнi види послуг, за рахунок надання яких Товариство отримало 10 i бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк, це надання в оренду власного нерухомого та рухомого майна. За звiтний перiод сума доходу вiд надання в оренду майна склала 2 773,7 тис.грн., в т.ч. ПДВ 462,3 тис.грн.

Основним контрагентом ПрАТ "УФК" є ПрАТ "IВП", за договорами оренди нежитлових примiщень та iншого майна отримано бiльш нiж 10 вiдсоткiв доходiв.

Пiдприємство не займається зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю. У зв'язку зi специфiкою своєї дiяльностi ПрАТ "IВП" не займається впровадженням нових технологiй.

Основними ризиками в дiяльностi ПрАТ "УФК" є:

* нестабiльнiсть законодавства в сферi податкової полiтики;
* суттєве зростання комунальних тарифiв.

Залежнiсть дiяльностi вiд розмiру комунальних тарифiв робить ПрАТ "УФК" чутливим до дiї сезонного фактору.

На кiнець звiтного перiоду показник робочого капiталу (чистий оборотний капiтал) має вiд'ємне значення -3091 тис.грн., що показує недостатнiсть робочого капiталу для поточних потреб пiдприємства. Коефiцiєнт покриття на кiнець року = 0,32 при нормативному значеннi > 1. Але за результатами господарської дiяльностi ПрАТ "УФК" у 2018 р. та в порiвняннi з 2017 роком має мiсце деяка позитивна тенденцiя показникiв лiквiдностi, платоспроможностi, фiнансової стiйкостi.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування:** Товариство не здiйснювало придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв. Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю, у наступному.

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення:** Станом на кiнець звiтного перiоду Товариство має власних основних засобiв за залишковою вартiстю на суму 3 118,0 тис.грн., первiсна вартiсть яких станом на 31.12.2018 р. становить 7 622,2 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв станом на 31.12.2018 року становить 59.05%. Основнi засоби ПрАТ "УФК", включаючи об'єкти оренди та будь-якi значнi правочини емiтента щодо них, це нежитловi промисловi будiвлi (цех з прибудовами), житловий котедж, адмiнiстративнi споруди, легковi автомобiлi, промислове обладнання (верстати, крани, тощо). Мiсцезнаходження основних засобiв:

- споруди та будiвлi знаходяться в м. Кривий Рiг Днiпропетровської обл., с. Златоустiвка Криворiзького району Днiпропетровської обл.;

- промислове обладнання знаходиться в м. Кривий Рiг Днiпропетровської обл.;

- автомобiлi наданi в оренду пiдприємству, що знаходиться в м. Горiшнi Плавнi Полтавської обл..

**Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень:** Основнi ризики в дiяльностi емiтента:

* нестабiльнiсть законодавства в сферi податкової полiтики;
* загальна соцiально-економiчна ситуацiя в країнi:
* внутрiшньо-полiтична ситуацiя в країнi;
* суттєве зростання комунальних тарифiв.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента:** Фiнансування в основному планується за рахунок власних коштiв та використання коштiв, отриманих у виглядi зворотної фiнансової допомоги. Банковськi кредити у 2018 році не залучалися.

**Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів:** У 2017 роцi загальнi збори акцiонерiв надали згоду на укладання трьох договорiв оренди нежитлових примiщень з ПрАТ "IВП" строком на три роки. Надання послуг та здiйснення розрахункiв за цими договорами протягом звiтного перiоду вiдбувалося вчасно та в повному обсязi За умовами цих договорiв оренди дохiд Товариства за 2019 рiк у виглядi орендної плати повинен складати понад 2 000,00 тис. грн., але очiкуваний прибуток у 2019 роцi вiд виконання цих договорiв вказати не можливо у зв'язку з невизначенiстю розмiру комунальних тарифiв та iнших обов'язкових платежiв.

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

* розширення обсягу надання послуг шодо надання в оренду нежитлових примiщень;
* перспективнiсть виробництва товарiв з пластмас.

Оскільки значна частина прибутку, отриманого ПрАТ «УФК» за підсумками діяльності у 2018 році, є результатом розрахунків за методом участі в капіталі, дільність Товариства в значній мірі залежить від підсумків діяльності ПрАТ «ІВП» та ТОВ «БВР-КОМПЛЕКС».

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік:** Суттєвих дослiджень та розробок на протязi свого iснування Товариство не проводило. У 2018 роцi ПрАТ "УФК" не витрачало кошти на проведення дослiджень та розробок.

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі:** Товариство планує звернутися до НКЦПФР з повiдомленням про свiй статус як родинного пiдприємства.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Наглядова рада | Наглядова рада ПрАТ "УФК" складається з двох осiб - Голови та члена Наглядової ради | Носов Володимир Миколайович - акцiонер  Носова Свiтлана Василiвна - акцiонер |
| Одноосiбний виконавчий орган - Директор | Одноосiбний виконавчий орган | Соломашенко Олена Юрiївна |
| Ревiзор | Одноосiбний контролюючий орган | Носов Костянтин Володимирович - акцiонер |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

Посада: **Директор**

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: Соломашенко Олена Юрiївна

Рік народження: 1967 Освіта: вища Стаж роботи (років): 34

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав:

Приватне акцiонерне товариство "Українська фiнансова компанiя" - Директор

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 15.05.2017, обрано на три роки

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган Товариства та Контрактом. Протягом звiтного перiоду змiн на посадi не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Посада: **Голова Наглядової ради** - акцiонер

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: Носов Володимир Миколайович

Рік народження: 1962 Освіта: вища Стаж роботи (років): 33

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав:

Приватне акцiонерне товариство "Українська фiнансова компанiя" - Голова Наглядової ради

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано: 25.04.2017, обрано на три роки

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та Контрактом. Посадова особа є акцiонером Товариства. Протягом звiтного перiоду змiн на посадi не вiдбувалося.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа обiймає посади на iнших пiдприємствах: Голова Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Пiдприємство з iноземними iнвестицiями "IНТЕРВИБУХПРОМ" (мiсцезнаходження: 39802, Полтавська обл., м. Горiшнi Плавнi, вул. Будiвельникiв, буд. 16), Генеральний директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "НВК БВР Академiї гiрничих наук України" (мiсцезнаходження: 50057, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Коломойцiвська, буд. 1).

Посада: **Член Наглядової ради** - акцiонер

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: Носова Свiтлана Василiвна

Рік народження: 1960 Освіта: вища Стаж роботи (років): 25

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав:

Приватне акцiонерне товариство "Українська фiнансова компанiя" - Член Наглядової ради

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано:25.04.2017, обрано на три роки

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та Контрактом. Посадова особа є акцiонером Товариства. Протягом звiтного перiоду змiн на посадi не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Посада: **Ревiзор**

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: Носов Костянтин Володимирович

Рік народження: 1983 Освіта: вища Стаж роботи (років): 15

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав:

Приватне акцiонерне товариство "Українська фiнансова компанiя" - Ревiзор

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано: 25.04.2017, обрано на п'ять рокiв

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Ревiзора Товариства. Протягом звiтного перiоду змiн на посадi не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа обiймає посаду на iншому пiдприємствi: Голова Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "ЗАХIДУКРВИБУХПРОМ" (мiсцезнаходження: 10003, м. Житомир, вул. Лесi Українки, буд. 19).

Посада: **Головний бухгалтер**

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: Турта Галина Вiкторiвна

Рік народження: 1965 Освіта: вища Стаж роботи (років): 34

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав:

Приватне акцiонерне товариство "Українська фiнансова компанiя" - Головний бухгалтер

Дата набуття повноважень та термін, на який призначено: 17.05.2004, обрано на необмежений термін

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi чинним законодавством, Статутом Товариства. Протягом звiтного перiоду змiн на посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейо-вані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Голова Наглядової ради | Носов Володимир Миколайович | - | 27 717 | 66,667468 | 27 717 | 0 |
| Член Наглядової ради | Носова Свiтлана Василiвна | - | 5 | 0,012026 | 5 | 0 |
| Ревiзор | Носов Костянтин Володимирович | - | 13 853 | 33,320505 | 13 853 | 0 |
| Директор | Соломашенко Олена Юрiївна | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Турта Галина Вiкторiвна | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | 41 575 | 100 | 41 575 | 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)** |
|  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Носов Володимир Миколайович | | | 66,667468 |
| **Усього** | | | 66,667468 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента:** Згiдно дiючого законодавства Товариство як мале пiдприємство не складає звiт про управлiння.

**2. Інформація про розвиток емітента:** Згiдно дiючого законодавства Товариство як мале пiдприємство не складає звiт про управлiння.

**3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:** Згiдно дiючого законодавства Товариство як мале пiдприємство не складає звiт про управлiння.

**1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування:** Згiдно дiючого законодавства Товариство як мале пiдприємство не складає звiт про управлiння.

**2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків:** Згiдно дiючого законодавства Товариство як мале пiдприємство не складає звiт про управлiння.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:** Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння.

**кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати:** Товариство не приймало рiшень про застосування кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги:** Товариство не застосовувало практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги.

**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:** Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не приймало рiшень про застосування кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 20.04.2018 | |
| **Кворум зборів** | | 100 | |
| **Опис** | Порядок денний:  1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "УФК", прийняття рiшення про припинення їх повноважень.  2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "УФК" та порядок проведення зборiв.  3. Розгляд звiту Директора Товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду, прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Директора Товариства.  4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2076 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду, прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Наглядової ради Товариства.  5. Звiт Ревiзора Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Ревiзора Товариства та затвердження висновкiв Ревiзора.  6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.  7. Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ "УФК" за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi.  8. Про основнi напрямки дiяльностi Товариства у 2018 роцi та прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.  Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавалися.  Результати розгляду питань порядку денного:  1. Обрано членiв лiчильної комiсiї, вирiшено припинити їх повноваження по закiнченню загальних зборiв акцiонерiв.  2. Обрано Голову та секретаря загальних зборiв, затверджено регламент та порядок проведення зборiв.  3. Звiт Директора про дiяльнiстьТовариства у 2017 роцi прийнято до вiдома та затверджено заходи за результатами розгляду звiту Директора Товариства. Дiяльнiсть Директора у 2017 роцi визнано задовiльною.  4. Звiт Наглядової ради про її дiяльнiсть у 2017 роцi прийнято до вiдома та затверджено заходи за результатами розгляду звiту Наглядової ради. Дiльнiсть Наглядової ради у 2017 роцi визнано задовiльною.  5. Затверджено звiт та висновки Ревiзора Товариства.  6. Затверджено звiт по результатам фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "УФК" у 2017 роцi та валюту балансу Товариства.  7. Затверджено результатом дiяльностi Товариства у 2017 роцi прибуток. Вирiшено отриманий прибуток направити на покриття збиткiв минулих рокiв, дивiденди за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2017 роцi не сплачувати.  8. Затверджено основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2018 рiк та надано попередню згоду на вчинення значних правочинiв граничною сукупною вартiстю 10,00 млн.грн. | | |

**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) |  | | |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Підняттям карток | |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |  |
| Підняттям рук | |  | X |
| Інше (зазначити) |  | | |

**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) |  | | |

**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 |  | |
| Інше (зазначити) |  | |

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** -

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** -

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

**Склад наглядової ради:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість осіб |
| членів наглядової ради - акціонерів | 2 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 0 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З питань аудиту | |  | X |
| З питань призначень | |  | X |
| З винагород | |  | X |
| Інше (зазначити) |  | | |

**Персональний склад наглядової ради:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Посада** | **Незалежний член** | |
| **Так** | **Ні** |
| Носов Володимир Миколайович | Голова Наглядової ради |  | X |
| Опис: | Наглядова рада Товариства складається з двох членiв (в т.ч. Голова). | | |
| Носова Свiтлана Василiвна | Член Наглядової ради |  | X |
| Опис: | Наглядова рада Товариства складається з двох членiв (в т.ч. Голова). | | |

**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)  Достатнiсть часу для виконання обов'язкiв, покладених на члена Наглядової ради | X |  |

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

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

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень**

Протягом звiтного перiоду проведено 8 засiдання Наглядової ради Товариства.

Загальний опис прийнятих на них рiшень: щодо органiзацiї та проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв; обрання зовнiшнього аудитора Товариства; щодо збiльшення частки Товариства у статутному капiталi ТОВ "УМТП КЦРЗ"; про збiльшення Товариством вартостi послуг з надання в оренду нежитлових примiщень; про придбання акцiй ПрАТ "Газтранзит" з iноземними iнвестицiями" на аукцiонi з примусової реалiзацiї пакету акцiй.

**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 (запишіть) | Розмiр щомiсячної винагороди членiв Наглядової ради визначається в залежностi вiд розмiру мiнiмальної заробiтної плати. | | |

**Інформація про виконавчий орган:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Директор - одноосiбний виконавчий орган | Одноосiбним виконавчим органом Товариства є Директор, що здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. |
| **Опис** | Протягом звiтного перiоду змiн у структурi управлiння Товариством не вiдбулися. |

**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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів | | X |  |
| Положення про наглядову раду | | X |  |
| Положення про виконавчий орган | | X |  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | | X |  |
| Положення про акції акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | |  | X |
| Інше (запишіть) | Iнших положень Товариство не має. | | |

**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 | так | так | ні | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | так | так | так |
| Статут та внутрішні документи | так | ні | так | так | ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | так | ні | так | так | ні |

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | | X |  |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Інше (зазначити) |  | | |

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

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

**6) 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 | Носов Володимир Миколайович |  | 100 |
| 2 | Носов Костянтин Володимирович |  | 100 |
| 3 | Носова Свiтлана Василiвна |  | 100 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| 41 575 | 13 853 | Не звернення Депонента ПАТ "Укрсоцбанк" (власника акцiй Емiтента) до уповноваженого на зберiгання - ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" про переказ належних Депоненту цiнних паперiв до обраної ним депозитарної установи у зв'язку з припиненням ПАТ "Укрсоцбанк" депозитарної дiяльностi депозитарної установи. | 01.01.2019 |

**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:** Згiдно з п.8.2 Статуту, посадовими особами органiв Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Директор або особa, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження, Ревiзор Товариства.

Вiдповiдно до статтi 10 Статуту Товариства, Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акцiонерiв на 3 роки. Кiлькiсний склад Наглядової ради (разом з Головою Наглядової ради) складається з 2 (двох) осiб. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому Положенням про Загальнi збори акцiонерiв i Положенням про Наглядову раду Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або Ревiзором Товариства. Членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згiдно iз законодавством України заборонено обiймати посади в органах господарських товариств. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. Порядок здiйснення повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера визначається у Положеннi про Наглядову раду Товариства. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах. Повноваження члена Наглядової ради припиняються без рiшення Загальних зборiв акцiонерiв у випадках передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" та Положенням про Наглядову раду Товариства. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним. Якщо повноваження одного з членiв Наглядової ради достроково припиняються без рiшення Загальних зборiв, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Вiдповiдно до статтi 11 Статуту Товариства, Директор обирається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки i може переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Наглядова рада вправi достроково припинити повноваження Директора Товариства з одночасним прийняттям рiшення про призначення особи, яка здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу або особи, яка тимчасово здiйснюватиме такi повноваження. Пiдстави припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством, Положенням про виконавчий орган Товариства та контрактом, укладеним з ним. У разi вiдсутностi Директора (вiдпустки, вiдрядження, хвороби), на весь перiод вiдсутностi, повноваження одноосiбного виконавчого органу здiйснюються заступником Директора (в разi його наявностi) або цi повноваження здiйснюються iншою особою призначеною Директором наказом, попередньо погодженого з Наглядовою радою. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки виконавчого органу за вiдсутностi Директора, має повноваження Директора Товариства, передбаченi цим Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства за винятком права дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi при вчиненнi правочинiв. Укладання та пiдписання договорiв (контрактiв) здiйснюється лише на пiдставi довiреностi, наданої Директором Товариства на вчинення таких дiй.

Вiдповiдно до статтi 12 Статуту Товариства, Ревiзор обирається Загальними зборами з числа акцiонерiв Товариства або їх представникiв строком на 5 (п'ять) рокiв. Ревiзор здiйснює свої повноваження до обрання нового Ревiзора Загальними зборами Товариства. Порядок обрання, органiзацiї роботи, виплати винагороди, права та обов'язки, вiдповiдальнiсть Ревiзора визначається цим Статутом, Положенням про Загальнi збори, Положенням про Ревiзора Товариства, а також договором, що укладається з Ревiзором. Такий договiр вiд iменi Товариства пiдписується Директором чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. Такий цивiльно-правовий договiр може бути оплатним або безоплатним. Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень Ревiзора. Випадки, коли на розгляд Загальних зборiв може виноситись питання про дострокове припинення повноважень Ревiзора, викладенi у Положеннi про Ревiзора Товариства. Повноваження Ревiзора також можуть бути достроково припиненi без рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, у випадках викладених у Положеннi про Ревiзора Товариства. У разi дострокового припинення повноважень Ревiзора, Наглядова рада протягом трьох мiсяцiв скликає позачерговi Загальнi збори акцiонерiв для обрання Ревiзора.

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента: в разi їх звiльнення: В разi звiльнення посадових осiб Товариства їм виплачуються компенсацiї, передбаченi трудовим законодавством України.

**9) повноваження посадових осіб емітента:**

**НАГЛЯДОВА РАДА** (пп.10.4 - 10.6 Статуту Товариства):

До повноважень Наглядової ради належить:

* затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
* пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
* прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
* прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
* прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
* прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
* затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";
* обрання та припинення повноважень Директора;
* затвердження умов контракту, який укладається з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
* прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
* обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
* обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонерi товариства";
* обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
* визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом;
* визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства";
* вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
* вирiшення питань, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства, що вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради законом України "Про акцiонернi товариства";
* прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв та правочинiв у вчиненнi яких є заiнтересованiсть у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом Товариства;
* визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
* прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
* прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної уставнови, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
* надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
* вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства";
* контроль за реалiзацiєю основних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Товариства;
* контроль за дiяльнiстю Директора, аналiз дiй Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики. Оцiнка роботи Директора;
* визначення принципiв побудови органiзацiйної структури Товариства;
* прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв i положень;
* обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або iншого договору з Корпоративним секретарем;
* визначення дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами;
* попереднiй розгляд за поданням Директора проекту розподiлу прибутку;
* попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Товариства Ревiзором зовнiшнiх експертiв та аудиторiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться Ревiзором;
* попереднє узгодження вiдчуження основних фондiв Товариства, якi використовуються в технологiчному процесi та/або його забезпечують i мають стратегiчне значення для економiки та безпеки Товариства незалежно вiд їх вартостi;
* попереднє узгодження до їх укладання угод про кредитування та позики у будь-якiй формi, угод про заставу майна Товариства, а також договорiв поруки, гарантiй тощо;
* забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає (але не обмежується) виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiром Товариства, службою внутрiшнього аудиту та незалежним аудитором;
* розгляд конфлiктних ситуацiй, пов'язаних з фiнансово-господарської дiяльнiстю Товариства мiж Директором та керiвниками структурних пiдроздiлiв Товариства.

**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН -ДИРЕКТОР** (стаття 11 Статуту Товариства):

До повноважень Директора як одноосiбного виконавчого органу Товариства належiть приймання рiшень з:

* оперативного керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства;
* укладання та пiдписання вiд iменi Товариства господарських та iнших договорiв (контрактiв), з урахуванням обмежень встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства" та пп. 9.3.22, 10.4.18, 15.3, 15.4, 15.7 Статуту Товариства;
* розпорядження майном та коштами Товариства, в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства;
* видачi довiреностей для представництва iнтересiв Товариства перед третiми особами, в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства, з правом вчинення вiд iменi Товариства правочинiв та iнших юридично значимих дiй;
* органiзацiї ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, своєчасностi та повноту сплати податкiв та iнших обов'язкових платежiв;
* розробки штатного розкладу та затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;
* забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, в тому числi i на вимогу акцiонерiв, якi володiють 10 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства;
* укладення та пiдписання вiд iменi акцiонерiв Товариства колективного договору пiсля попереднього погодження його умов з Наглядовою радою Товариства та виконання колективного договору;
* органiзацiї виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства;
* розробки та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх виконання;
* розробки проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
* прийому на роботу та звiльнення з неї працiвникiв, органiзацiї ведення облiку кадрiв, розробки та затвердження внутрiшнiх положень щодо заохочення та накладання стягнень на працiвникiв Товариства;
* органiзацiї та забезпечення охорони працi;
* розробки та затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
* визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
* органiзацiї дiловодства Товариства та зберiгання документiв;
* органiзацiї вiйськового облiку, здiйснення мобiлiзацiйної пiдготовки та мобiлiзацiйних заходiв згiдно вимог законодавства України;
* органiзацiї заходiв щодо цивiльної оборони вiдповiдно до вимог законодавства України;
* iншiх питань дiяльностi Товариства, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради.

Директор Товариства, як особа, що здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу, вправi дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

**РЕВIЗОР ТОВАРИСТВА** (стаття 12 Статуту):

* контролює дотримання Товариством законодавства України;
* розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам;
* щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi за пiдсумками попереднього (звiтного) року;
* вносить на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзора, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв акцiонерiв i iнших заiнтересованих осiб;
* має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв.

Ревiзор здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за дорученням Загальних зборiв, Наглядової ради або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi володiють у сукупностi 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй. Директор Товариства зобов'язаний забезпечити Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом та/або Положенням про Ревiзора Товариства. Ревiзор доповiдає про результати ревiзiй та перевiрок Загальним зборам чи Наглядовiй радi. Ревiзор готує висновки до звiтiв i балансiв Товариства. Без висновку Ревiзора Загальнi збори не мають права затверджувати фiнансовий звiт Товариства.

**10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління:** "За результатами процедур, виконаних щодо iнформацiї, наведеної у пунктах 1 - 4 Звiту про корпоративне управлiння (Товариства) за 2018 рiк, ми не iдентифiкували фактiв суттєвої невiдповiдностi чи викривлень, якi могли б вплинути на цю iнформацiю.

Ми перевiрили iнформацiю, що включається до складу Звiту про корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк, пiдготовлену згiдно вимог п.п.5-9 частини 3 статтi 40-1 ЗУ "Про цiннi папери та фондовий ринок".

На нашу думку iнформацiя, що наведена у пунктах 5-9 Звiту про корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до вимог п.п.5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", в усiх суттєвих аспектах."

Генеральний директор ТОВ АФ "ФОРУМ" Кругла Н.М. (Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0733; Аудитор (Сертифiкат аудитора Серiя А № 002254 вiд 24.05.1995р.)

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Носов Володимир Миколайович | | | 27 717 | 66,667468 | 27 717 | 0 |
| Носов Костянтин Володимирович | | | 13 853 | 33,320505 | 13 853 | 0 |
| **Усього** | | | 41 570 | 99,987973 | 41 570 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| Акцiї простi iменнi | 41 575 | 10,00 | Вiдповiдно до Статуту Акцiонери - власники простих акцiй Товариства мають право на:  1. участь в управлiннi Товариством у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом, зокрема шляхом голосування на загальних зборах акцiонерiв Товариства безпосередньо або через своїх представникiв, та шляхом участi в дiяльностi органiв Товариства;  2. отримання дивiдендiв;  3. отримання iнформацiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та дiяльнiсть його органiв, у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом;  4. внесення пропозицiй на розгляд загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв Товариства;  5. отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства пропорцiйну до вартостi належних їм акцiй Товариства в черговостi i порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом;  6. користування переважним правом у разi емiсiї Товариством додаткових акцiй шляхом приватного розмiщення цiнних паперiв;  7. користування переважним правом придбання акцiй Товариства, що пропонуються їх власником до вiдчуження третiй особi;  8. вимагання викупу Товариством всiх чи частини належних акцiонеру акцiй у випадках i в порядку, передбачених чинним законодавством та цим Статутом;  9. захист в судовому порядку корпоративних прав.  Акцiонери - власники простих акцiй Товариства можуть мати й iншi права, передбаченi чинним законодавством та цим Статутом.  Кожний акцiонер має право вносити пропозицiї щодо питань, включених до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, а також щодо кандидатiв до складу органiв Товариства, в порядку встановленого чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства. Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 або бiльше вiдсоткiв простих акцiй, пiдлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв.  Акцiонери (акцiонер), якi сукупно є власниками 10 (десяти) або бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства вiд загальної кiлькостi розмiщених голосуючих акцiй Товариства, мають право:  1. призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням загальних зборiв акцiонерiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв;  2. вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а у передбачених законодавством України випадках - самостiйно скликати позачерговi загальнi збори акцiонерiв;  3. вимагати проведення Ревiзором (у разi його обрання) спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;  4. вимагати проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства.  Вiдповiдно до вимог чиного законодавства акцiонери Товариства можуть укладати мiж собою договiр, предметом якого є реалiзацiя акцiонерами прав на акцiї та/або прав за акцiями, передбачених законодавством, Статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства.  Вiдповiдно до Статуту Акцiонери - власники простих акцiй Товариства зобов'язанi:  1. дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;  2. виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв Товариства;  3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;  4. оплачувати акцiї у розмiрi, порядку та засобами, що передбаченi цим Статутом;  5. не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;  6. мати iншi обов'язки, встановленi законодавством України або рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв. | немає |
| **Примітки:** | | | | |
|  | | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 27.12.2005 | 68/04/1/05 | Днiпропетровське територiальне управлiння ДКЦПФР | UA4000133599 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 10 | 41 575 | 415 750 | 100 |
| Опис | Протягом звiтного перiоду акцiї ПрАТ "УФК" не купувалися та/або продавалися на фондовiй бiржi. Протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював додаткової емiсiї акцiй. Привiлейованих акцiй та iнших емiсiйних цiнних паперiв Товариство не випускало. | | | | | | | | |

**8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість цінних паперів (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Носов Володимир Миколайович | 27 717 | 66,667468 | 27 717 | 0 |
| Усього | 27 717 | 66,667468 | 27 717 | 0 |

**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 |
| 27.12.2005 | 68/04/1/05 | UA4000133599 | 41 575 | 415 750 | 27 722 | 13 853 | 0 |
| **Опис:** | | | | | | | |
| Пiдстава виникнення обмеження: Не звернення Депонента ПАТ "Укрсоцбанк" (власника акцiй Емiтента) до уповноваженого на зберiгання - ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" про переказ належних Депоненту цiнних паперiв до обраної ним депозитарної установи у зв'язку з припиненням ПАТ "Укрсоцбанк" депозитарної дiяльностi депозитарної установи. | | | | | | | |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 3 333 | 3 078,1 | 0 | 0 | 3 333 | 3 078,1 |
| будівлі та споруди | 3 073,2 | 2 809,7 | 0 | 0 | 3 073,2 | 2 809,7 |
| машини та обладнання | 259,8 | 268,4 | 0 | 0 | 259,8 | 268,4 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 39,9 | 0 | 0 | 0 | 39,9 |
| 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 | 39,9 | 0 | 0 | 0 | 39,9 |
| Усього | 3 333 | 3 118 | 0 | 0 | 3 333 | 3 118 |
| Опис | Згiдно вимог дiючого законодавства будiвлi та споруди облiковуються на 10.3 рахунку, машини та механiзми на 10.4 рахунку, iншi основнi засоби на 10.9 рахунку. | | | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 18 336,3 | -313,6 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 415,8 | 415,8 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 415,8 | 415,8 |
| **Опис** | Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2018 р. склала 18 336.3 тис.грн.  Статутний капiтал товариства протягом 2018 року не змiнювався.  Збiльшення вартостi чистих активiв у порiвняннi з 2017 роком вiдбулося внаслiдок прибутку вiд довгострокових фiнансових iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi у капiтал iнших пiдприємств. | | |
| **Висновок** | Спiввiдношення вартостi чистих активiв i статутного капiталу вiдповiдає вимогам законодавства. | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 1 148,7 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 1 148,7 | 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 | 784,5 | X | X |
| За фiнансовими iнвестицiями в акцiї ПрАТ "IВП" | 07.09.2010 | 558,1 | X | 12.05.2011 |
| За фiнансовими iнвестицiями в частку до статутного капiталу ТОВ "УМТП КЦРЗ" | 01.09.2014 | 226,4 | X | 01.09.2015 |
| Податкові зобов'язання | X | 45,7 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 5 268,7 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 2 587,8 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 9 835,4 | X | X |
| Опис | ПрАТ "УФК" має заборгованiсть за цiнними паперами в сумi 1 148,7 тис.грн., перед ЗАТ "Бластко" - за вексель. Заборгованiсть за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права складає 784,5 тис.грн., в т.ч. перед ПрАТ "IВП" за акцiї у сумi 558.1 тис.грн. та перед ТОВ "УМТП КЦРЗ" у сумi 226.4 тис.грн. - внесок до статутного капiталу. Фiнансову безвiдсоткову допомогу на зворотнiй основi пiдприємство отримало вiд ПрАТ "IВП" в сумi 5 268.7 тис.грн. Сума iнших поточних зобов'язань складає 2 587.8 тис.грн., в т.ч. перед ТОВ "УМТП КЦРЗ" - 392.3 тис.грн., СПД Духiн I.В. - 520.4 тис.грн., ПрАТ "IВП" - 1 099.0 тис.грн. | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, Київська обл., м. Київ, Тропiнiна, 7г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 581322 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 19.09.2006 |
| **Міжміський код та телефон** | 044-482-52-15 |
| **Факс** | 044-591-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю |
| **Опис** | Протягом звiтного перiоду ПАТ "НДУ" надавало ПрАТ "УФК" послуги Центрального депозитарiю на пiдставi Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Форум" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23070374 |
| **Місцезнаходження** | 50002, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Рiг, Кобилянського, 219 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 0733 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 28.10.2015 |
| **Міжміський код та телефон** | 056-406-18-65 |
| **Факс** | 056-406-11-34 |
| **Вид діяльності** | Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування |
| **Опис** | ТОВ АФ "ФОРУМ" здiйснювало аудиторську перевiрку рiчної фiнансової звiтностi ПрАТ "УФК" за 2018 звiтний рiк з метою висловлення аудиторської думки щодо її повноти та достовiрностi. (28.10.2015 р. Рiшенням АПУ № 316/3 термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 28.10.2020 р.). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерний банк "Пiвденний" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 20953647 |
| **Місцезнаходження** | 65059, Україна, Одеська обл., м. Одеса, Краснова, 6/1 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 286610 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 10.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 0482-344-675 |
| **Факс** | 0482-344-675 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | Протягом звiтного перiоду ПАТ АБ "Пiвденний" надавало ПрАТ "УФК" послуги Депозитарної установи на пiдставi Договору про обслуговування рахунку в цiнних паперах № 6362 вiд 05.11.2015р. |

**XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення** | **Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)** | **Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)** | **Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)** | **Предмет правочину** | **Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 20.04.2018 | Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Українська фiнансова компанiя" | 10 000 | 9 779,3 | 102,26 | Реалiзацiя продукцiї, надання послуг Виконання робiт), придбання обладнання, сировини, матерiалiв, енергоносiїв та iнше, отримання фiнансової допомоги. | 23.04.2018 | www.ufc.pat.ua |
| **Опис:** | | | | | | | | |
| 20 квiтня 2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «УФК» (протокол № 1/2018 вiд 20.04.2018 р.) прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, що можуть вчинятися протягом року з дати прийняття рiшення, граничною сукупною вартiстю 10,00 млн.грн., з резидентами та нерезидентами, пов'язаних з реалiзацiєю продукцiї, наданням послуг (виконанням робiт), придбанням обладнання, сировини, матерiалiв, енергоносiїв та iнше, а також вчинення значних правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть на отримання фiнансової допомоги. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 9 779,3 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 102,26 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 41 575 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 41 575 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 41 575 шт., «протии» прийняття рiшення - 0. | | | | | | | | |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**суб'єкта малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2019.01.01 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ" | **за ЄДРПОУ** | 21884144 |
| **Територія** | Дніпропетровська область, с.Златоустiвка | **за КОАТУУ** | 1221882401 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Виробництво інших виробів із пластмас | **за КВЕД** | 22.29 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 8

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 53073, Дніпропетровська обл., Криворiзький р-н, с. Златоустiвка, вул. Пiдстепна, буд. 29 А, 056 404-95-65

**1. Баланс**

на 31.12.2018 p.

Форма №1-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Необоротні активи** |  |  | |  | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 16,4 | | 21,8 | |
| Основні засоби | 1010 | 3333 | | 3118 | |
| первісна вартість | 1011 | 7567,1 | | 7622,2 | |
| знос | 1012 | (4234,1) | | (4504,2) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 4932,2 | | 23556,2 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 8281,6 | | 26696 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси: | 1100 | 131,3 | | 69,7 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0,2 | | 0,2 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 32 | | 32 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 129,6 | | 134,7 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1057,9 | | 1086,8 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 11,4 | | 1,2 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 141,8 | | 151,3 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 1504 | | 1475,7 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | | 0 | |
| **Баланс** | 1300 | 9785,6 | | 28171,7 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 415,8 | 415,8 |
| Додатковий капітал | 1410 | 3660,3 | 3660,3 |
| Резервний капітал | 1415 | 62,3 | 62,3 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -4452 | 14197,9 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | -313,6 | 18336,3 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 5268,7 | 5268,7 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 2636,4 | 2493,3 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 30,1 | 45,7 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 23,2 | 3,5 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 2140,8 | 2024,2 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 4830,5 | 4566,7 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 9785,6 | 28171,7 |

Примітки: Звiтнiсть Товариства складена згiдно вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» №996-XIV вiд 16.07.1999 р., норм Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999р. №77. Усi господарськi операцiї звiтного року вiдображенi iз застосуванням плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №291 вiд 30.11.1999р.

Розкриття iнформацiї балансу.

Загальна вартiсть активiв ПрАТ «УФК» станом на 31.12.2018 р. становить 28 171.7 тис. грн. У порiвняннi з 2017 роком загальна вартiсть активiв збiльшилась на 18 386.1 тис. грн.

ПрАТ «УФК» станом на 31.12.2018 р. має власних основних засобiв по залишковiй вартостi на суму 3 118.0 тис. грн. Основнi засоби по рядку 1011 балансу вiдображенi за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2018 року складає 7 622.2 тис. грн. Нарахована амортизацiя за 2018 рiк 207.0 тис. грн. Нарахування амортизацiї здiйснюється прямолiнiйним методом. Ступiнь зносу основних засобiв станом на 31.12.2018 року становить 59.05 %

ПрАТ «УФК» станом на 31.12.2018 р. має довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств в сумi 23 556.2 тис. грн. (рядок 1030).

Запаси включають паливнi матерiали. При вибуттi запасiв використовується метод iдентифiкованої вартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Станом на 31.12.2018 р. запаси склали 69.7 тис. грн. У порiвняннi з 2017 роком вартiсть запасiв зменшилась на 61.6 тис. грн.

Товариство станом на 31.12.2018 р. має iншу поточну дебiторську заборгованiсть рядок 1155 у сумi 1 086.8 тис.грн.

Облiк грошових коштiв ведеться вiдповiдно до вимог чинного законодавства. Станом на 31.12.2018 р. Товариство має залишок грошових коштiв у сумi 1.2 тис. грн. Придбання та реалiзацiї майнових комплексiв не було.

Статутний капiтал товариства складає 415,8 тис. грн. Статутний капiтал протягом 2018 року не змiнювався.

Станом на 31.12.2018 р. Товариство має поточнi зобов'язання на суму 4 566.7 тис. грн., бiльша частина яких складається iз зобов'язань з кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги в сумi 2 493.3 тис. грн. , заборгованiсть за акцiї ПрАТ "IВП" в сумi 558.5 тис.грн. та заборгованiсть перед ТОВ "УМТП КЦРЗ" в сумi 226.4 тис.грн. як внесок до статутного капiталу.

За перiод 2018 року проведенi наступнi операцiї з пов'язаними особами:

- Придбання послуг на суму 18.0 тис.грн.;

- Наданi послуги оренди на суму 2 358.4 тис.грн.ПрАТ "IВП", на суму 91.6 тис.грн. ТОВ "УМТП КЦРЗ", на суму 2.2 тис.грн. ТОВ "БВР-Комплекс".

- Отримано паливних матерiалiв вiд ПрАТ "IВП" на суму 199.7 тис.грн.

Оцiнка активiв чи зобов'язань у операцiях з пов'язаними сторонами здiйснювалась по методу балансової вартостi.

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2018 рік

Форма №2-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 2311,4 | | 1143,3 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | | 3 | |
| Інші доходи | 2240 | 18628,7 | | 4089,7 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 20940,1 | | 5236 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (614,7) | | (964,6) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1671,8) | | (1367,4) | |
| Інші витрати | 2270 | (3,7) | | (85,8) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (2290,2) | | (2417,8) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 18649,9 | | 2818,2 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | | (0) | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | 18649,9 | | 2818,2 | |

Примітки:

При визначеннi доходу застосовується метод нарахування, згiдно якого доходи вiдображаються в бухгалтерському облiку та звiтностi в момент виникнення, незалежно вiд дати надходження коштiв.

Чистий дохiд вiд реалiзацiї у 2018 роцi склав 2 311.4 тис.грн. Це дохiд, отриманий вiд надання в оренду власного нерухомого майна та обладнання.

Iншi доходи склали 18 628.7 тис.грн. Це доходи вiд обчислення фiнансових iнвестицiй по методу участi в капiталi ПрАТ "IВП". Загальна сума доходiв склала 20 940.1 тис.грн.

Витрати у звiтному перiодi визначалися одночасно з визначенням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi. Витрати за 2018 рiк складаються: собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 614.7 тис.грн., iншi операцiйнi витрати - 1 671.8 тис.грн. Iншi витрати склали 3.7 тис.грн. Це витрати, що обчисленi за методом участi у капiталi фiнансових iнвестицiй ТОВ "УМТП КЦРЗ" та ТОВ "БВР-Комплекс".

За пiдсумками дiяльностi ПрАТ «УФК» у 2018 роцi отримало прибуток у сумi 18 649.9 тис.грн.

Керівник Соломашенко Олена Юрiївна

Головний бухгалтер Турта Галина Вiкторiвна

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Ми впевненi, що рiчна фiнансова звiтнiсть акцiонерного товариства пiдготовлена вiдповiдно до вимог стандартiв бухгалтерського облiку у вiдповiдностi iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Звiт керiвництва (звiт про управлiння) розкриває дiйсний стан корпоративної дiяльностi ПрАТ "УФК" у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

Директор ПрАТ "УФК" Соломашенко О.Ю.

Головний бухгалтер ПрАТ "УФК" Турта Г.В.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 20.04.2018 | 23.04.2018 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |

Керівник Соломашенко Олена Юрiївна

Головний бухгалтер Турта Галина Вiкторiвна