

Титульний аркуш

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

Хардикайнен О.В.

(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 "Гніванський завод спецалізобетону"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00282435
4. Місцезнаходження: 23310, Україна, Вінницька обл., Тиврівський р-н, м. Гнівань, Промислова, 15
5. Міжміський код, телефон та факс: 3-36-76, 04355-3-31-97
6. Адреса електронної пошти: gnivanszb@ukrpost.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2019, Протокол №4/2019
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://gnivanszb.com.ua/>

25.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації 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 облигацій 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	
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	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
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	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

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

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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:

Ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності підприємство не одержувало

Посада корпоративного секретаря відсутня

Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітент немає

Винагороди або компенсації посадовим особам емітента в разі їх звільнення не виплачувалися

За результатами звітного та попередніх років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

В 2018 році Товариство не здійснювало випуск акцій

Облігації підприємством не випускались

Інформація про іпотечні цінні папери в 2018 році не виникла

Похідні цінні папери відсутні

Довгостроковими та короткостроковими кредитами емітент не користується

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Гніванський завод спецзалізобетону"

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

AA №177890

3. Дата проведення державної реєстрації

16.10.2001

4. Територія (область)

Вінницька обл.

5. Статутний капітал (грн)

92883000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

100

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

100

8. Середня кількість працівників (осіб)

487

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

23.61 - Виготовлення виробів із бетону для будівництва

23.61 - Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

46.73 - Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Ощадбанк"

2) МФО банку

302076

3) Поточний рахунок

2600233628

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

АБ "Укргазбанк"

5) МФО банку

320478

6) Поточний рахунок

26000116564

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	145/1041/17	Тиврівський районний суд	Гур'янов В.В.	ПрАТ "Гніванський завод СЗБ"		Про поновлення на роботі та стягнення оплати за час вимушеного прогулу та морального збитку	Справа все ще розглядається
Примітки:							
2	145/1630/17	Тиврівський районний суд	Лескова О.М.	ПрАТ "Гніванський завод СЗБ"		Справа про визнання недійсним наказу про переведення	Справа все ще розглядається
Примітки:							
3	145/259/18	Тиврівський районний суд	Прігоцька О.А.	ПрАТ "Гніванський завод СЗБ"		Справа про визнання незаконними і скасування наказу про звільнення	Позов задоволено, позивача відновлено на посаді. Подала сь апеляційна скарга, але в задоволені позову було
Примітки:							
4	145/1554/17	Тиврівський районний суд	Прігоцька О.А.	ПрАТ "Гніванський завод СЗБ"		Справа про визнання незаконними та скасування наказів про притягнення до дисциплінарної відповідальності та наказів виданих від 30.06.2017р.	Розгляд справи все ще триває
Примітки:							
5	0240/2399/18-а	Вінницький окружний адміністративний суд	ДФС України у Вінницькій області	ПрАТ "Гніванський завод СЗБ"		Про стягнення податкового боргу у розмірі 1 635 098,14грн.	Позов задоволено
Примітки:							
6	0240/2638/18-а	Вінницький окружний	ПрАТ "Гніванський завод СЗБ"	ДВС України у Вінницькій області		Про припинення виконавчого провадження № 55353419 та	В задоволені позову

		адміністративний суд				повернення виконавчого збору	відмовлено
Примітки:							
7	802/2128/15	Вінницький окружний адміністративний суд	ПрАТ "Гніванський завод СЗБ"	Головне управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області		Про відновлення в експлуатації будівлі клубу ПрАТ "Гніванський завод СЗБ".	Позов задоволено
Примітки:							
8	902/886/17	Господарський суд Вінницької області	ТОВ "Завод метизних виробів"	ПрАТ "Гніванський завод СЗБ"		Стягнення 11626485,35 грн боргу; 797796,20 грн 3% річних; 4440021,30 грн інфляційних втрат; 1088411,50 грн пені та 240000,00 грн відшкодування витрат зі сплати судового збору	Вінницьким господарським судом задовільнено позов ТОВ "Завод метизних виробів"
Примітки:							
9	902/886/17	Рівненський апеляційний господарський суд	ТОВ "Завод метизних виробів"	ПрАТ "Гніванський завод СЗБ"		Зменшення пені, та штрафних санкцій.	Апеляційну скаргу задовільнили частково, а саме зменшення пені на 544205.75грн.
Примітки:							
10	127/8037/18	Вінницький міський суд Вінницької області	Слідчий відділ УСБУ у Вінницькій обл.	ТОВ "Завод метизних виробів"		Клопотання про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту коштів ПрАТ "Гніванський завод СЗБ" для заборони перерахунків на будь-які рахунки ТОВ "Завод метизних виробів".	Слідчий суддя клопотання задовільнив та ухвалив накладити арешт на рахунки ПрАТ "Гніванський завод СЗБ" шляхом заборони здійснення

							будь-яких операцій щодо перерахування на рахунки ТОВ "Завод метизних виробів"
Примітки:							
11	127/8037/18	Апеляційний суд вінницької області	Слідчий відділ УСБУ у Вінницькій обл.	ТОВ "Завод метизних виробів"		Апеляційна скарга ТОВ "Завод метизних виробів" з приводу накладення арешту на рахунки ПрАТ "Гніванський завод СЗБ" шляхом заборони здійснення будь-яких операцій щодо перерахування на рахунки ТОВ "Завод метизних виробів" ухвалою Вінницького міського суду	Головуючий суддя постановив ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області від 16.04.2018р. у справі №127/8037/18 залишити без змін
Примітки:							
12	127/8037/18	Вінницький міський суд Вінницької області	Слідчий відділ УСБУ у Вінницькій обл. та ТОВ "Завод метизних виробів"	ТОВ "Завод метизних виробів"		ТОВ "Завод метизних виробів" подав клопотання, щоб рахунки ПрАТ "Гніванський завод СЗБ" розблокували для виплат на ТОВ "ЗМВ"	Слідчий суддя клопотання задовільнив та ухвалив розблокувати рахунки підприємства для сплати на ТОВ "ЗМВ"
Примітки:							
13	802/1520/18-а	Вінницький окружний адміністративний суд	Вінницьке приміське об'єднане управління Пенсійного фонду України	ПрАТ "Гніванський завод СЗБ"		Вінницьке приміське об'єднане управління Пенсійного фонду України	Розраховались до розгляду справи
Примітки:							
14	902/281/18	Господарський суд	ТОВ "ВМ"	ПрАТ "Гніванський"		Про стягнення 2 459 136,10грн.	Розраховались

		Вінницької області	ТРЕЙДИНГ"	за завод СЗБ"		заборгованості згідно договору №36-П від 14.02.2018р.	до розгляду справи
Примітки:							
15	902/282/18	Господарський суд Вінницької області	ТОВ "ВМ ТРЕЙДИНГ"	ПрАТ "Гніванський завод СЗБ"		Про стягнення 2 459 136,10грн. заборгованості згідно договору №36-П від 14.02.2018р.	Розраховались до розгляду справи
Примітки:							
16	902/289/18	Господарський суд Вінницької області	ТОВ "ВМ ТРЕЙДИНГ"	ПрАТ "Гніванський завод СЗБ"		Про стягнення 90 438,57грн. заборгованості згідно договору №11-П від 15.01.2018р.	Розраховались до розгляду справи
Примітки:							
17	№0240/3203/18-а	Вінницький окружний адміністративний суд	ПрАТ "Гніванський завод СЗБ"	ДФС України у Вінницькій області		Скасування податкового повідомлення рішення	В задоволені відмовлено
Примітки:							
18	№120/3809/18-а	Вінницький окружний адміністративний суд	ДФС України у Вінницькій області	ПрАТ "Гніванський завод СЗБ"		Стягнення податкової заборгованості	Розгляд справи триває
Примітки:							
19	№145/1300/18	Тиврівський районний суд	Рамарчук Олександр Вікторович	ПрАТ "Гніванський завод СЗБ"		Про стягнення заборгованості при звільненні та стягнення середнього заробітку за період затримки розрахунку	Позов задоволено
Примітки:							

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	№902/886/17, 20.02.2018	Господарський суд Вінницької області із змінами внесеними постановою Рівненського апеляційного господарського суду	Штрафні санкції згідно договорів поставки: 797 796,20 гривень 3% річних, 4 440 021,30 гривень інфляційних втрат, 544 205,75 гривень пені	Штрафні санкції сплачені в повному обсязі після укладення мирової угоди затвердженої Господарським судом Вінницької області від 01.08.2018 року по справі №902/886/17. Згідно мирової угоди за вчасну сплату заборгованості було прощено 544 205
Примітки:				

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Вищим органом управління Товариства є ПАТ "Укрзалізниця". Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав акціонерів Товариства. Поточною діяльністю керує Правління Товариства. Виробництво, в свою чергу, поділяється на: безпосередньо основне виробництво та допоміжне виробництво. Безпосередньо напрямками виробничої діяльності Товариства керує правління товариства в особі голови правління.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2018 рік - 487 чол., на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) працюють 470 чол.;ФОП за 2018 рік склав 34758,3 тис. грн., за 2017 рік - 25524,0 тис. грн.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Немає

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Немає

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Протягом звітного періоду до Товариства пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили, а умови не розглядалися.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних (крім малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів) нараховується і з застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів. Облік запасів ведеться у натуральному та грошовому вимірниках. Придбані(отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю. При відпуску запасів у виробництво, продаж та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом ФІФО, за яким оцінка запасів базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, в якій вони надходили у ПрАТ (відображені у бухгалтерському обліку), тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продаж та інше вибуття), оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів. Отримане цільове фінансування означається доходом протягом тих періодів, у яких були понесені витрати, пов'язані з використанням умовцільового фінансування. Цільове фінансування капітальних інвестицій визначається доходом протягом періоду корисного використання відповідних об'єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно сумі нарахуваної амортизації цих об'єктів. З метою контролю за надходженням та використанням коштів цільового фінансування, ведення синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку такого цільового фінансування здійснюється за відповідними субрахунками рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" за призначенням та джерелами надходжень.

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

Основними напрямками діяльності Товариства є: виробництво залізобетонних шпал, напірних віброгідропресованих труб, труб залізобетонних безнапірних, опор онтактної мережі, плит перекриття. Проектна потужність підприємства 214,4 тис.м³ залізобетонних виробів на рік. На даний час ПрАТ "Гніванський завод спец залізобетону" виготовляє продукцію для

потреб та модернізації залізничної галузі в загальному об'ємі виробництва підприємства. Це, зокрема, шпали типу ШП1 - 3, СБ-

3 та стояки для опор контактної мережі залізниць. Проектна потужність по виготовленню шпал складає 114,0 тис.м3 в рік, по виготовленню стояків для опор контактної мережі залізниць - 12,0 тис.м3 в рік. Постачальники за основними видами сировини та матеріалів є:

Портландцемент ТОВ "Компанія Енергопромгруп" ТОВ "Верделит"

Щебінь 5/10 ТОВ "Гніванський гранітний кар"єр"

Щебінь 10/20 ТОВ "Гніванський гранітний кар"єр" В

Відсів ТОВ "Гніванський гранітний кар"єр"

Дріт високоміцний 3 ВрД ТОВ "Завод метизних виробів"

Анкер закладний ТОВ "Компанія КРТ"

Дріт високоміцний 5 Вр ТОВ "Стальканат Сілур"

Прокат арматурний ТОВ "АВ Метал груп"

лист 4 мм ТОВ "АВ Метал груп"

Дріт низьковуглецевий Вр1 ТОВ "Вікант"

Гумова суміш 6190 ТОВ ВО "Сумський з - д ГТВ"

Мастика ТОВ ВТФ "Київський лакофарбовий завод"

коробочка поліетиленова ФОП Градомський А.С."

проставка розподільча ФОП Градомський А.С."

Комплекти ПП Яромак

Емульсол ТОВ "НВО "Нікос"

вузли кріплення ТОВ "Лідер - Прогрес"

поліетилен ТОВ "Спецкомплект ЛТД"

лісоматеріали круглі ФОП Бегас С.А.

ПММ ТОВ "Автоера Нова"; ТОВ "Глобал - нафта"

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

№ з/п	Найменування	Кількість	Загальна
вартість придбання		Вартість після переоцінки	
1.	Бетонозмішувач PGM1500/1000		2
	920000,00	982750,00	
2.	Система вагова з НГЗ 50кг		1
	7500,0	7500,0	
3.	Опресовщик ручний НРГИ25 (Україна)		1
	2820,0	2820,0	
4.	Апарат плазмового різання CUT 60HF		1
	15682,33	15682,33	
5.	Форма плити заборної П6в		1
	94593,51		
6.	Принтер Canon і SENSYS MF 4870DNNE		1
	4810,0	4810,0	
7.	Бункер подачі		1
	19000,0		
8.	Виготовлення конвеєра		1
	26812,62		
9.	Котел МСД -240		1

45000,0								
10. Прес віброформувальний ВФ-158200,0								1
11. Право постійного користування зем. діл. 24								1
477747,0						477747,0		
12. Ноутбук ACER Aspire ES1-531-P1VT 306	1						7588,33	
						7588,33		
13. Ноутбук ACER Aspire ES1-531-P7RM 304	1						7565,83	
						7565,83		

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Активи підприємства складаються з необоротних активів, в т. ч.:

- основних засобів,
- нематеріальних активів,
- незавершеного капітального будівництва

та оборотних активів :

- виробничих запасів
- незавершене виробництво,
- готова продукція,
- дебіторська заборгованість

Спосіб утримання: виробничі цехи та склади підприємства в м. Гнівань, по вул. Промислова, 15

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

На діяльність емітента впливає відсутність замовлень та обігових коштів.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство планує збільшити випуск продукції за рахунок розширення ринків збуту.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Договори укладені в 2018 році, які не виконані пролонгації не підлягають. В наступному році укладаються наступні договори

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Товариство планує збільшити випуск продукції за рахунок розширення ринків збуту

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

В 2018 році завершено роботи згідно договору з структурним підрозділом "Дніпропетровське науково-конструкторське технологічне бюро колійного господарства" Філії "НДКТІ"АТ "Укрзалізниця" №15-36 від 03.11.2015 року "Впровадження у виробництво щогл залізобетонних попередньо напружених для світлофорів довжиною 8 та 10 м" розробленням технічних умов ТУ У 23.6-00282435-004:2018.

Загальна вартість виконаних робіт за договором - 103100 грн. з ПДВ, з них у 2018 році - 23900 грн. з ПДВ.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та оцінки результатів діяльності емітента не має.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
ПАТ "Укрзалізниця"	Органами товариства є: 1) загальні збори (вищий орган); 2) наглядова рада; 3) ревізійна комісія; 4) правління.	Пашкевич Р.Я., Кравцов Є.П., Марчек Ж., Василевський І. Михальчук С., Бужор О.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Голова наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пашкевич Ремігіуш Ян
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження

- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Член Наукової Ради Інституту залізниць
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.11.2016, обрано на 3 роки
- 9) Опис
Рішенням правління ПАТ "Укрзалізниця" від 15.11.2016 (протокол No 76) отриманого 02.12.2016р., членом наглядової ради обрано ашкевича Р. Я. як представника ПАТ "Укрзалізниця" строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Спільки польських економістів; член Наукової Ради Інституту залізниць; член наглядової ради Eurofel; член правління ПАТ "Укрзалізниця".

- 1) Посада
Член наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Федоровський Артем Миколайович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1974
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
25
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Директор з безпеки ПрАТ "ЗЕРЗ"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2018, обрано на 3 роки
- 9) Опис
Рішенням акціонера від 26.04.2018 №71-5/41-8, яке прийнято на засіданні правління ПАТ "Укрзалізниця" (протокол від 26.04.2018 №Ц-64/42 Ком.т) членом наглядової ради обрано Федоровського А.М. строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний опер. ГУБОЗ МВС України; нач. відділу Асоціація; директор з безпеки ПрАТ "ЗЕРЗ"; головний фахівець Департаменту безпеки у філії "ЄРЦ".

- 1) Посада
Член наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чемеринський Володимир Богданович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1972
- 5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

27

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Начальник відділу поточного утримання колії Департаменту колії та споруд ПАТ "Укрзалізниця"

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

26.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Рішенням акціонера від 26.04.2018 №71-5/41-8, яке прийнято на засіданні правління ПАТ "Укрзалізниця" (протокол від 26.04.2018 №Ц-64/42 Ком.т) членом наглядової ради обрано Чемеринського В.Б. строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник управління експлуатації головного управління колійного господарства ДАЗТ "Укрзалізниця"; начальник відділу поточного утримання колії Департаменту колії та споруд ПАТ "Укрзалізниця"; в.о. головного інженера Департаменту колії та споруд ПАТ "Укрзалізниця".

1) Посада

Член наглядової ради

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

Шаблієнко Каріна Василівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1976

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Перший заступник Голови Кременської районної державної адміністрації Луганської області

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

22.12.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Рішенням акціонера від 22.12.2017 №69 - 5/82 - 14, яке прийнято на засідання правління ПАТ "Укрзалізниця" (протокол від 22.12.2017 №Ц - 57/122 Ком. т) членом наглядової ради обрано Шаблієнко К.В. як представника ПАТ "Укрзалізниця" строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом п'яти років: перший заступник Голови Кременської районної державної адміністрації Луганської області.

1) Посада

Член ревізійної комісії

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

Олексієнко Юрій Петрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Начальник відділу ПАТ "Укрзалізниця"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.10.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Рішенням акціонера від 19.10.2018 №71-5/80-14, яке прийняте на засіданні ПАТ "Укрзалізниця" (протокол від 19.10.2018 №Ц-64/78 Ком.т.), отримане 31.10.2018, членом ревізійної комісії обрано Олексієнка Ю.П. строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу ПАТ "Укрзалізниця", менеджер з аудиту- начальник відділу технічного аудиту попереднього контролю та моніторингу Департаменту

1) Посада

Член ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шаповалова Діана Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Старший ревізор та заступник начальника відділу служби контролю та внутрішнього аудиту регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.10.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Рішенням акціонера від 19.10.2018 №71-5/80-14, яке прийняте на засіданні ПАТ "Укрзалізниця" (протокол від 19.10.2018 №Ц-64/78 Ком.т.), отримане 31.10.2018, членом ревізійної комісії обрано Шаповалову Д.В. строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: , старший ревізор відділу служби контролю та внутрішнього аудиту Управління внутрішнього аудиту та контролю регіональної філії "Південна

1) Посада

Член ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ярчук Микола Вікторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Старший ревізор регіональної філії "Південно-Західна залізниця" Департаменту внутрішнього аудиту та контролю ПАТ "Укрзалізниця"

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

19.10.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Рішенням акціонера від 19.10.2018 №71-5/80-14, яке прийняте на засіданні ПАТ "Укрзалізниця" (протокол від 19.10.2018 №Ц-64/78 Ком.т.), отримане 31.10.2018, членом ревізійної комісії обрано Ярчука М.В. строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:старший ревізор регіональної філії "Південно-Західна залізниця" Департаменту внутрішнього аудиту та контролю ПАТ "Укрзалізниця"

1) Посада

Член ревізійної комісії

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

Лазар Людмила Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Старший ревізор регіональної філії "Південно-Західна залізниця" Департаменту внутрішнього аудиту та контролю ПАТ "Укрзалізниця"

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

19.10.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Рішенням акціонера від 19.10.2018 №71-5/80-14, яке прийняте на засіданні ПАТ "Укрзалізниця" (протокол від 19.10.2018 №Ц-64/78 Ком.т.), отримане 31.10.2018, членом ревізійної комісії обрано Лазар Л.В. строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:тарший ревізор регіональної філії "Південно-Західна залізниця" Департаменту внутрішнього аудиту та контролю ПАТ "Укрзалізниця".

1) Посада

Член ревізійної комісії

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

Коломієць Андрій Анатолійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Старший ревізор відділу з контролю доходів від вантажних та пасажирських перевезень регіональної філії "Південно-Західна залізниця" Департаменту внутрішнього аудиту та контролю ПАТ "Укрзалізниця".

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

19.10.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Рішенням акціонера від 19.10.2018 №71-5/80-14, яке прийняте на засіданні ПАТ "Укрзалізниця" (протокол від 19.10.2018 №Ц-64/78 Ком.т.), отримане 31.10.2018, членом ревізійної комісії обрано Коломійця А.А.. строком на 3 роки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимості за корисливі злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: старший ревізор відділу з контролю доходів від вантажних та пасажирських перевезень регіональної філії "Південно-Західна залізниця" Департаменту внутрішнього аудиту та контролю ПАТ "Укрзалізниця".

1) Посада

Голова правління

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

Хардикайнен Олег Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1973

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Заступник директора з питань безпеки ТОВ "Масс Грейн Інвестмед"

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

06.08.2018, обрано на 1 рік

9) Опис

06.08.2018

1) Посада

Член правління

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

Потьомкін Ігор Михайлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Аналітик з питань фінансово - економічної безпеки ТОВ "Масс грейн інвестмент"

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

11.09.2018, обрано на 11 місяців

9) Опис

Рішенням засідання наглядової ради ПрАТ "Гніванський завод СЗБ" від 11. 09.2018р. протокол №8/2018, отриманого 19.09.2018 р. членом правління обрано Потьомкіна І.М. строком на одинадцять місяців. Часткою в статутному капіталі не володіє . Згоди на розкриття паспортних даних не надано. непогашеної судимості за корисливі злочини немає. Інші посади, які обіймала особа за останні п'ять років: дільничий інспектор міліції Подільське РУ ГУМВС України у м. Київ, начальник відділу охорони ТОВ "Агенство "ЛУКОМ - А - Україна", керівник з питань охорони стаціонарних об'єктів відділу охорони лінійної частини та стаціонарних об'єктів Управління охорони та режиму ПрАТ "УКРТРАНСНАФТА", начальник відділу фінансового моніторингу ПАТ "РОДОВІД БАНК", аналітик з питань фінансово - економічної безпеки ТОВ "Масс грейн інвест", ТОВ "Інтеркомгруп" (перевірка потенційних постачальників сировини, якості, участь у державних закупівлях, взаємодія з державними контролюючими органами).

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

У короткотерміновій перспективі планується великий обсяг по відновленню зношених та будівництво нових об'єктів транспортної інфраструктури, насамперед автомобільних доріг. Товариство має намір скористатись цією ситуацією та запропонувати ринку продукцію, що буде користуватись неодмінним попитом в умовах розбудови мережі сучасних автомобільних доріг. Це, насамперед, стосується залізобетонного парпетного огороження типу "Нью-Джерсі", дорожніх плит, бордюрів. З цією метою підприємство має намір придбати самохідну віброформувальну машину, що формує вироби методом вібропресування. Така машина відзначається зручністю, надійністю та великою продуктивністю у порівнянні із традиційним методом виробництва бетонних будівельних елементів. Машина характеризується простотою в експлуатації та малою кількістю обслуговуючого персоналу. Також дана машина дозволяє виготовляти не лише бар'єри, а й цілий ряд інших виробів, наприклад блоки вентиляційних каналів, лотки, бордюри, фундаментні блоки, кільця, тощо. А завдяки легкій та швидкій заміні форми, машина дозволяє диверсифікувати (переналаштувати) виробництво навіть протягом одного дня.

Даний інвестиційний проект, за умови його реалізації, забезпечить Товариству зростання обсягів виробництва, підвищення продуктивності праці, отримання прибутків та створення нових робочих місць.

2. Інформація про розвиток емітента

На даний час Товариство перебуває в кризовій ситуації, викликаній низькою завантаженістю існуючих потужностей по виготовленню залізобетонної продукції. Також на підприємстві існує багато вільних виробничих майданчиків, що виникли внаслідок ліквідації потужностей по виготовленню залізобетонної продукції на яку відсутній попит. Але так як ці вільні майданчики знаходяться в одній виробничій будівлі з існуючим виробництвом, їх не можливо

законсервувати, а затрати по їх обслуговуванню стають додатковим фінансовим тягарем, збільшуючи собівартість продукції, що виготовляється, знижуючи таким чином конкурентну здатність підприємства.

Основним напрямком виробничої діяльності підприємства є виробництво залізобетонних виробів спеціального призначення. Споживачами цих виробів є організації, що експлуатують, обслуговують та будують об'єкти транспортної інфраструктури

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

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

Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе всі внутрішні правила, положення та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасна підготовка достовірної фінансової інформації. Нагляд за веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності Товариства здійснює Ревізійна комісія. Фінансова звітність Товариства складається у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на підставі фактичних облікових даних бухгалтерського обліку, з урахуванням необхідних коригувань, для забезпечення її відповідності основним принципам та якісним характеристикам, які виставляються застосовною концептуальною основою фінансового звітування.

У звітному році Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Висновок за результатами перевірки: Фінансова звітність Товариства за 2018 рік складена у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями" на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2018 року.

Окреме Положення про "Систему внутрішнього контролю і управління ризиками емітента", яке б узагальнювало в собі всі заходи контролю, які здійснюються в процесі господарської діяльності та підходи управлінського персоналу до управління ризиками на Товаристві відсутнє.

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань. Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. Товариство, в основному, здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому ринку. Окрім

того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній. Товариство застосовує практику корпоративного управління у відповідності до Чинного законодавства та Статуту Товариства .

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

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначеної законодавством вимоги немає.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Власний кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення		
Кворум зборів	0	
Опис	Вищим органом товариства є загальні збори. Повноваження та функції загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 Закону України "Про акціонерні товариства", Статутом та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером - ПАТ "Укрзалізниця" одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів,	

	<p>оформлюються ним письмово (у формі рішення правління ПАТ "Укрзалізниця) Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів товариства.</p> <p>07 лютого 2018 року Рішенням ПАТ "Укрзалізниця" прийняте рішення, щодо надання попередньої згоди ПрАТ "Гніванський завод спеціалізованої продукції" на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.</p> <p>22 лютого 2018 року Рішенням ПАТ "Укрзалізниця" прийняте рішення, щодо перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Гніванський завод спеціалізованої продукції" за результатами 2017 року.</p> <p>22 лютого 2018 року Рішенням ПАТ "Укрзалізниця" прийняте рішення про затвердження умов цивільно-правового договору , що укладатиметься з членами Ревізійної комісії ПрАТ "Гніванський завод спеціалізованої продукції".</p> <p>26 квітня 2018 року Рішенням ПАТ "Укрзалізниця" прийняте рішення про зміну складу Наглядової ради ПрАТ "Гніванський завод спеціалізованої продукції".</p> <p>26 квітня 2018 року Рішенням ПАТ "Укрзалізниця" прийняте рішення про розгляд річної звітності ПрАТ "Гніванський завод спеціалізованої продукції".</p> <p>02 травня 2018 року Рішенням ПАТ "Укрзалізниця" прийняте рішення про обрання виконавчого органу (голови правління) ПрАТ "Гніванський завод спеціалізованої продукції".</p> <p>05 жовтня 2018 року Рішенням ПАТ "Укрзалізниця" прийняте рішення про укладання додаткової угоди до договору про надання поворотної фінансової допомоги ПрАТ "Гніванський завод спеціалізованої продукції".</p> <p>19 жовтня 2018 року Рішенням ПАТ "Укрзалізниця" прийняте рішення про зміну складу ревізійної комісії ПрАТ "Гніванський завод спеціалізованої продукції".</p>
--	--

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X

Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)		

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків		

простих акцій товариства	
Інше (зазначити)	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	4
членів наглядової ради - представників акціонерів	4
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)		

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Федоровський Артем Миколайович	головний фахівець Департаменту безпеки у філії "ЄРЦ"	X	
Опис:			
Чемеринський Володимир Богданович	в. о. головного інженера Департаменту колії та споруд ПАТ "Укрзалізниця"	X	
Опис:			
Шаблієнко Каріна Василівна	начальник відділу організації діяльності правління	X	
Опис:			
Пашкевич Ремігіуш Ян	член правління ПАТ "Укрзалізниця"	X	
Опис:			

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)		X

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

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

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

Протягом звітного року відбулось 10 засідань Наглядової ради:

18 січня 2018 р. прийняті рішення: про обрання секретаря Наглядової ради, про погодження виробничого плану, про укладання додаткової угоди до договору про надання поворотної фінансової допомоги, про вчинення значного правочину.

07 березня 2018 р. прийняті рішення: про обрання аудитора, про впровадження системи планування виробничих показників, про вчинення значного правочину, про погодження штатного розпису, про стан виконання рішень Наглядової ради, про погодження фінансового плану.

16 квітня 2018 р. прийняті рішення: про розгляд висновку Ревізійної комісії про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами 2017 року, про розгляд звіту Ревізійної комісії про роботу у 2017 році, про розгляд річного звіту за 2017 рік, про розгляд звіту виконавчого органу про роботу у 2017 році, про порядок покриття збитків за 2017 рік, про розгляд звіту Наглядової ради про роботу у 2017 році.

31 травня 2018 р. прийняте рішення: про обрання члена виконавчого органу ПрАТ "Гніванський завод спецалізобетону".

20 червня 2018 р. прийняті рішення: про результати роботи ПрАТ "Гніванський завод спецалізобетону" за 1 квартал 2018 року, про стан виконання доручень наданих на засіданні Наглядової ради, про вчинення значних правочинів.

17 липня 2018 року прийняте рішення про обрання голови правління Виконавчого органу ПрАТ "Гніванський завод спецалізобетону".

17 серпня 2018 року прийняті рішення: про розгляд звіту Правління про результати роботи товариства за 1 півріччя 2018 року ПрАТ "Гніванський завод спеціалізованої бетону" про планування роботи та складання проекту фінансового плану на 2019 рік, про стан виконання доручень, наданих на засідання Наглядової ради.

11 вересня 2018 року прийняте рішення про обрання члена виконавчого органу ПрАТ "Гніванський завод спеціалізованої бетону".

30 жовтня 2018 року прийняте рішення про підготовку проектів змін.

29 листопада 2018 року прийняті рішення: про розгляд звіту Правління про результати роботи товариства за 9 місяців 2018 року, про фінансовий план на 2019 рік, про стан виконання доручень наданих на засіданні Наглядової ради, про необхідність забезпечення переходу на ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності за МСФЗ, про затвердження положення про ведення договірної роботи, про затвердження положення про Тендерний комітет.

Протягом звітнього року відбулось 4 засідання Правління Товариства:

04 липня 2018 року прийняте рішення про укладання мирової угоди.

24 липня 2018 року прийняте рішення про реорганізацію, внесення змін в назву, затвердження положень, призначення директора відокремленого структурного підрозділу.

09 жовтня 2018 року прийняте рішення про оптимізацію господарської діяльності Товариства, внесення змін до структури та штатного розпису.

27 грудня 2018 року прийняте рішення про введення в дію Положення про ведення договірної роботи, введення в дію Положення про Тендерний комітет, створення складу Тендерного комітету по проведенню процедур закупівель.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Персональний склад Правління як колегіального виконавчого органу Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю: Хардикайнен Олег Володимирович - голова правління, Потьомкін Ігор Миколайович - член правління.	Члени Правління зобов'язані: 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не еревишувати свої повноваження; 2) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, розподілом обов'язків, внутрішніми актами Товариства;

3) виконувати рішення Загальних зборів Товариства, Наглядової ради та Правління у межах визначених повноважень;

4) особисто брати участь у засіданнях Правління, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засіданнях Наглядової ради, завчасно повідомляти голову Правління про неможливість участі у засіданнях Правління із зазначенням причини;

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, стосовно яких є заінтересованість;

6) дотримуватися встановленої у Товаристві інформаційної політики, не розголошувати комерційну та банківську таємницю, а також іншу конфіденційну інформацію;

7) не використовувати своє службове становище та інформацію про діяльність Товариства у власних інтересах, а також допускати використання інформації сторонніми особами у власних інтересах;

8) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління в межах питань, що належать до компетенції окремого члена Правління;

9) завчасно готуватися до засідань Правління, зокрема знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;

10) очолювати та відповідати за напрям роботи та спрямовувати діяльність структурних підрозділів Товариства, підпорядкованих відповідно до розподілу обов'язків;

11) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді та Правлінню звіти про діяльність Товариства відповідно до компетенції.

<p>Опис</p>	<p>Протягом звітнього року відбулось 4 засідання Правління Товариства:</p> <p>04 липня 2018 року прийняте рішення про укладання мирової угоди.</p> <p>24 липня 2018 року прийняте рішення про реорганізацію, внесення змін в назву, затвердження положень, призначення директора відокремленого структурного підрозділу.</p> <p>09 жовтня 2018 року прийняте рішення про оптимізацію господарської діяльності Товариства, внесення змін до структури та штатного розпису.</p> <p>27 грудня 2018 року прийняте рішення про введення в дію Положення про ведення договірної роботи, введення в дію Положення про Тендерний комітет, створення складу Тендерного комітету по проведенню процедур закупівель.</p>
--------------------	---

Примітки

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, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 5 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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	ні	так	ні	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	ні	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	ні	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	ні	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	ні	ні
Розмір винагороди посадових осіб	ні	ні	ні	ні	ні

акціонерного товариства					
-------------------------	--	--	--	--	--

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

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

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

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

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

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

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

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

		реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента)	
1	ППАТ "Укрзалізниця"		100

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
92 883 000	0	Підстав для виникнення обмежень немає	

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

Посадовими особами органів управління Товариства є:

голова та члени наглядової ради;

голова та члени правління;

голова та члени ревізійної комісії.

До складу Наглядової ради обираються особи, які представляють інтереси акціонера Товариства (далі - представники акціонера), та/або незалежні директори. Порядок діяльності представника акціонера в Наглядовій раді визначається самим акціонером Товариства.

Голова наглядової ради товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Наглядова рада не пізніше терміну, визначеного законодавством України, має включати двох незалежних директорів. Незалежними директорами можуть бути обрані особи, які відповідають критеріям, встановленим законом.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера Товариства, може бути замінений акціонером у будь-який час.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера - повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера Товариства.

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

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

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом 3 місяців має ініціювати перед Загальними зборами Товариства обрання решти членів Наглядової ради.

Члени Наглядової ради обираються строком на 3 роки.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

У випадках, передбачених п.п. 2) та 3) член Наглядової ради зобов'язаний протягом 7 календарних днів у письмовій формі повідомити Правління та Наглядову раду Товариства про настання таких обставин.

Правління підзвітне загальним зборам і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства в межах, встановлених законодавством України та Статутом.

Правління діє на колегіальних засадах. Голова та члени Правління обираються Загальними зборами Товариства на строк, визначений контрактом.

Повноваження голови, членів Правління можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законодавством України та контрактом.

Члени Правління можуть бути відсторонені від виконання своїх обов'язків з підстав, передбачених Положенням та відповідно до вимог законодавства.

Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Члени ревізійної комісії призначаються вищим органом.

Вищий орган може прийняти рішення про дострокове припинення повноваження членів

ревізійної комісії (з одночасним припиненням договорів з ними) та одночасно обрання нових членів.

Членами ревізійної комісії Товариства не можуть бути члени наглядової ради, члени правління, корпоративний секретар та особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

Члени ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 (три) роки. Ревізійна комісія здійснює свої повноваження до обрання нового складу ревізійної комісії.

До складу ревізійної комісії входять голова, заступник голови, секретар та члени ревізійної комісії.

Голова, заступник голови та секретар ревізійної комісії обираються на першому засіданні ревізійної комісії членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу. Переобрання голови, заступника голови та секретара ревізійної комісії здійснюється членами ревізійної комісії простою більшістю голосів від кількісного складу.

У разі, якщо в процесі роботи ревізійної комісії кількість її членів стає меншою 1/2 від загальної кількості, члени ревізійної комісії, що залишилися у її складі зобов'язані протягом 3 днів з дати, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу до Товариства про скликання позачергових загальних зборів з метою обрання нового складу ревізійної комісії.

Одна і та сама особа може обиратися до складу ревізійної комісії неодноразово.

Вищий орган вправі достроково припинити повноваження окремих членів ревізійної комісії в разі вчинення ними недобросовісних дій або заподіяння шкоди Товариству.

9) повноваження посадових осіб емітента

Голова Наглядової ради у складі Наглядової ради має повноваження:

- 1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань;
- 3) розподіляє обов'язки між членами Наглядової ради та визначає обсяг повноважень щодо здійснення частини функцій голови Наглядової ради;
- 4) підписує документи, які затвержені (прийняті) Наглядовою радою або складені відповідно до її рішень;
- 5) організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, координує діяльність і зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 6) здійснює інші функції, необхідні для організації поточної діяльності Наглядової ради в

межах її повноважень.

У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Повноваження членів Наглядової ради :

Члени Наглядової ради мають право:

- 1) брати участь у засіданнях Правління Товариства;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, ознайомлюватися з його документами, отримувати їх копії, а також копії документів філій та дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 календарних днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на адресу Товариства;
- 3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- 4) надавати в письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради;
- 5) викликати на засідання Наглядової ради голову та членів Правління, членів Ревізійної комісії та інших посадових осіб Товариства для їх заслуховування;
- 6) здійснювати контроль за використанням коштів фондів Товариства;
- 7) вимагати від Ревізійної комісії скликання її позачергових засідань;
- 8) ініціювати в разі необхідності проведення позачергових ревізійних та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та дочірніх підприємств;
- 9) давати оцінку діяльності Правління Товариства, у тому числі голови або члена Правління чи роботи Правління в цілому;
- 11) вносити Загальним зборам Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;
- 12) за письмовим або усним зверненням голови або члена Наглядової ради отримувати будь-яку інформацію, у тому числі конфіденційну або таку, що становить комерційну таємницю, будь-які документи для ознайомлення або засвідчені копії (витяги) з документів, що стосуються діяльності Товариства, його органів управління та контролю, а також діяльності структурних підрозділів Товариства;
- 13) ініціювати проведення позачергових засідань Правління Товариства з метою розгляду питань, що належать до компетенції Правління, які вимагають прийняття рішень.

Наглядова рада не має права втручатися в оперативну господарську діяльність Товариства.

Члени Наглядової ради зобов'язані:

- 1) діяти добросовісно й розумно в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень;

- 2) дотримуватись у своїй діяльності вимог законодавства України, Статуту, цього Положення;
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами Товариства та Наглядовою радою;
- 4) особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради, завчасно повідомляти про неможливість участі в засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил і процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 6) погоджувати господарські договори та проведення операцій щодо розпорядження нерухомим майном, погодження яких належить до компетенції Наглядової ради відповідно до законодавства України та Статуту;
- 7) розглядати та погоджувати звіти, які подає Правління за квартал, рік;
- 8) щорічно звітувати перед Загальними зборами Товариства;
- 9) дотримуватись всіх установлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом, не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
- 10) повідомити протягом 7 календарних днів у письмовій формі Наглядову раду та Правління Товариства про зміну посади та місця роботи;
- 11) своєчасно надавати Загальним зборам Товариства, Наглядовій раді повну й точну інформацію про діяльність і фінансовий стан Товариства.

Голова Правління відповідно до рішень Правління:

- 1) організовує та забезпечує виконання рішень Правління, виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради, несе персональну відповідальність за невиконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- 2) організовує підготовку питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів;
- 3) забезпечує організацію роботи з розроблення та подання Наглядовій раді фінансової звітності, річного фінансового плану та звіту про його виконання;
- 4) організовує засідання Правління;
- 5) забезпечує відповідність діяльності Товариства вимогам законодавства України та Статуту;

- 6) у межах своїх повноважень розпоряджається коштами Товариства та підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;
- 7) у межах своїх повноважень видає довіреності на здійснення дій від імені Товариства, у тому числі самостійно визначає осіб, які будуть представляти Товариство;
- 8) представляє інтереси Товариства в Україні та за її межами;
- 9) укладає та розриває трудові договори з керівниками філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, визначає їхні повноваження;
- 10) представляє Товариство у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, міжнародними організаціями;
- 11) укладає договори (контракти) та вчиняє інші правочини від імені Товариства в межах повноважень, передбачених законодавством, Статутом і внутрішніми документами Товариства, у спосіб, встановлений законодавством України і Статутом;
- 12) визначає функції та обов'язки членів Правління, розмежовує їхні повноваження;
- 13) відкриває та закриває в установах банків рахунки Товариства;
- 14) організовує ведення бухгалтерського, податкового, статистичного, оперативного та управлінського обліку і складення звітності, річного фінансового плану Товариства та звіту про його виконання;
- 15) встановлює порядок укладання та підписання договорів і вчинення інших правочинів від імені Товариства;
- 16) видає і підписує в межах своїх повноважень від імені Товариства накази та інші розпорядчі документи, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 17) бере участь у підготовці, підписує і забезпечує виконання колективного договору Товариства;
- 18) забезпечує виконання зобов'язань Товариства перед державним і місцевим бюджетами та контрагентами у господарській діяльності;
- 19) забезпечує охорону державної таємниці, роботу з технічного захисту інформації та спеціальних видів зв'язку в структурних підрозділах Товариства, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах Товариства;
- 20) організовує захист службової інформації Товариства;
- 21) організовує збереження мобілізаційного резерву в Товаристві;
- 22) вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
- 23) може подавати Загальним зборам кандидатури осіб для обрання їх до складу Правління;
- 24) забезпечує в установленому законодавством порядку здійснення заходів з

мобілізаційної підготовки та цивільного захисту відповідно до встановлених завдань;

25) організовує заходи щодо захисту об'єктів, працівників Товариства від терористичних актів і контролює проведення такої роботи;

26) організовує та контролює здійснення в Товаристві заходів щодо забезпечення екологічної, техногенної, пожежної безпеки та інших заходів з питань цивільного захисту, охорони навколишнього природного середовища, а також із забезпечення охорони праці;

27) підписує від імені Товариства відповідно до рішення Загальних зборів цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради і головою та членами Ревізійної комісії щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради і Ревізійної комісії на умовах, затверджених Загальними зборами;

28) призначає та звільняє працівників Товариства, а також приймає інші кадрові рішення з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України та Статутом;

29) приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, не перевищує еквівалент 50 000 (п'ятдесят тисяч) доларів США за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення такого правочину;

30) у межах своїх повноважень розпоряджається майном Товариства;

31) здійснює списання повністю амортизованого майна (основних засобів та нематеріальних активів), первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 10 000 грн, у порядку та з урахуванням обмежень, визначених законодавством України;

32) укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів;

33) організовує та забезпечує отримання Товариством ліцензій та інших дозвільних документів для забезпечення діяльності Товариства;

34) вживає заходів з досудового врегулювання спорів, підписує позовні заяви, скарги та всі документи, що стосуються судових розглядів; позовів та скарг, представляє інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, у тому числі з правом повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати підставу або предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі тощо;

35) організовує військовий облік працівників Товариства та мобілізаційні заходи відповідно до вимог законодавства з метою збереження мобілізаційних потужностей та запасів мобілізаційного матеріального резерву;

36) здійснює відповідно до рішень Правління інші функції, необхідні для досягнення мети діяльності Товариства та забезпечення його поточної діяльності.

Члени Правління зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не еревишувати свої повноваження;

2) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, розподілом обов'язків, внутрішніми актами Товариства;

3) виконувати рішення Загальних зборів Товариства, Наглядової ради та Правління у межах визначених повноважень;

4) особисто брати участь у засіданнях Правління, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засіданнях Наглядової ради, завчасно повідомляти голову Правління про неможливість участі у засіданнях Правління із зазначенням причини;

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, стосовно яких є заінтересованість;

6) дотримуватися встановленої у Товаристві інформаційної політики, не розголошувати комерційну та банківську таємницю, а також іншу конфіденційну інформацію;

7) не використовувати своє службове становище та інформацію про діяльність Товариства у власних інтересах, а також допускати використання інформації сторонніми особами у власних інтересах;

8) контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління в межах питань, що належать до компетенції окремого члена Правління;

9) завчасно готуватися до засідань Правління, зокрема знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;

10) очолювати та відповідати за напрям роботи та спрямовувати діяльність структурних підрозділів Товариства, підпорядкованих відповідно до розподілу обов'язків;

11) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді та Правлінню звіти про діяльність Товариства відповідно до компетенції.

Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками року. Інші перевірки здійснюються ревізійною комісією з власної ініціативи, за рішенням вищого органу, наглядової ради, правління.

Голова ревізійної комісії:

1) організує роботу ревізійної комісії;

2) скликає засідання ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань ревізійної комісії;

- 3) доповідає про результати проведених ревізійною комісією перевірок вищому органу;
- 4) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства.

Члени ревізійної комісії мають право:

- 1) отримувати від посадових осіб Товариства матеріали, бухгалтерські та інші документи, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій протягом 5 днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
- 2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції ревізійної комісії, під час проведення перевірок;
- 3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;
- 4) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;

Члени ревізійної комісії зобов'язані:

- 1) брати участь у ревізіях, перевірках та засіданнях ревізійної комісії. Завчасно повідомляти про неможливість участі у ревізіях, перевірках та засіданнях ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності;
- 2) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві, правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	92 883 000	1,00	Управління капіталом - Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.	немає
Примітки:				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.01.2013	1/2013	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	4000166490	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	92 883 000	92 883 000	100
Опис	В 2018 р. Товариство не здійснювало випуск акцій								

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	61 789	59 477	0	0	61 789	59 477
будівлі та споруди	37 786	36 907	0	0	37 786	36 907
машини та обладнання	21 594	20 290	0	0	21 594	20 290
транспортні засоби	1 349	1 306	0	0	1 349	1 306
земельні ділянки	320	320	0	0	320	320
інші	740	654	0	0	740	654
2. Невиробничого призначення:	1 597	1 498	0	0	1 597	1 498
будівлі та споруди	1 492	1 400	0	0	1 492	1 400
машини та обладнання	1	1	0	0	1	1
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	84	84	0	0	84	84
інші	20	13	0	0	20	13
Усього	63 386	60 975	0	0	63 386	60 975
Опис	Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): не менше мінімально допустимих: будівлі 20 років, споруди 15 років, передавальні пристрої 10 років, машини та обладнання 5 років, транспортні засоби 5 років, інші основні засоби 12 років					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	6 164	19 587
Статутний капітал (тис.грн)	92 883	92 883
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	92 883	92 883
Опис	Балансова вартість активів за 2017 рік складає 90036,0 тис. грн. Балансова вартість зобов'язань - 70449,0 тис. грн.	
	Балансова вартість активів за 2018 рік складає 97 35,0 тис. грн. Балансова вартість зобов'язань - 91071,0 тис. грн.	
Висновок	Чисті активи за 2018 рік склали - 6164,0 тис. грн., що не дало можливості в повній мірі здійснити розрахунки по зобов'язанням за 2018 рік.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X

у тому числі:				
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
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
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	X	
Податкові зобов'язання	X	6 851	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	84 220	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	91 071	X	X
Опис	<p>До складу інших зобов'язань входять:</p> <p>поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями - 8235</p> <p>за товари, роботи, послуги - 16020</p> <p>з оплати праці - 5674</p> <p>зі страхування - 966</p> <p>за одержаними авансами - 51949</p> <p>інші поточні зобов'язання - 1376</p>			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Шпали	15,8	1017512	79,2	15,9	102215	76,1
2	Опори	2,1	24585,4	19,2	2,8	26366	19,7
3	Всього	18,2	128542	100	19,25	134445	100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Виробнича собівартість реалізованої продукції	100
2	Виробнича собівартість реалізованої продукції	66,2
3	Паливо та електроенергія	5,3
4	Амортизація	1,7
5	ФОП з нарахуваннями	25,4
6	Інші витрати	1,4

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	01001, Україна, Київська обл., Київський р-н, м.Київ, Б. Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	044-279-66-51
Факс	044-279-13-22
Вид діяльності	Депозитарна діяльність
Опис	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" надає послуги щодо ведення депозитарного обігу емісійні цінних паперів товариства. Діяльність Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" не підлягає ліцензуванню та здійснюється відповідно до Правил Центрального депозитарію та Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів . Договір із зберігачем цінних паперів в процесі укладання.

			КОДИ
		Дата	31.12.2018
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Гніванський завод спеціалізованої продукції"	за ЄДРПОУ	00282435
Територія	Вінницька область, м.Гнівань	за КОАТУУ	0524510500
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виготовлення виробів із бетону для будівництва	за КВЕД	23.61

Середня кількість працівників: 490

Адреса, телефон: 23310 м. Гнівань, Промислова, 15, 3-36-76

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 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	1 669	4 396
первісна вартість	1001	1 921	4 656
накопичена амортизація	1002	(252)	(260)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	392	389
Основні засоби	1010	62 983	60 572
первісна вартість	1011	1 292 012	1 292 128
знос	1012	(1 229 029)	(1 231 556)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(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	715	795
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	65 759	66 152

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	19 033	19 945
Виробничі запаси	1101	10 895	11 584
Незавершене виробництво	1102	193	461
Готова продукція	1103	7 945	7 900
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	180	1 447
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	221	134
з бюджетом	1135	444	444
у тому числі з податку на прибуток	1136	444	444
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	67	195
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	22	124
Готівка	1166	7	2
Рахунки в банках	1167	15	122
Витрати майбутніх періодів	1170	6	6
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	4 304	8 788
Усього за розділом II	1195	24 277	31 083
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
Баланс	1300	90 036	97 235

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	92 883	92 883
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	9 200	11 903
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	483	483
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-82 979	-110 426
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	19 587	-5 157

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	11 321
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	11 321
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	8 235
товари, роботи, послуги	1615	24 966	16 020
розрахунками з бюджетом	1620	2 051	6 850
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	521	966
розрахунками з оплати праці	1630	2 139	5 674
одержаними авансами	1635	20 826	51 949
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	295	1 006
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	19 651	371
Усього за розділом III	1695	70 449	91 071
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	90 036	97 235

Керівник

Хардикайнен О.В.

Головний бухгалтер

Войтович Т.В.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Гніванський завод спеціалізованої продукції"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

00282435

Звіт про фінансові результати**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2018 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

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	0	0
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	0	0
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(0)	(0)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(0)	(0)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	0
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	0	0

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	0	0
Відрахування на соціальні заходи	2510	0	0
Амортизація	2515	0	0
Інші операційні витрати	2520	0	0
Разом	2550	0	0

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	0,000000	0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник Хардикайнен О.В.

Головний бухгалтер Войтович Т.В.

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТзОВ "Аудиторська фірма "ТАВІ" Орлова Наталія Фімовна
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	23101867
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	21000, м. Вінниця, вул. Маяковського, 150/2
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	1178
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 279/4, дата: 26.09.2013
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.01.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 08/02, дата: 10.03.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 28.02.2019, дата закінчення: 10.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	26.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	80 000,00
13	Текст аудиторського звіту	

Ми звертаємо увагу на чисті збитки Товариства, які у 2018 році склали 27447 тис. грн., станом на 31.12.2018 року загальна сума чистих збитків дорівнює 110426 тис. грн. На цю дату поточні зобов'язання Товариства перевищили загальні активи на 1035 тис. грн. Ця ситуація свідчить, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ТОВАРИСТВА згідно з етичними вимогами, застосованими до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми

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 НКЦПФР або	Вид інформації

	через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	
1	2	3
10.01.2018	10.01.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
12.02.2018	12.02.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
14.02.2018	14.02.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
23.03.2018	23.03.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
02.04.2018	02.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
06.04.2018	06.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.04.2018	24.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.05.2018	04.05.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
11.05.2018	11.05.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.06.2018	21.06.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.06.2018	25.06.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
06.08.2018	06.08.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.09.2018	19.09.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
31.10.2018	31.10.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента