

Титульний аркуш

29.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 19\04\29

(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)

Директор

Лозенко Оксана Петрівна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕПОС" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 24221705 |
| 4. Місцезнаходження | вул.Толстого,44, м.Біла Церква, 09109 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (04563) 6-02-82;, 9-18-22 |
| 6. Адреса електронної пошти | epos@aspectgroup.com.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, 23.04.2019, 2/2 |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.zaoepos.com.ua>

(адреса сторінки)

29.04.2019

(дата)

Зміст

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

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

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕПОС"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	Виписка б/н	
3. Дата проведення державної реєстрації		25.12.2002
4. Територія (область)	Київська	
5. Статутний капітал (грн)		3000000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		75
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Неспеціалізована оптова торгівля	46.90
	Виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування	28.12
	Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту	46.19
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті		
2) МФО банку	320984	
3) поточний рахунок	26001210332587	
4) найменування банку (філії, відділення банку), АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті		
5) МФО банку	320984	
6) поточний рахунок	26001210332587	

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Космина Анастасія Юріївна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи: д/в
- 4) рік народження**: 1995
- 5) освіта**: Вища
- 6) стаж роботи (років)**: 1
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: , Помічник Технічного директора, ПрАТ "Епос".
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 20.04.2016 3 роки
- 9) опис: Загальними зборами акціонерного Товариства (протокол №28/04/18 від 28.04.2018 - 04.05.2018), прийнято рішення обрати на три роки Космину Анастасію Юріївну, на посаду - Члена наглядової Ради, яка є акціонером Товариства, та володіє пакетом акцій у розмірі 7%. Судимості за корисливі та посадові злочини у посадовій особі не було, інші посади не обіймала, перебувала на посаді Помічника Технічного директора. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Стаж керівної роботи 1,2 роки.

-
- 1) посада*: Директор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Лозенко Оксана Петрівна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи: д/в
- 4) рік народження**: 1979
- 5) освіта**: Вища
- 6) стаж роботи (років)**: 7
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: , Працювала на посаді Головного бухгалтера в ПрАТ «Епос».
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 03.07.2017 до переобрання згідно із законодавством
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрішніми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про паспортні дані. Оплата проводиться згідно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральній формі не

надавалась. Протягом звітнього періоду, змін у персональному складі щодо конкретної особи, не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Стаж керівної роботи 7 р. Перелік попередніх посад: Протягом останніх п'яти років новообраний Директор працювала на посаді Головного бухгалтера та Фінансового директора ПрАТ «Епос»У звітньому періоді, посади на будь-якому іншому підприємстві, не займала.

1) посада*: Ревізор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Яценко Ірина Юріївна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код д/в
юридичної особи:

4) рік народження**: 1970

5) освіта**: Вища

6) стаж роботи (років)**: 7

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: , ЗАТ "ЕПОС", Помічник бухгалтера

8) дата набуття повноважень та 20.04.2016 5 років
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрішніми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про паспортні дані. Оплата проводиться згідно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральній формі не надавалась. Протягом звітнього періоду, змін у персональному складі щодо конкретної особи, не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Стаж керівної роботи 7 р. Перелік попередніх посад: ЗАТ "ЕПОС", Помічник бухгалтера. У звітньому періоді, посади на будь-якому іншому підприємстві, не займала.

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Лозенко Оксана Петрівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код д/в
юридичної особи:

4) рік народження**: 1970

5) освіта**: Вища

6) стаж роботи (років)**: 6

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: , ЗАТ Епос, Головний бухгалтер, 3 липня 2017 (припинено повноваження).

8) дата набуття повноважень та 20.04.2016 до 3 липня 2017 (припинено повноваження) термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрішніми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про паспортні дані. Оплата проводиться згідно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральній формі не надавалась. Протягом звітного періоду, змін у персональному складі щодо конкретної особи, не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Стаж керівної роботи 6 р. Перелік попередніх посад: У звітному періоді, посади на будь-якому іншому підприємстві, не займала. 3 липня 2017 (припинено повноваження).

1) посада*: Член Наглядової ради

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

3) ідентифікаційний код д/в
юридичної особи:

4) рік народження**: 1975

5) освіта**: Вища

6) стаж роботи (років)**: 17

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: , ЗАТ "ЕПОС", Юрисконсульт.

8) дата набуття повноважень та 21.04.2016 до переобрання згідно із законодавством термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрішніми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про паспортні дані. Оплата проводиться згідно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральній формі не надавалась. Протягом звітного періоду, змін у персональному складі щодо конкретної особи, не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Стаж керівної роботи 17 р. Перелік попередніх посад: ПП "ЕПОС", Інженер конструктор; ЗАТ "ЕПОС", Юрисконсульт. У звітному періоді, посади на будь-якому іншому підприємстві, не займав.

- 1) посада*: Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Мохаммад Есса Мохаммад Асхак
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи: д/в
- 4) рік народження**: 1960
- 5) освіта**: Вища
- 6) стаж роботи (років)**: 19
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: , ЗАТ "ЕПОС", Заступник директора
- 8) дата набуття повноважень та 21.04.2016 до переобрання згідно із законодавством термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрішніми документами Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про паспортні дані. Оплата проводиться згідно штатного розкладу(розпису), винагорода в натуральній формі не надавалась. Протягом звітного періоду, змін у персональному складі щодо конкретної особи, не відбувалось. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Стаж керівної роботи 19 р. Перелік попередніх посад: ТОВ "СП "ЕПОС ЛТД", Комерційний директор; ЗАТ "ЕПОС", Заступник директора. У звітному періоді, посади на будь-якому іншому підприємстві, не займав.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Наглядової ради	фізична особа	д/в	486	81	486	0
	Мохаммад Есса Асхак					
Усього:			486	81	486	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Українська економіка знаходиться в затяжній кризі, ускладненій військовим конфліктом на сході України та анексією Кримського півострова. У 2018 році зовнішні умови для розвитку української економіки в цілому залишалися несприятливими. Це було пов'язано з подальшим стрімким зниженням цін на світових товарних ринках та слабким зовнішнім попитом з боку торговельних партнерів. Основними негативними ризиками прогнозу для економічного розвитку є можливе відновлення бойових дій на сході України, поглиблення падіння світових цін на сировинні товари, зменшення зовнішньої підтримки у випадку гальмування реформ та повне блокування українського експорту через територію Російської Федерації. На скорочення реального ВВП за звітний період впливали також падіння внутрішнього попиту, спричинене, зокрема, зменшенням реальних доходів населення, та слабкий зовнішній попит. Основним галузям притаманне зниження обороту та обсягів виробництва. Невизначеність у економічній та політичній сферах призвели до низького рівня внутрішніх та зовнішніх інвестицій, що на тлі неспроможності приватного сектору рефінансувати борги, призвело до дефіциту фінансового сектору. Сподівання щодо залучення іноземних інвестицій у 2018 році справдилися тільки частково, Україна отримувала лише незначне фінансування із-за кордону, в той час як іноземні інвестиції оминали Україну. Наразі реальний сектор економіки знаходиться під потрійним тиском згортання внутрішнього та зовнішнього попиту внаслідок промислової кризи, дорожчечі внутрішніх ресурсів і відсутності доступу до зовнішнього фінансування, розриву виробничих та логістичних ланцюгів, зокрема в енергетиці, металургії, хімії, що обумовило спад у виробництві, а також фізично обмежило можливості щодо експорту національних товарів. Стабілізація ситуації в Україні в значній мірі залежить від дій уряду, спрямованих, насамперед, на вирішення військового конфлікту та проведення реформ у фінансовій, адміністративній, фіскальній та правовій системах країни. З цією метою уряд країни запроваджує жорсткі та непопулярні заходи, проведення яких може як позитивно, так і негативно вплинути на економіку України в цілому та на Товариство зокрема. Керівництво та власники мають намір в подальшому розвивати підприємницьку діяльність в Україні. На думку керівництва, підприємство може продовжувати свою діяльність на безперервній основі, враховуючи належний рівень достатності його капіталу. В умовах фінансово-економічної кризи особливого значення набувають наукові дослідження про функціонування малого підприємництва. Формування нових підходів організації та управління діяльністю малих підприємств є актуальною проблемою. Підприємництво в Україні, згідно директивних документів, підрозділяється на три групи: велике, середнє і мале. Малий бізнес як один із секторів економіки давно став домінуючим в статистичних показниках розвинених країн світу. Малі підприємства забезпечують гнучкість і стійкість економічної системи, задовольняють потреби населення і виконують важливу соціальну роль - забезпечують робочі місця і є джерелом доходу. З моменту становлення України як самостійної держави з відкритою економікою спостерігаються позитивні тенденції, але негативні фактори не дозволяють малому підприємству вийти на необхідний рівень ефективності. Модернізація та капітальний ремонт будівель та приміщень дозволить Товариству вийти на новий етап розвитку. Подальший розвиток емітента можливий, насамперед за умови цілісної політики в Україні та зрозумілого чіткого плану щодо здійснення реформ в інтересах бізнесу.

2. Інформація про розвиток емітента

Емітент постійно проводить аналіз ринку, де працює компанія, динаміки попиту з боку основних споживачів, обсягу продажів та цін у конкуруючих компаній. Це дозволяє зрозуміти поточне положення підприємства на ринку, його сильні та слабкі сторони, а також негативні й позитивні зовнішні фактори, які можуть вплинути на діяльність компанії. Крім того, проводиться докладний аналіз внутрішньої ситуації в компанії, визначаються недоліки системи управління та мотивації, оцінюються потреби у виробничих потужностях. При цьому обґрунтовується вибір конкретних регіонів для розширення бізнесу й проводиться аналіз регіональних особливостей ринку, що розглядається. Найближчим часом менеджмент Товариства проведе аналіз змін у законодавстві, з метою оцінки ймовірності різкого падіння цін на ринках, на яких працює компанія, а також росту цін на ресурси, що використовуються, у тому числі трудові. Також передбачено проведення аналізу чутливості, ризиків й сценарного аналізу, що допоможе зрозуміти, у яких умовах компанія зможе досягти намічених показників діяльності та запобігти кризовим ситуаціям при виникненні несприятливих змін на ринку України. У цілому, план розвитку підприємства спрямований на вирішення наступних проблем: • визначення конкретних напрямків діяльності підприємства, цільових ринків і місця підприємства на цих ринках; • формулювання довгострокових та короткострокових цілей підприємства, стратегії й тактики їх досягнення. Визначення осіб, відповідальних за реалізацію стратегії; • визначення складу й показників товарів та послуг, які будуть запропоновані споживачам. Оцінка виробничих і торговельних витрат з їхнього формування та реалізації; • оцінка фінансового становища підприємства й відповідності наявних матеріальних і фінансових ресурсів

можливостям досягнення поставлених цілей. Визначення потреби в капіталі та коштах; • визначення складу маркетингових заходів щодо вивчення ринку, реклами, ціноутворення, стимулювання продажів, каналів збуту тощо; • передбачення труднощів, які можуть перешкодити практичному виконанню плану й визначення шляхів мінімізації або запобігання виникнення таких труднощів.

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

У звітному періоді не укладались договори, що засвідчують право та/або зобов'язання придбати або продати базовий актив на визначених умовах у майбутньому.

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

Товариство здійснює політику управління фінансовими ризиками шляхом впровадження системи бюджетування, аналізу грошових потоків та моніторингу платіжного календарю з метою своєчасного погашення кредиторської заборгованості і забезпечення достатності грошових коштів та розрахунків.

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

З метою зменшення кредитного ризику, веде діяльність з кредитоспроможними і надійними контрагентами, мінімізує авансові платежі, видані постачальникам. Товариство співпрацює з більшістю покупців на довгостроковій основі, тому ризики непогашення дебіторської заборгованості вважаються незначними. Коливання цін на сировину, зміна курсу валют, зміни процентної ставки чинять незначний вплив на грошові потоки та фінансову діяльність Товариства в цілому. Ціновий, ризик ліквідності та ризик грошових потоків є незначними. Розрахунок показників ліквідності та фінансової стійкості свідчить про те, що Товариство є фінансово стабільним, платоспроможним, незалежним від зовнішніх залучених джерел, інвесторів та кредиторів та може залучати фінансові інвестиції.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління у Товаристві відсутній. Однак в Товаристві побудована система корпоративних відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а також чітко окреслює розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління ним.

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

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати, немає.

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

Корпоративна приватна власність є на сьогодні переважаючою, як найбільш ефективна з погляду залучення додаткових капіталовкладень, можливостей використання новітніх управлінських методів, підвищення продуктивності праці й удосконалення трудових відносин. Водночас, необхідно виділити таку негативну рису, як наявність потенційної можливості для зловживань з боку управлінців внаслідок об'єктивно зумовленого існування інформаційної асиметрії між ними та власниками акцій. Товариство виконує особливу функцію в економіці країни, змістова сутність якої зводиться до оновлення економічної системи, створення інноваційного середовища, що спричиняє руйнацію традиційних структур і відкриття шляху до перетворень, і зрештою стає тією силою, що прискорює рух економіки по шляху ефективності, раціоналізації і постійного оновлення.

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 Кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати, немає.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	28.04.2018	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Голови та Секретаря загальних Зборів. 2.Затвердження звіту Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2017 рік. 3.Затвердження звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 4.Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2017 рік. 5.Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 6.Затвердження порядку розподілу прибутку та виплати дивідендів за 2017 рік. 7.Припинення повноважень та відкликання членів Наглядової ради Товариства. 8.Обрання Наглядової ради Товариства та затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 9.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік. 10.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів. 11.Про викуп акцій Товариства. ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по питанню №1: Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на чергових загальних зборах акціонерів, обрати голову та секретаря зборів, лічильну комісію зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів, а також затверджено регламент проведення зборів та бюлетені для голосування. ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по питанню №2: Затвердити звіт Наглядової ради. ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по питанню №3: Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства. ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по питанню №4: Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства. ПРИЙНЯТЕ по питанню №5: Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства. ПРИЙНЯТЕ по питанню №6: Отриманий прибуток направити на накопичування нерозподіленого прибутку, з подальшим використанням в господарській діяльності. ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по питанню №7-8: Відкликати та обрати Наглядову раду Товариства, а також надати повноваження Директору підписати контракти з Членами Наглядової ради. ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по питанню №9: Вирішили визначитись із напрямками діяльності на 2 наступні роки. ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по питанню №10: Схвалити значні правочини стосовно продажу активів Товариства. ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ по питанню №11: Провести викуп акцій Товариства, відповідно до чинного законодавства. Вносили пропозиції до порядку денного та ініціювали збори акціонерного товариства Наглядова рада та Акціонери.

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

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

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

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

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

		Так	Ні
Підняттям карток		X	
Бюлетенями (таємне голосування)			X
Підняттям рук			X
Інше (вказати)	Голосування проводилось Бюлетенями для голосування.		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

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

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

Чергові збори акціонерного товариства було проведено відповідно до чинного законодавства.

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

д/в

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	2
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		
З винагород		X
Інше (зазначити)	д/н	

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

В складі Наглядової ради Товариства комітети не створювалися.
д/в

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)	Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.	

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень:

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

		Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою			X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій			X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства			X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X	
Інше (зазначити)	Винагорода не виплачується		

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

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

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

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

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

так

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

так

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

ні

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	д/н	

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

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

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

Члени наглядової ради товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більше ніж три роки. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом наглядової ради товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членами наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства за рішенням загальних зборів акціонерів підписується уповноваженою загальними зборами особою. Виконавчий орган Товариства обирається Наглядовою радою на терміндо переобрання. Після обрання з Керівництвом Товариства укладається контракт, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо. Від імені Товариства контракт укладає Голова наглядової ради Товариства протягом 3 трьох днів з дати їх обрання на умовах, визначених наглядовою радою Товариства. Повноваження Виконавчого органу Товариства можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України та контрактом. Виконавчий орган Товариства може переобиратися неодноразово. Виконавчий орган отримує винагороду та/або компенсацію у разі звільнення з посади, відповідно до положення, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9) Повноваження посадових осіб емітента

До компетенції Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими

регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Вищий орган, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізора (Ревізійну комісію). 2. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства. 3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, визначеного Статутом. 4. Прийняття рішення про винесення на розгляд Вищого органу подання про надання згоди на вчинення значного правочину, визначеного Статутом. 5. Прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Вищого органу подання про надання згоди на вчинення цих правочинів. 6. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та термінів виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів. 7. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій. 8. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, та/або їх викуп. 9. Надіслання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до вимог чинного законодавства. 10. Обрання та припинення повноважень Виконавчого органу Товариства. 11. Затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів), встановлення розміру винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства контрактів з членами Виконавчого органу, а також цивільно-правових та/або трудових договорів з персонами Ревізійної комісії Товариства. 12. Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень через відкликання Корпоративного секретаря (в разі обрання), затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його праці. 13. Обрання аудитора Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Обрання оцінювача майна Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 15. Затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом. 16. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг. 17. Вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Вищого органу. 18. Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу. 19. Подання на розгляд Вищого органу питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акту (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу). 20. Здійснення контролю за додержанням визначених Вищого органу основних напрямків діяльності Товариства, контрольних показників соціально економічного розвитку, його інвестиційної політики та затвердження планів та звітів про їх виконання. 21. Попереднє погодження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні та афілійовані підприємства. 22. Попереднє погодження звітів та висновків Ревізора (Ревізійної комісії). 23. Попереднє погодження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства. 24. Погодження пропозицій Виконавчого органу про призначення та звільнення керівників та заступників керівників структурних підрозділів, головних бухгалтерів афілійованих підприємств, філій, представництв, про преміювання та нагородження працівників та посадових осіб. 25. Попереднє погодження рішень Керівництва про укладення угод з отримання кредитів. 26. Попереднє погодження рішень Керівництва про надання безоплатної (спонсорської) допомоги юридичним та фізичним особам. 27. Попереднє погодження тексту колективного договору Товариства. 28. Визначення загальних засад інформаційної політики Товариства, встановлення порядку надання та переліку інформації, яка надається акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування або розміщення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування (розміщення) Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства. 29. Здійснення контролю за виконанням Виконавчого органу рішень Вищого органу та Наглядової ради. До компетенції Виконавчого органу належать всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Вищого органу та Наглядової ради, зокрема:

1. Розробка та подання на затвердження Наглядовій раді проектів: а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства; б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік

та/або півріччя, квартал, місяць тощо; в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації. 2. Розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів та оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. 3. Затвердження та реалізація планів власної роботи. 4. Організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Вищому органу та/або оприлюднення. 5. Затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність. 6. Прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Вищим органом та/або Наглядовою радою рішень про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю. 7. Розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Вищим органом або Наглядовою радою), призначення керівників філій та представництв Товариства за погодженням з Наглядовою радою. 8. Підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші органи та/або посадові особи Товариства); 9. Укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства. 10. Представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо. 11. Забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом. 12. Клопотання до Вищого органу для переобрання повного складу Наглядової ради у разі дострокового припинення повноважень трьох або більше членів Наглядової ради в порядку, передбаченому внутрішніми нормативними документами Товариства.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Для оцінки стану впровадження принципів корпоративного управління акціонерного товариства нами проведено тестування, аналіз та інші аудиторські процедури, пов'язані з дотриманням цього питання – чинному законодавству України. Аудитор в цілому висловлює позитивну думку щодо стану корпоративної атмосфери на підприємстві. Корпоративне управління на підприємстві здійснюється згідно вимогам чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх Положень Товариства. Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення стабільного і ефективного функціонування підприємства, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів. Окремого Положення про Систему внутрішнього контролю і управління ризиками емітента Товариство немає. Інформація про осіб, які є власниками значного пакета акцій емітента, є достовірною та відповідає Переліку акціонерів виданого ПАТ «НДУ». Будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на Загальних зборах акціонерів Товариства немає. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента: Генерального директора, Ревізора регламентується Статутом Товариства та внутрішніми Положеннями Товариства. Повноваження посадових осіб емітента: Генерального директора, Ревізора визначені чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми Положеннями про Виконавчий орган Товариства, про Ревізора Товариства, які затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Оскільки усі вищеперелічені фактори не мають виражених ознак, аудитор висловлює загальну позитивну думку та підтверджує інформацію відповідно до Законів України: «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок». Висновок про дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління, відхилення та причини такого відхилення протягом року не надається, оскільки принципи чи кодекс корпоративного управління в Товаристві не приймався (не затверджувався). Метою завдання було дослідження та надання впевненості щодо вірності складання та подання до НКЦПФР річних звітних даних Керівництва Емітента. Інформація не може використовуватися для інших цілей. Предметом перевірки були документи та інформація про Товариство за 2018 рік, які містяться у Звіті про корпоративне управління, згідно п. 5-9, ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а саме: - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; - перелік осіб, які прямо або опосередковано є

власниками значного пакета акцій емітента; - інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; - повноваження посадових осіб емітента. Визначення критеріїв Вимоги до Звіту з корпоративного управління згідно Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Опис властивих обмежень завдання Підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності не проводилося. Була перевірена достовірність інформації, яка зазначена у пунктах 1-4, частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", стосовно якої аудитором думка не висловлюється, згідно частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Відповідальність управлінського персоналу Управлінський персонал несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління, відповідно до чинного законодавства України та за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання цього Звіту, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказів щодо того, чи складені дані на підставі достовірних наданих документів за відповідний період. Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, підтвердження та запити; зіставлення даних товариства з вимогами нормативних та законодавчих актів України, оцінку достатності та відповідності отриманих доказів. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що Емітент не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог пунктів 5-9, частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Юридичні особи - акціонери відсутні.	д/в	д/в, д/в, д/в, д/в	0	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Фізична особа			486	81	486	0
Усього:			486	81	486	0

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.09.2010	396/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київській області	UA102176100	Акція проста бездокументарна іменна	Документарні іменні	5000,00	600	3000000,00	100
<p>Опис: Зміна свідоцтва у зв'язку з переведенням акцій із документарної форми існування в бездокументарну. Всі акції розміщені та оплачені у повному обсязі. Свідоцтво Зареєстровано. Мета використання коштів, залучених від випуску: придбання основних засобів та розвиток виробництва. Цінні папери емітента на організаційно оформлених внутрішніх та зовнішніх ринках не обертаються. Обіг цінних паперів емітента здійснюється лише на внутрішньому неорганізованому ринку України. Торгівля цінних паперів на фондовій біржі не здійснюється. Заяви для включення цінних паперів до лістингу емітентом не надавались.</p>									
29.03.2007	14/27/1/07	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київській області	UA102176100	Акція проста документарна іменна	Бездокументарні іменні	5000,00	600	3000000,00	100
<p>Опис: Додатковий випуск акцій. Всі акції розміщені та оплачені у повному обсязі. Свідоцтво Зареєстровано. Мета використання коштів, залучених від випуску: придбання основних засобів та розвиток виробництва. Цінні папери емітента на організаційно оформлених внутрішніх та зовнішніх ринках не обертаються. Обіг цінних паперів емітента здійснюється лише на внутрішньому неорганізованому ринку України. Торгівля цінних паперів на фондовій біржі не здійснюється. Заяви для включення цінних паперів до лістингу емітентом не надавались.</p>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.12.2005	324/10/1/2005	Київське обласне територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	д/в	Акція проста документарна іменна	Бездокументарні іменні	5000,00	300	1500000,00	100

Опис: Додатковий випуск акцій. Всі акції розміщені та оплачені у повному обсязі. Свідоцтво Зареєстровано. Мета використання коштів, залучених від випуску: придбання основних засобів та розвиток виробництва. Цінні папери емітента на організаційно оформлених внутрішніх та зовнішніх ринках не обертаються. Обіг цінних паперів емітента здійснюється лише на внутрішньому неорганізованому ринку України. Торгівля цінних паперів на фондовій біржі не здійснюється. Заяви для включення цінних паперів до лістингу емітентом не надавались.

03.11.1998	1005/10/1/98	Київське обласне територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	д/в	Акція проста документарна іменна	Бездокументарні іменні	5000,00	100	500000,00	100
------------	--------------	---	-----	----------------------------------	------------------------	---------	-----	-----------	-----

Опис: Формування статутного капіталу. Всі акції розміщені та оплачені у повному обсязі. Свідоцтво Зареєстровано. Мета використання коштів, залучених від випуску: придбання основних засобів та розвиток виробництва. Цінні папери емітента на організаційно оформлених внутрішніх та зовнішніх ринках не обертаються. Обіг цінних паперів емітента здійснюється лише на внутрішньому неорганізованому ринку України. Торгівля цінних паперів на фондовій біржі не здійснюється. Заяви для включення цінних паперів до лістингу емітентом не надавались.

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	18438	17799	0	0	18438	17799
будівлі та споруди	9303	10970	0	0	9303	10970
машини та обладнання	4879	3630	0	0	4879	3630
транспортні засоби	3664	2666	0	0	3664	2666
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	592	533	0	0	592	533
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	18438	17799	0	0	18438	17799

Опис: Терміни та умови користування основними засобами(за основними групами) встановлені відповідно до діючих норм Податкового Кодексу.Первісна вартість основних засобів Товариства на початок 2018р. складає 28989 тис.грн., сума нарахованого зносу складає 10551 тис.грн., ступінь їх зносу складає 36,40%, ступінь їх використання складає 100,000%, в т. ч. сума нарахованого зносу:- будівлі та споруди: 37,45%, - машини та обладнання: 32,46%, - транспортні засоби: 20,12%, - інші: 9,97 %Терміни та умови користування основними засобами(за основними групами) встановлені відповідно до діючих норм Податкового Кодексу.Первісна вартість основних засобів Товариства на кінець 2018р. складає 32061 тис.грн., сума нарахованого зносу складає 14262 тис.грн., ступінь їх зносу складає 44,48%, ступінь їх використання складає 100,000%, в т. ч. сума нарахованого зносу:- будівлі та споруди: 41,37%, - машини та обладнання: 30,84%, - транспортні засоби: 19,39%, - інші: 8,40 %, Орендованих основних засобів у емітента немає.Суттєвих змін у вартості основних засобів або обмежень у використанні майна емітента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	24905	23587
Статутний капітал (тис. грн)	3000	3000
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	3000	3000

Опис: Розкриття інформації щодо вартості чистих активів Товариства: Вартість чистих активів акціонерного товариства визначається як різниця між вартістю активів та вартістю зобов'язань. Розрахунок вартості чистих активів Товариства проведений у відповідності до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за №485 від 17.11.2004р. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом ПрАТ "ЕПОС" станом на 31.12.2018 року становить 21905 тис.грн.; різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом становить 21905 тис.грн.

Висновок: Згідно з вимогами п.3 ст.155 Цивільного кодексу України та виходячи з того, що вартість чистих активів ПрАТ "ЕПОС" станом на 31.12.2018 року складає 24905 тис.грн. та на 21905 тис.грн. більше, ніж розмір статутного капіталу Товариства (3 000 тис.грн.), статутний капітал не підлягає зменшенню і Товариство продовжує свою звичайну діяльність.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	6531	X	X
у тому числі:				
д/в	01.01.1900	0	0	01.01.1900
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	196	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	31567	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	38294	X	X

Опис: Усього зобов'язань ПрАТ "ЕПОС" станом на 31.12.2018 року становлять 38098 тис. грн., в тому числі:Забезпечення: 0 тис. грн.Цільове фінансування: 4 тис. грн.Інші довгострокові фінансові зобов'язання: 9361 тис. грн.Відстрочені податкові зобов'язання: 0 тис. грн.Інші довгострокові зобов'язання: 0 тис. грн.Поточні зобов'язання: 28929 тис. грн., в тому числі:Короткострокові кредити банків: 6531 тис. грн.Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями: 0 тис. грн.Векселі видані: 0 тис. грн.Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 7204 тис. грн.Склад поточних зобов'язань за розрахунками наступний:- з одержаних авансів: 13331 тис. грн.- з бюджетом: 161 тис. грн., у тому числі: з податку на прибуток 150 тис. грн.- з позабюджетних платежів: 0 тис. грн.- зі страхування: 35 тис. грн.- з оплати праці: 19 тис. грн.- з учасниками : 637 тис. грн.- із внутрішніх розрахунків: 0 тис. грн.Поточні забезпечення: 460 тис. грн.Інші поточні зобов'язання: 551 тис. грн.Доходи майбутніх періодів: 0 тис. грн.обов'язань щодо облігації, іпотечних цінних паперів, сертифікатів ФОН, векселів, інших цінних паперів (у тому числі за похідними цінними паперами) і фінансових інвестицій в корпоративні права, Товариство немає.

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство	за ЄДРПОУ	2019.01.01 24221705
Територія	за КОАТУУ	3210300000
Організаційно- правова форма господарювання	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	за КВЕД	46.90

Середня кількість працівників 75

Адреса, вул. Толстого, буд. 44, м. Біла Церква, Київська обл., 09109
телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	87	107
первісна вартість	1001	238	262
накопичена амортизація	1002	151	155
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3832	234
Основні засоби	1010	18438	17799
первісна вартість	1011	28989	32061
знос	1012	10551	14262
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	22357	18140

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	17684	28769
<i>Виробничі запаси</i>	1101	4425	3906
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	13259	24863
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7500	4283
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	105	127
з бюджетом	1135	1335	1113
у тому числі з податку на прибуток	1136	14	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3500	8327
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	768	742
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	768	742
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	420	1698
Усього за розділом II	1195	31312	45059
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	53669	63199

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3000	3000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	19906	19906
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	681	1999
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	23587	24905
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	9361
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	4
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	9365
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	6531
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	23243	7204
розрахунками з бюджетом	1620	145	161
у тому числі з податку на прибуток	1621	132	150
розрахунками зі страхування	1625	11	35
розрахунками з оплати праці	1630	19	19
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	5958	13331
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	637
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	386	460
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	320	551
Усього за розділом III	1695	30082	28929

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	53669	63199

Примітки: Баланс ПрАТ «ЕПОС» (надалі - Товариство) складено у відповідності до НП(С)БО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та «Методичних рекомендацій по заповненню форм інансової звітності», затверджених наказом Мінфіну України від 28 березня 2013 року №433. Облік нематеріальних активів станом на 31.12.2017 року здійснювався Товариством відповідно до вимог П(С)БО8 "Нематеріальні активи" та наказу про облікову політику. Бухгалтерський облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та їх зносу ведеться у відповідності з вимогами П(С)БО7 «Основні засоби». Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом згідно з обраною обліковою політикою та вимогами П(С)БО7 «Основні засоби». Облік запасів ведеться Товариством згідно П(С)БО9 "Запаси" та нормами передбаченими обліковою політикою. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група. Визнання та оцінка реальності дебіторської заборгованості станом на дату балансу в основному відповідає П(С)БО №10 «Дебіторська заборгованість». Визнання, облік та оцінка зобов'язань товариства здійснюється відповідно до П(С)БО 11 «Зобов'язання». Поточні зобов'язання складаються з кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та зобов'язань за розрахунками з бюджетом, з оплати праці та інших поточних зобов'язань. Заборгованість по заробітній платі є поточною. Розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами і по соціальному страхуванню здійснюються у відповідності і в терміни передбачені чинним законодавством.

Керівник

ЛОЗЕНКО ОКСАНА ПЕТРІВНА

Головний бухгалтер

ЧЕРЕДНІЧЕНКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	71198	59156
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(54242)	(39059)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Валовий: прибуток	2090	16956	20097
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Інші операційні доходи	2120	2796	4555
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Адміністративні витрати	2130	(7799)	(8001)
Витрати на збут	2150	(6639)	(5436)
Інші операційні витрати	2180	(2165)	(9933)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	3149	1282
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	10
Інші доходи	2240	0	0
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансові витрати	2250	(683)	(158)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(28)	(102)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	2438	1032
збиток	2295	(0)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	439	351
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	1999	681
прибуток			
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1999	681

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1651	1857
Витрати на оплату праці	2505	8142	7493
Відрахування на соціальні заходи	2510	1600	1497
Амортизація	2515	4485	3249
Інші операційні витрати	2520	8348	14499
Разом	2550	24226	28595

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: Зміст та форма звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються Товариством у відповідності з НП(С)БО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та «Методичними рекомендаціями по заповненню форм фінансової звітності», затвердженими наказом Мінфіну України від 28 березня 2013 року №433. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні та інші доходи за 2015 рік Товариством визначалися в обліку в цілому із дотриманням вимог П(С)БО №15 № «Дохід». Облік витрат діяльності здійснювався в цілому відповідно до вимог П(С)БО №16 «Витрати». За результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік Товариством отримано прибуток – 1999 тис.грн.

Керівник

ЛОЗЕНКО ОКСАНА ПЕТРІВНА

Головний бухгалтер

ЧЕРЕДНІЧЕНКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	84093	59325
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	4	7
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	9759	5958
Надходження від повернення авансів	3020	0	278
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	3
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	3983
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(66428)	(42305)
Праці	3105	(6087)	(5852)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1715)	(1567)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3266)	(1735)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(420)	(205)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(723)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(1530)
Витрачання на оплату авансів	3135	(7710)	(4765)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(510)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(7959)	(2326)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	691	10491
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	100
необоротних активів	3205	0	6783
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	10
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(35)	(7605)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(35)	(7595)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	29946	15321
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	411
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(29945)	(16846)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(1569)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(683)	(158)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(247)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(682)	(1930)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(26)	966
Залишок коштів на початок року	3405	768	350
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	548
Залишок коштів на кінець року	3415	742	768

Примітки: ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ складено у відповідності з НП(С)БО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та «Методичними рекомендаціями по заповненню форм фінансової звітності», затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 28 березня 2013 року №433. При заповненні звіту Товариством обрано прямий метод. В звіті наведені дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної та фінансової діяльності Товариства. До складу грошових коштів на кінець року (742 тис.грн) включено:- грошові кошти на поточному рахунку – 742 тис.грн.;- грошові кошти в касі – 0 тис.грн.

Керівник

ЛОЗЕНКО ОКСАНА ПЕТРІВНА

Головний бухгалтер

ЧЕРЕДНІЧЕНКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2018 рік**

Форма № 3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0		0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки: д/н

Керівник н/д

Головний бухгалтер н/д

Підприємство

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2019.01.01
24221705

Звіт про власний капітал
за 2018 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	3000	0	19906	0	681	0	0	23587
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	3000	0	19906	0	681	0	0	23587
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	1999	0	0	1999
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	681	0	0	681
Виплати власникам (дивіденди)									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	3135	0	3135	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	1318	0	0	1318
Залишок на кінець року	4300	3000	0	19906	0	1999	0	0	24905

Примітки: Звіт про власний капітал складено у відповідності з НП(С)БО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та «Методичними рекомендаціями по заповненню форм фінансової звітності», затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 28 березня 2013 року №433. Станом на 31 грудня 2018 року до складу власного капіталу включено: Статутний капітал в сумі 3 000 000 гривень. Статутний капітал Товариства поділений на 600 простих іменних акцій номінальною вартістю 5000 грн. кожна. Форма існування акцій бездокументарна. Випуск акцій здійснено на всю суму статутного капіталу. Станом на 31 грудня 2018 року статутний капітал сплачений повністю в попередніх періодах. Державної частки в Статутному капіталі Товариства немає. Додатковий капітал у сумі 19906 тис. грн. Нерозподілений прибуток в сумі 1999 тис. грн., який виник в результаті господарської діяльності Товариства.

Керівник

ЛОЗЕНКО ОКСАНА ПЕТРІВНА

Головний бухгалтер

ЧЕРЕДНІЧЕНКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
04.05.2018	08.05.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента