

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правління		Герасименко Лариса Леонідівна
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

11.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство "Південне управління механізації"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
01388265
4. Місцезнаходження
м. Київ , Святошинський, 03126, м. Київ, вул. Качалова, 5
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 497-10-11 (044) 497-10-11
6. Електронна поштова адреса
pat_pum@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

_____ (дата)

2. Річна інформація опублікована у

_____ (номер та найменування офіційного друкованого видання)

_____ (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

в мережі Інтернет

_____ (адреса сторінки)

_____ (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
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	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. 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 за станом на кінець звітного року

20. 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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

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

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

34. Примітки

До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми: "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб. "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - на кінець звітного періоду емітент не мав посади корпоративного секретаря. "Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингових агенцій. "Інформація про засновників та/або учасників емітента" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється. "Інформація про дивіденди" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється. "Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється. "Опис бізнесу" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється. "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється. "Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося. "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося. "Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період випусків похідних цінних паперів не реєструвалося. "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" - не обов'язкова для заповнення емітентами, вид діяльності по класифікатору яких не відноситься до переробної, добувної промисловості тощо. "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - не обов'язкова для заповнення емітентами, вид діяльності яких по класифікатору не відноситься до переробної, добувної промисловості тощо. "Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО. "Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомості. "Текст аудиторського висновку (звіту)" - приватні акціонерні товариства цю форму не подають. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів" - за звітний період емітент не надавав згоди на вчинення значних правочинів. "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" - за звітний період емітент не надавав згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. "Інформація про випуски іпотечних облігацій" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів. "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів. "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів. "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів. "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів. "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів. "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" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів. "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів. "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів. "Основні відомості про ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН. "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН. "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН. "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН. "Правила ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Південне управління механізації"

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

A01 № 250954

3. Дата проведення державної реєстрації

10.01.1996

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

4450603

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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)

24

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

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

25.62 Механічне оброблення металевих виробів

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.

10. Органи управління підприємства

Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління, Ревізійна комісія.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

АТ «ОТП Банк»

2) МФО банку

300528

3) поточний рахунок

26005001350626

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

АТ «ОТП Банк»

5) МФО банку

300528

б) поточний рахунок

26005001350626

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

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки.	2429.17.32	23.08.2017	Головне управління Держпраці у Київській	22.08.2022

області

Опис Емітент планує в майбутньому продовжити термін дії вищевказаного дозволу.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

голова правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Герасименко Лариса Леонідівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1953

5) освіта**

Вища, Торгівельно-економічний інститут

6) стаж роботи (років)**

48

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Південне управління механізації", посада - заступник головного бухгалтера.

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

01.10.2015 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки - правління є виконавчим органом, що здійснює керівництво усією поточною діяльністю Товариства. Голова правління організує роботу Правління, головує на його засіданнях. Протягом звітного року виплачена заробітна плата згідно зі штатним розкладом. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Загальний стаж роботи: 48 років.

Попередня посада:

12.08.2003 р. - 17.12.2003 р. - ВАТ "Південне управління механізації", посада - заступник головного бухгалтера.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

член правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пашанова Ганна Іванівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Середньо-технічна, Київський технікум радянської торгівлі

б) стаж роботи (років)**

44

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Південне управління механізації", головний бухгалтер.

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

01.10.2015 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки - правління є виконавчим органом, що здійснює керівництво усією поточною діяльністю Товариства. Протягом звітного року виплачена заробітна плата згідно зі штатним розкладом. непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Загальний стаж роботи: 44 роки.

Попередня посада:

15.09.1995 р. - с/ч - ПАТ „ПУМ”, посада - головний бухгалтер.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

член правління

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

Кобижча Володимир Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1963

5) освіта**

середня спеціальна, Прилуцький технікум гідромеліорації та електрики

б) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ «ПУМ», начальник відділу підготовки виробництва та господарських робіт – інженер-енергетик.

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

01.10.2015 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки - правління є виконавчим органом, що здійснює керівництво усією поточною діяльністю Товариства. Протягом звітного року виплачена заробітна плата згідно зі штатним розкладом. непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Загальний стаж роботи: 35 років.

Попередня посада:

01.09.2004 р. – с/ч: ПрАТ «ПУМ», начальник відділу підготовки виробництва та господарських робіт – інженер-енергетик.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником

групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

голова ревізійної комісії

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

Іващенко Максим Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Вища – Інститут економіки та права «КРОК», рік закінчення – 2001 р., спеціальність – правознавство.

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ «ПУМ», заступник голови правління з юридичних питань.

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

16.03.2017 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки - здійснює контроль фінансово-господарської діяльності Товариства, його підрозділів та служб, філій та представництв, що знаходяться на балансі Товариства, здійснює перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства. Винагорода не виплачувалась. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Загальний стаж роботи: 17 років.

Місце роботи та посади, які займав протягом останніх 5 (п'яти) років:

21.03.2011 р. - 30.05.2013 р.: ТОВ «Метал Холдінг Трейд», директор;

01.06.2013 р. – 10.06.2016 р.: СП "Метал Холдінг", директор.

13.06.2016 р. – с/ч: ПрАТ «ПУМ», заступник голови правління з юридичних питань.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

голова наглядової ради

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

Лойченко Сергій Валентинович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1966

5) освіта**

Вища, Київський ордена Леніна політехнічний інститут

6) стаж роботи (років)**

30

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

СП "Метал Холдінг", директор.

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

16.03.2017 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки - Наглядова рада Товариства здійснює контроль за діяльністю Правління Товариства в інтересах акціонерів у період між Загальними зборами акціонерів. Винагорода не виплачувалась. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Загальний стаж роботи: 30 років.

Місце роботи та посади, які займав протягом останніх 5 (п'яти) років:

02.11.2011 р. – с/ч: ТОВ „Оболонь-КСВ”, консультант з ефективності підприємництва.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

член наглядової ради

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

Побережнюк Володимир Леонідович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища, Київський ордена Леніна політехнічний інститут

6) стаж роботи (років)**

33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Запоріжметал Холдінг", президент.

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

16.03.2017 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки - Наглядова рада Товариства здійснює контроль за діяльністю Правління Товариства в інтересах акціонерів у період між Загальними зборами акціонерів. Винагорода не виплачувалась. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Загальний стаж роботи: 33 роки.

Місце роботи та посади, які займав протягом останніх 5 (п'яти) років:

01.12.2011 р. - 01.07.2012 р.: ТОВ "Запоріжметал Холдінг", головний консультант по маркетингу;

02.07.2012 р. - с/ч, СП "Метал Холдінг", головний консультант з маркетингу.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельник Олег Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища, Київський ордена Леніна політехнічний інститут

6) стаж роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

СП "Метал Холдінг", заступник директора комерційних питань.

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

13.03.2017 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки - Наглядова рада Товариства здійснює контроль за діяльністю Правління Товариства в інтересах акціонерів у період між Загальними зборами акціонерів. Винагорода не виплачувалась. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Загальний стаж роботи: 34 роки.

Місце роботи та посади, які займав протягом останніх 5 (п'яти) років:

01.01.1993 р. – 31.03.2015 р.: СП „Метал Холдінг”, заступник директора комерційних питань.

01.04.2015 – с/ч: ТОВ „Метал Холдінг Трейд”, заступник директора комерційних питань.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

член ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельник Олена Володимирівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Середня, Харківський житлово-комунальний технікум.

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ „Авріл”, директор.

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

16.03.2017 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки - здійснює контроль фінансово-господарської діяльності Товариства, його підрозділів та служб, філій та представництв, що знаходяться на балансі

Товариства, здійснює перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства. Винагорода не виплачувалась. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Загальний стаж роботи: 24 роки.

Місце роботи та посади, які займала протягом останніх 5 (п'яти) років:

01.09.2010 р. – с/ч – ТОВ „Авріл”, директор.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

член ревізійної комісії

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

Побережнюк Наталія Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1970

5) освіта**

Вища, Київський державний університет ім. Тараса Шевченка.

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Інститут молекулярної біології та генетики АН УРСР, лаборант.

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

16.03.2017 5 років

9) Опис

Повноваження та обов'язки - здійснює контроль фінансово-господарської діяльності Товариства, його підрозділів та служб, філій та представництв, що знаходяться на балансі Товариства, здійснює перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства. Винагорода не виплачувалась. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Загальний стаж роботи: 22 роки.

Місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 (п'яти) років: з 2004 р. – суб'єкт підприємницької діяльності-фізична особа.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

головний бухгалтер

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

Пашанова Ганна Іванівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Середньо-технічна, Київський технікум радянської торгівлі.

б) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Південне управління механізації", головний бухгалтер.

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

15.09.1995 до припинення повноважень

9) Опис

Повноваження та обов'язки - Головний бухгалтер: забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Протягом звітного року виплачена заробітна плата згідно зі штатним розкладом. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

Загальний стаж роботи: 43 роки.

Інформація щодо стажу керівної роботи та перелік попередніх посад: 15.09.1995 р. - с/ч - ПрАТ „ПУМ”, посада - головний бухгалтер.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової 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	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
голова правління	Герасименко Лариса Леонідівна		700300	3.93	700300	0	0	0
член правління, головний бухгалтер	Пашанова Ганна Іванівна		219	0.001	219	0	0	0
член правління	Кобижча Володимир Олександр		0	0	0	0	0	0

голова	Лойченко						
наглядо	Сергій	449625	25.26	44962	0	0	0
вої	Валентино	3		53			
ради	вич						
голова	Іващенко						
ревізій	Максим	8	0.00005	8	0	0	0
ної	Миколайо						
комісії	вич						
член	Побережн						
наглядо	юк						
вої	Володими	691618	3.89	69161	0	0	0
ради	р			8			
	Леонідови						
	ч						
член	Мельник						
наглядо	Олег						
вої	Миколайо	691610	3.89	69161	0	0	0
ради	вич			0			
член	Мельник						
ревізій	Олена	1	0.00006	1	0	0	0
ної	Володими						
комісії	рівна						
член	Побережн						
ревізій	юк Наталія	1	0.00000	1	0	0	0
ної	Миколаївн		6				
комісії	а						
	Усього	658001	36.96	65800	0	0	0
		0		10			

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)		Кількість за видами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні		
Спільне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальніс	19121597	03029 Україна м. Київ Голосіївський м. Київ Саперно-Слобідський проїзд, 30	10772865	60.51	10772865	0	

ттю "Метал
Холдінг"

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**	Кількіс ть акцій (штук)	Від	Кількість за видами акцій	
		загальн ої кількост і акцій (у відсотка х)	прості іменні	привілейов ані іменні
Лойченко Сергій Валентинович	4496253	25.26	449625 3	0
Усього	1526911 8	85.77	152691 18	0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

ВІІ. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	Х	16.03.2017
Кворум зборів**	97	
Опис	Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 2. Обрання голови та секретаря зборів. 3. Про порядок проведення загальних зборів. 4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 5. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7. Звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 8. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2016 рік. 9. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2016 рік. 10. Про зміну типу Товариства. 11. Внесення змін до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації.	

12. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом їх викладення в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на їх підписання.
 13. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.
 14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів.
 16. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі.
 17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів.
 19. Попереднє схвалення значних правочинів.
- По всіх питаннях порядку денного голосували "за" всі акціонери - власники голосуючих акцій, що брали участь у загальних зборах.

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид	чергові	позачергові
загальних зборів*	X	
Дата проведення	29.03.2018	
Кворум зборів**	97	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 2. Обрання голови та секретаря зборів. 3. Про порядок проведення загальних зборів. 4. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2017 рік. 8. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 9. Внесення змін до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації. 10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом їх викладення в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на їх підписання. 	

По всім питанням порядку денного голосували "за" всі акціонери - власники голосуючих акцій, що брали участь у загальних зборах.

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (шту)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.08.2011	347/10 /1/11	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000100028	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.250	17802413	4450603.250	100.00000000000000
Опис		Факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах відсутні. Акції включені до біржового списку ПрАТ "ПФТС".							

ХІІ. 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, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:						
будівлі та споруди	11834	12066	0	0	11834	12066
машини та обладнання	11522	11745	0	0	11522	11745
транспортні засоби	212		0	0	212	
земельні ділянки	42	40	0	0	42	40
інші	0	0	0	0	0	0
	58	50	0	0	58	50

2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	11834	12066	0	0	11834	12066

Опис Основні засоби емітента представлені виключно основними засобами виробничого призначення, серед яких є будівлі та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби, які розподілені на 16 групи основних засобів, згідно з чинним законодавством. Термін користування основними засобами за 1-ю групою становить близько 33-х років, за 2-ю групою близько 12-ти років, за 3-ю групою близько 11-ти років, за 4-ю групою близько 13-ти років, за 5-ю групою становить близько 13-ти років, за 6-ю групою становить близько 11-ти років, за 9-ю групою становить близько 10-ти років. Інші групи відсутні. Первісна вартість основних засобів становить 19184 тис. грн. Знос 7118 тис. грн., що становить близько 37%. Основні засоби задіяні та використовуються на 100%. Суттєві зміни у вартості основних засобів не відбувались. Обмежень щодо використання основних засобів не існує.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	8574	8438
Статутний капітал (тис. грн.)	4451	4451
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	4451	4451
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.	

Висновок

Вартість чистих активів та статутного капіталу відповідає вимогам чинного 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	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	147	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	668	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	815	X	X
Опис:	Інформація відсутня.			

6. 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 особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	16.03.2017	Загальні збори акціонерів.	20000	13435	149	Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, з їх граничною сукупною вартістю до 20 000 000,00 (двадцяти мільйонів) гривень.	27.03.2017	http://pym.com.ua

Опис:

№ 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 особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Емітент повідомляє, що рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПУМ» від 16.03.2017 р. (протокол № 31) прийняте рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, з їх граничною сукупною вартістю до 20 000 000,00 (двадцяти мільйонів) гривень. Повноваження з визначення конкретних строків, термінів, умов виконання вищевказаних договорів надати Наглядовій раді товариства. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 13 435 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 149%. Загальна кількість голосуючих акцій: 17 802 413 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах 17 352 671 шт., «за» прийняття цього рішення проголосували 17 352 671 голосуючих акцій, проти – немає.

XIV. 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 Комісії	Вид інформації
1	2	3
16.03.2017	27.03.2017	Відомості про зміну типу акціонерного товариства
16.03.2017	27.03.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
16.03.2017	16.03.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора -

Товариство з обмеженою

фізичної особи - підприємця)	відповідальністю «Аудиторська фірма «Успіх - Аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	33231186
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	02222, м. Київ, пр. Маяковського, буд. 69, к. 178
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3519 27.01.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	431 П 000427 14.02.2018 до 24.12.2019 р.
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0694 27.10.2017
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	Пояснювальний параграф відсутній.
Номер та дата договору на проведення аудиту	19/02-07 19.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	20.02.2018 23.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	23.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	11000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	1	0
2	2016	1	0
3	2015	1	0

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 (запишіть): Інформація відсутня.	Ні	

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 відсотків		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 (запишіть): Інформація відсутня.	Ні	

Які були 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 (запишіть): Інформація відсутня.	Ні	

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 на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Інформація відсутня.	
Інше (зазначити)	Інформація відсутня.	
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Інформація відсутня.	
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Інформація відсутня.	

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	3
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	1
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	2
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Інформація відсутня.	

Інформація відсутня.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 4 останніх трьох років?

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Комітетів не створено.	
Інші (запишіть)	Інформація відсутня.	

Інформація відсутня.

Інформація відсутня.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином 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)	Інформація відсутня.	

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 (запишіть):		X

Інформація відсутня.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Ні	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	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	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):	Інформація відсутня.	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних	Публікується у пресі, оприлюднюється	Документи надаються для	Копії документів в	Інформація розміщується на власній
--	--------------------------------------	-------------------------	--------------------	------------------------------------

	зборах	в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	надаються на запит акціонера	інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Ні	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Ні	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Ні	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Ні	Ні	Ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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 зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Інформація відсутня.	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Закінчення дії ліцензії у аудитора.	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Інформація відсутня.	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	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 відсотків голосів	X
Інше (запишіть)	Інформація відсутня.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть):	Інформація відсутня.	

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились	

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття; ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управління у товариства відсутній.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управління у товариства відсутній.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс корпоративного управління у товариства відсутній.

СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
			2018 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Південне управління механізації"	за ЄДРПОУ	01388265
Територія		за КОАТУУ	8038600000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників	24		
Одиниця виміру:			
тис.грн.			
Адреса, телефон	03126, м. Київ, вул. Качалова, 5. тел. (044) 497-10-11		

1. Баланс на 01.01.2018 р. Форма № 1-мс

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби:	1010	11834	12066
- первісна вартість	1011	18688	19184

- знос	1012	(6854)	(7118)
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	11834	12066
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	17	21
Поточна дебіторська заборгованість	1155	486	517
Гроші та їх еквіваленти:	1165	15	41
Інші оборотні активи	1190	88	107
Усього за розділом II	1195	606	686
Баланс	1300	13435	12752

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	4451	4451
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	3987	4123
Усього за розділом I	1495	8438	8574
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: товари, роботи, послуги	1615	1296	628
- розрахунками з бюджетом	1620	320	147
- розрахунками зі страхування	1625	0	0
- розрахунками з оплати праці*	1630	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	18	40
Усього за розділом III	1695	1634	815
Баланс	1900	13435	12752

**Звіт про фінансові результати
за 12 місяців 2017 р.**

Форма № 2-мс

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	7021	6255
Інші доходи	2160	1261	782
Разом доходи (2000 + 2240)	2280	8282	7037
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3378)	(2084)

Інші витрати	2165	(4689)	(4791)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	8067	6845
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	215	192
Податок на прибуток	2300	(78)	(35)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	137	157

Примітки до балансу Інформація відсутня.

Примітки до звіту про фінансові результати Інформація відсутня.

Керівник Л.Л. Герасименко
Головний бухгалтер Г.І. Пашанова