Додаток 38

 до Положення про розкриття інформації емітентами

 цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

 **Титульний аркуш**

 **26.04.2019**

 **(**дата реєстрації емітентом
 електронного документа)

 № **2**

 вихідний реєстраційний
 номер електронного документа)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |   |   |   | Писаренко Олег Миколайович |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
|  |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперівза 2018 рік**  |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента** | Приватне акцiонерне товариство "Харкiвський завод штампiв та пресформ" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 00223272 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 61017 Харкiвська область Харкiвський м. Харкiв вул. Пащенкiвська, 11 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (057)76-808-76 (057)760-16-84 |
| **6. Адреса електронної пошти** | xzchp@ft.net.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)** | 25.04.2019Протокол №1/19 |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власномувеб-сайті учасника фондового ринку** | www.shtampy.com.ua/shareholder |  | 26.04.2019 |
|  | (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. |  |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | **X** |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). | **X** |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | **X** |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | **X** |
| 2) інформація про розвиток емітента; | **X** |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | **X** |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. | **X** |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | **X** |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | **X** |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | **X** |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

**Примітки :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу .

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не проходило аудит фiнансової звiтностi.

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiвльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування |  **Приватне акціонерне товариство "Харківський завод штампів та пресформ"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) |  **А01 № 429281** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |  **18.01.1994** |
| 4. Територія (область) |  **Харкiвська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) |  **7239.16** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | **110** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| **25.73** |  **ВИРОБНИЦТВО ІНСТРУМЕНТІВ** |
|  **31.09** |  **ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МЕБЛІВ** |
|  **25.99** |  **ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ГОТОВИХ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ, Н. В. І. У.** |
|  |  |

|  |
| --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |  **ПАТ "СКАЙ БАНК"** |
| 2) МФО банку |  **351254** |
| 3) Поточний рахунок |  **260001016088** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |  **ПАТ "СКАЙ БАНК"** |
| 5) МФО банку |  **351254** |
| 6) Поточний рахунок |  **260091026088** |

|  |
| --- |
| **16. Судові справи емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nз/п** | **Номер справи** | **Найменування суду** | **Позивач** | **Відповідач** | **Третя особа** | **Позовні вимоги** | **Стан розгляду справи** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає |
| Примітки | Станом на початок звітного періоду інформація про судові справи ПрАТ "ХЗШП", за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента та інформація про судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 та більше відсотків активів емітента, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році - відсутня. |

**18. Опис бізнесу**

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

ПрАТ "ХЗШП" нiяких дочірніх пiдприємств та фiлiй не має.

До складу пiдприємтства входять такi структурнi пiдроздiли:

- виробництво технологiчної оснастки;

- виробництво товарiв народного споживання.

Змiн в органiзацiйнiйструктiрi емiтента не вiдбувалось.

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

В 2018 роцi середньооблiкова кiлькiсть штатних робiтникiв(осiб) становить 108 осiб;

середня численнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) складає 2 особи;

працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня, тижня)(осiб) - у 2018 році не було

В порiвняннi з 2017 роком фонд оплати працi штатних робітників зменшився на 861,3 тис. грн. i становить 7468,5 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**

ПрАТ "Харкiвський завод штампiв та пресформ" не належить до об'єднань підприємств.

**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**

Товариство немає ніякої спільної діяльності з іншими органами, підприємствами, установами.

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

Ніяких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

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

На пiдприємствi встановлена наступна облiкова полiтика:

НАКАЗ № 1 від 2 січня 2018 р.

Про облікову політику на підприємстві.

Відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996 - ХІУ, наказую встановити такі принципи, методи і процедури, що будуть використовуватись підприємством для складання та подання фінансової звітності і формувати облікову політику підприємства.

1. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві і на виконання пункту 4 статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон про бухгалтерський облік), встановити з 1 січня 2018 року у ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ШТАМПІВ ТА ПРЕСФОРМ" такі засади організації бухгалтерського обліку:

1.1 Організацію бухгалтерського обліку залишаю за собою.

1.2 Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією підприємства, яку очолює головний бухгалтер.

1.3 Кількісний та якісний склад бухгалтерії визначається штатним розкладом.

2. При відображенні в бухгалтерському обліку господарських операцій і подій застосовувати аналогічні норми відповідних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України.

3. Бухгалтерський облік на підприємстві здійснювати із застосуванням комп'ютерної бухгалтерської програми "1С: Бухгалтерія".

Відповідальність за відповідність вимогам законодавства реєстрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації, передбачених цією комп'ютерною програмою, покладається на головного бухгалтера підприємства.

4. Забезпечити відображення господарських операцій підприємством на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій (наказ МФ України від 21.12.99 р. № 291). При необхідності дозволити головному бухгалтеру своїм розпорядженням вводити додаткові рахунки другого та третього порядків. Облік витрат підприємства вести з використанням рахунків класу 9.

5. Встановити межу суттєвості для:

- окремий об'єктів обліку, що відносяться до активів, зобов'язань і власного капіталу підприємства, - 3 % вартості всіх активів, всіх зобов'язань і власного капіталу відповідно;

-окремих видів доходів і витрат - 0,2 % суми доходів/витрат підприємства;

- в цілях проведення переоцінки або зменшення корисності об'єктів необоротних активів застосовувати відхилення залишкової вартості від їх справедливої визначення подібних активів - різниця між справедливою вартістю в розмірі 8 % справедливої вартості об'єкта;

- статей фінансової звітності:

а) Балансу (Звіту про фінансовий стан) - 5 % суми підсумку балансу;

б) Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) - 20 % від фінансового результату від операційної діяльності;

в) Звіту про рух грошових коштів - 5% суми чистого руху грошових коштів від операційної діяльності;

г) Звіту про власний капітал - 5 % розміру власного капіталу підприємства.

6.Звіт про рух грошових коштів складати із застосуванням прямого методу.

7. Працівникам всіх підрозділів підприємства неухильно дотримуватись оформлення первинних документів та терміну надання їх до обліку. Спеціалістів за порушення вимог бухгалтерського обліку, несвоєчасне складання первинних документів та недостовірність відображення в них даних притягувати до відповідальності.

Встановити, що всі первинні документи повинні мати наступні обов'язкові реквізити:

- найменування підприємства - складача документу;

- номер документу;

- назву документу;

- дату та місце складання документу;

- зміст та об'єм господарської операції, одиниці її виміру (в натуральному та грошовому вимірі);

- посаду, прізвище та підпис осіб, які дали дозвіл

- особистий підпис , аналог власноручного підпису або підпис , прирівняну до власноручного підпису відповідно до Закону України " Про електронний цифровий підпис " , або інші дані , що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

У випадку, коли документ, підписаний спеціалістом, складений з порушення законодавчих та нормативних вимог або зовсім не складений, або відсутність такого документу спричинила за собою застосування фінансових санкцій до підприємства, питання про відповідальність спеціаліста розглядається на засідання адміністрації підприємства.

8. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і звітності проводити інвентаризацію активів та зобов'язань згідно з Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 (далі - Положення № 879 (зі змінами та доповненнями).

8.1 Встановити терміни для проведення інвентаризації:

- сировини, матеріалів, МБП - щорічно станом на 1 листопада;

- грошових коштів в касі - щорічно станом на 1 листопада;

- основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів - щорічно станом на 1 листопада.

 Для проведення інвентаризаційної роботи (планових та позапланових інвентаризацій активів та зобов'язань, списання основних засобів, малоцінних, інших матеріальних цінностей тощо), склад інвентаризаційної комісії визначати окремо письмовим наказом директора.

9. Встановити наступні терміни виплати заробітної плати два рази на місяць - після 25 та після 7 числа.

10. Про облікову політику підприємства.

10.1 Дозволяю змінювати облікову політику якщо:

- змінюються вимоги Міністерства фінансів України;

- змінюються статутні вимоги підприємства;

- положення про облікову політику забезпечують більш достовірне відображення господарчих операцій.

10.2 Установити тривалість операційного циклу для:

- виробництва - 1 рік;

- надання послуг промислового характеру - 1 рік.

10.3 Створювати резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам підприємства та виконання гарантійних зобов'язань. Величину забезпечення на виплату відпусток визначати як добуток фактично нарахованої працівникам заробітної плати й норми резервування, обчисленої як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального річного планового фонду оплати праці.

10.4 Резервування коштів на додаткове пенсійне забезпечення , забезпечення гарантійних зобов'язань , інших витрат і платежів не провадити.

10.5 Величину резерву сумнівних боргів розраховувати за методом класифікації дебіторської заборгованості по строкам її погашення.

10.6 Основними засобами визнати актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації), встановлений засіданням виробничої комісії, більше року і вартість більше 6000,00 (шести тисяч) гривень.

10.7 Матеріальні активи, термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, а вартість менше 6000,00 (шести тисяч) гривень, вважати іншими необоротними матеріальними активами.

10.8 Встановити наступні методи нарахування амортизації для:

- основних засобів - прямолінійний метод;

- малоцінних необоротних матеріальних активів - у розмірі 100% вартості таких об'єктів у першому місяці їх використання;

- нематеріальних активів - прямолінійний метод.

10.9 Для визнання основних засобів , інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, визначення строку їх корисного використання, ліквідаційної вартості, вибору методу нарахування амортизації при їх придбанні та експлуатації створити комісію, склад якої, визначати окремо письмовим наказом директора.

10.10. Визначити ліквідаційну вартість основних засобів і нематеріальних активів підприємства в сумі, що дорівнює нулю .

10.11 Оприбуткування запасів здійснювати по собівартості.

10.12 Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати кожне їх найменування.

10.13 У разі продажу, відпуску у виробництво чи іншого вибуття запасів, застосовувати метод ФІФО або за необхідним замовленням для покупця.

10.14 Облік транспортно-заготівельних витрат вести методом прямого розподілу з включенням суми ТЗВ безпосередньо до фактичної собівартості придбаних товарів, матеріалів, тощо.

10.15 Застосовувати в основному виробництві - простий метод калькулювання фактичної собівартості продукції.

10.16 Оцінку ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському обліку доходи відображати у звітному періоді підписання акта наданих послуг (виконаних робіт).

10.17 Прийняти як базу розподілу змінних і постійних розподілених загальновиробничих витрат - вартістьі виробленої продукції (робіт, послуг) за цінами продажу.

10.18 Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, списується з балансу з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.

10.19 Нумерацію податкових накладних здійснювати наростаючим підсумком з початку кожного місяця.

10.20.Звіт про рух грошових коштів складати із застосуванням прямого методу.

10.21 Дохід визнається і оцінюється згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід".

10.22 Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", витрати відображаються у балансі одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, а у Звіті про фінансові результати - одночасно з доходами, для отримання яких вони понесені.

Розподіл витрат проводити із розрахунку:

- по споживанню електроенергії:

90% - прямі виробничі, 8% - загальновиробничі, 2% - адміністративні.

- витрати по водоспоживанню і водовідведенню, транспортировці та споживанню газа:

88% - прямі виробничі, 9% - загальновиробничі, 3% - адміністративні.

10.23 З метою створення єдиної системи організації бухгалтерського обліку і дотримання єдиної облікової політики для складання звітності спеціалістами підприємства виконувати дійсний наказ, погоджуючи свої дії з керівником та головним бухгалтером.

**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), середньореалізаційні 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;**

ПрАТ "Харкiвський завод штампiв та пресформ" є спецiалiзовани мпiдприємством з виробництва штампiв холодної листової штамповки (вирубнi, витяжнi, пукльовочнi, гнучкi, сумiсної дiї, штампи армованi твердих сплавiв, унiверсанно-переналагоджувальнi, розподiльнi, штампи поелементної штамповки), пресформ рiзноманiтного призначення ( для лиття по металу, пластмасi, на гумово-технiчнi вироби, прямого пресування, гарячеканальнi), меблі металеві (меблі для сидіння, столи, ліжка, парти) та товари народного споживання (лижнi крiплення, кронштейни меблевi, штанга висувна металева, набори лiтер та цифр. Завод виробляє також специфічну продукцiю одиничного виготовлення.

Основними замовниками ПрАТ "Харківський завод штампів та пресформ" є :

ТОВ ПК "Індастрі"м. Харків, фабрика "Варіант" м.Харків, ТОВ "Іпріс", ДП "Укрспецвагон" м. Панютіно, ТОВ "Віза УКраїна" м. Харків, ТОВ "Гріф" м. Харків, "Елкон-дізайн" ПГОІ м.Одеса, ТОВ "Фірма "Техніка монтажу "Львівська обл., ТОВ "КОМРАД СЕРВІС" м. Харків, ТОВ "СМК ДІРЕКТ СІСТЕМ"м.Київ, "Сільф" ТОВ м.Полтава, ТОВ "КМД ФАСАД СОЛЮШЕНС"м.Харків, ПП фірма "Олександра" м.Харків, ТОВ "Ескаль" м.Харків, ТОВ "Веза-Украина"м.Харків, тощо.

В машинобудуванні і в галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент,має місце спад виробництва, пов'язаний зі зростанням цін на енергоносії, скорочення та подорожчання металургійного виробництва, розрив зв'язків з Російською федерацією, основного споживача машинобудівного ринку України. Останнім часом конкуренція в галузі зросла в зв'язку з тим, що ряд підприємств, що мають інструментальне виробництво, намагаються своїми силами виготовити технологічну оснастку, а також виконувати замовлення від інших підприємств на виготовлення технологічної остнастки.

ТОВ ПК "Індастрі"м.Харків, фабрика "Варіант" м.Харків, ТОВ "Іпріс"м.Харків, ТОВ "Веза-Украина" м. Харків, ТОВ "Фірма "Техніка монтажу "м.Львів, ТОВ "КРЕП ТЕХ" м.Донецьк ,ТОВ "Лібена" м. Бєлгород.

**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**

Протягом останніх п'яти років ПрАТ "ХЗШП" було придбано: Токарно-обробний центр HAAS ST-20,валковий подаючий пристрій, верстак вирізний 5-осевий AGIECUT 200D, верстат для заточки свердл 750Х, комплект гальванічного обладнання, гальванічні ванни, штампи для власного виробництва, піч ППТ-27, погрузчик дизельний ДВ17.92.33.20, полуавтоматичні ПДУ , систему передачі даних вузла обліку ГАЗУ, Верстат ленточнопильний Н-360НА, шліфувальні машинки, комп'ютери та програмне забезпечення, тощо.

Продано: верстат токарно-винторізний 1 К-62, верстат токарно-винторізний 1А -616, верстат вертикально-свердлильний 2Н-135 , верстат вертикально-фрезерувальний 675, верстат вертикально -фрезерувальний 675 П, верстат вертикально - фрезерувальний 675 П, токарно-винтовий вертстат 16К20Ф1, безцентровий шліфувальний верстат ВШ-713.

**Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби Емітента складаються з:машин та обладнання (вертикально-фрезерні станки, вертикально свердлильні станки, опалювальні апарати, коипресори, координатно-розточувальні станки, токарно-гвинторізні станки, електропічі, електрокорозійні станки); транспортних засобів (автокран автомобілі ГАЗ, МАЗ, погрузчик дизельний);інструментів, приборів та інвентарю (верстаки, ванни, кран-балки, тумби інструментальні, шафи книжні); інших осносних засобів (комп'ютери, кондіціонери); малоцінні необоротні активи( штампи, столи офісні та комп'ютерні, принтери). Основні засоби емітента знаходяться за місцем знаходження емітента: м. Харків, вул. Пащенківська, 11. Ніякі екологічні питання не можуть позначитися на використанні активів підприємства. Капітальне будівництво, розширення або удосконалення основних засобів не планується. Облік основних засобів здійснено за умовами НП(С)БО № 7 "Основні засоби". Згідно наказу про облікову політику амортизація основних засобів здійснюється прямолінійним методом.

Наявність основних засобів підтверджена інвентаризацією, при цьому відхилень від даних бухгалтерського обліку не встановлено, про що вказано в протоколі засідання інвентаризаційної комісії.

Ступінь зносу основних засобів на початок року - 48 %, на кінець - 45,27%.

Ступінь використання основних засобів - 100%.

Первісна вартість основних засобів на початок року - 9749 тис.грн., на кінець року - 11748 тис.грн.

Сума нарахованого зносу за звітний період- 811 тис. грн.

Законсервованих основних засобів немає. Придбання та відчудження майнових комплексів протягом звітного періоду не було.

За рік надійшло ОЗ на суму 2172 тис. грн.

За рік вибуло ОЗ первісною вартістю 173 тис. грн., знос 172 тис. грн.

Терміни користування машинами та обладнанням, а також транспортними засобами складає не менш ніж 5 років. Умови користування відповідають технічним умовам на дані основні засоби.

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

Основними проблемами, якi впливають на діяльність пiдприємства є :

- недосконалiсть законодавчої системи з оподаткування;

- спад виробництва підприємствами машинобудування;

- знос основних фондів;

- недостатність фахівців;

- низька платоспроможнiстьзамовникiв,

- постiне зростання цiн на метал, енергоносiї, воду, газ, бензин, комунальнi послуги.

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

Емiтент дотримується полiтики самофiнансування.

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

Станом на 31.12.2018 року укладених але не виконаних договорiв та контрактiв пiдприємство не має.

**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)**

У 2019 роцi буде тривати розпочатий у 2018 роцi процес удосконалення методiв компьютерного проектування технологiчної оснастки за рахунок впровадження нових, бiльш сучасних програм. Цей процес дозволить зменшити час на проектування креслень та забезпечити залучення замовникiв прискореним циклом "креслення-виробництво".

Планується придбання та впровадження у виробництво нового обладнання - трубогиб з програмним управлінням модель 6У-SB-38CNC-2A-1S, що призведе до прискорення технологічного процесу у виготовленні продукції (металевої меблів).

Планується придбання та встановлення автоматичного подаючого пристрою до пресу КЕ 2130, що дозволить в автоматичному режимі виробляти роботи штампування.

З метою модернiзацiї обладнання на пiдприємствi планується вдосконалити деякi моделi електроерозiйного обладнання з використанням програмування та вводом програм безпосередньо в верстат з компьютера, що дасть можливiсть скоротити цикл виготовлення деталей.

Провести модернiзацiю окремих видiв обладнання, ввести в експлуатацiю нове устаткування, впровадити графiк оптимальної працi, полiпшити умови працi, провести заходи щодо систем життєзабезпечення пiдприємства.

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

Протягом звітного року Емітент ніякої політики щодо досліджень та розробок не здійснював.

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

ПрАТ "ХЗШП" не надає інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальні збори акціонерів | Не передбачено чинним законодавством | Акціонери згідно реєстру власників цінних паперів |
| Наглядова рада | Наглядова рада складається з Голови Наглядової ради, Заступника Голови Наглядової ради та Членів Наглядової ради | Шуфанi Саiд Танiос - Голова Наглядової радиШуфанi Амер Мiшель - Заступник Голови Наглядової радиШуфанi Наталія Михайлівна - Член Наглядової ради |
| Виконавчий орган | Виконавчим органом Товариства є Директор | Директор - Писаренко Олег Миколайович |
| Ревізор | В акціонерному товаристві введено посаду Ревізора | Ревiзор - Бiлянський Михайло Федорович |

|  |
| --- |
| **V. Інформація про посадових осіб емітента** |
| **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Директор (колишній) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Тур'янський Олександр Миколайович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1955 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 45 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "ХЗШП"00223272Директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.04.2016 терміном на 3 роки. |

**9) Опис Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Повноваження Директора Товариства було припинено 24.04.2018 р. на пiдставi рiшення Наглядової ради (Протокол № 4/18 вiд 24.04.2018 р.) у зв'язку з заявою про звiльнення за власним бажанням з 26.04.2018 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,1381% (1000 шт.). Винагорода виплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 45 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: директор ПрАТ "ХЗШП". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Шуфанi Саiд Танiос |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1968 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 25 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ фабрика "Варіант"д/нГенеральний директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 26.04.2016 терміном на 3 роки. |

**9) Опис Протягом звiтного перiоду змiн щодо посадової особи не відбувалось. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Повноваження Голови Наглядової ради було подовжено 26.04.2016р. рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол №б/н вiд 26.04.2016р.) з числа обраних загальними зборами членiв Наглядової ради, термiном на 3 роки. Посадова особа є акціонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 70.6807% (511669 шт.). Винагорода за виконання обов'язків Голови Наглядової ради не передбачена. Загальний стаж роботи - 25 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: Генеральний директор ТОВ фабрика "Варіант", Голова Наглядової ради ПрАТ "ХЗШП". Посадова особа емітента не надає згоди на розкриття інформації, щодо місцезнаходження підприємства, де вона на даний момент працює.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Шуфані Наталія Михайлівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1961 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 30 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ ВК "Iндастрi"д/нСекретар |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 26.04.2016 терміном на 3 роки. |

**9) Опис Протягом звiтного перiоду змiн щодо посадової особи не відбувалось. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Повноваження Члена Наглядової ради було подовжено 26.04.2016 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 26.04.2016 р.) термiном на 3 роки. Посадова особа є акціонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9.8766% (71498 шт.). Винагорода за виконання обов'язків Члена Наглядової ради не передбачена. Загальний стаж роботи - 30 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: секретар ТОВ ВК "Iндастрi", Член Наглядової ради ПрАТ "ХЗШП". Посадова особа емітента не надає згоди на розкриття інформації, щодо місцезнаходження підприємства, де вона на даний момент працює.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Заступник Голови Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Шуфані Амер Мішель |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1981 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 11 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Дельта"д/нДиректор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 26.04.2016 терміном на 3 роки. |

**9) Опис Протягом звiтного перiоду змiн щодо посадової особи не відбувалось. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Повноваження Члена Наглядової ради було подовжено 26.04.2016р. рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол №б/н вiд 26.04.2016р.) з числа обраних загальними зборами членiв Наглядової ради, термiном на 3 роки. Посадова особа є акціонером та володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.1381% (1000 шт.). Винагорода за виконання обов'язків Заступника Голови Наглядової ради не передбачена. Загальний стаж роботи 11 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: голова Ревізійної комісії ВАТ "ХЗШП", Директор ТОВ "Дельта". Посадова особа емітента не надає згоди на розкриття інформації, щодо місцезнаходження підприємства, де вона на даний момент працює.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Ревізор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Білянський Михайло Федорович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1946 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 50 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ ВК "Індастрі"д/нЗаступник директора |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2011 терміном на 3 роки. |

**9) Опис Протягом звiтного перiоду змiн щодо посадової особи не відбувалось. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа призначена 27.04.2011 р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв згiдно протоколу б/н вiд 27.04.2011 р. строком на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 9.9890% (72312 шт.). Винагорода за виконання обов'язків Ревізора не передбачена. Загальний стаж роботи 50 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: заступник директора ТОВ ВК "Індастрі". Посадова особа емітента не надає згоди на розкриття інформації, щодо місцезнаходження підприємства, де вона на даний момент працює.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Головний бухгалтер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Крилова Тетяна Олексіївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1973 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 25 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "ХЗШП"00223272Головний бухгалтер  |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 01.08.2013 на безстроковий термiн |

**9) Опис Протягом звiтного перiоду змiн щодо посадової особи не відбувалось. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-ХIV вiд 16.07.1999 (зi змiнами та доповненнями) та посадовою iнструкцiєю. Посадова особа призначена згiдно наказу директора №185-К вiд 31.07.2013 р. з 01.08.2013р. на безстроковий термiн. Винагорода сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 25 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: бухгалтер МГП з-д Критерій, Асоціація "Монолит", бухгалтер, економіст, головний бухгалтер ТОВ "Функтор", головний бухгалтер ТОВ "Імпульс"; заступник головного бухгалтера ТОВ ВК "Індастрі", бухгалтер ПП "Укрспецтехнік", головний бухгалтер ПрАТ "ХЗШП". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Директор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Писаренко Олег Миколайович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1966 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 30 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "ХЗШП"00223272Заступник директора |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 24.04.2018 термiном на 3 роки |

**9) Опис У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Директора Товариства було обрано на посаду 24.04.2018 р. рiшенням засiдання Наглядової ради (Протокол № 4/18 вiд 24.04.2018 р.), термiном на 3 роки. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Винагорода сплачується відповідно до штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 30 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: заступник директора ПрАТ "ХЗШП". Посадова особа на iнших підприємствах не працює.**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **Привілейовані****іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Директор (колишній) | Тур'янський Олександр Миколайович |  | 1000 | 0.13813757397 | 1000 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Шуфанi Саiд Танiос |  | 511669 | 70.68071433702 | 511669 | 0 |
| Член Наглядової ради | Шуфані Наталія Михайлівна |  | 71498 | 9.8765602639 | 71498 | 0 |
| Заступник Голови Наглядової ради | Шуфані Амер Мішель |  | 1000 | 0.13813757397 | 1000 | 0 |
| Ревізор | Білянський Михайло Федорович |  | 72312 | 9.98900424911 | 72312 | 0 |
| Головний бухгалтер | Крилова Тетяна Олексіївна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Директор | Писаренко Олег Миколайович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | **657479** | **90.82255399798** | **657479** | **0** |

|  |
| --- |
| **VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| РВ Фонду державного майна України по Харкiвськiй обл. | 23148337 | 61022 Харкiвська область д/в м. Харкiв Держпром 3 пiд`їзд |  22.593600000000 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| 212 фiзичних осiб |  77.406400000000 |
| **Усього** | 100.000000000000 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Перспективи подальшого розвитку ПрАТ "ХЗШП" визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. ПрАТ "ХЗШП" має такі вірогідні перспективи подальшого розвитку: підвищення якості наданих послуг та продукції, що випускається, оптимізація робочого процесу і використання виробничих ресурсів, що призведе до зниження собівартості товарів, що випускаються та наданих послуг; розширення кола споживачів; пошук нових ринків збиту, як в середині країни, так і поза її межами; пошук інвесторів для подальшого розвитку нових потужностей; модернізацію та удосконалення процесу надання послуг. Вірогідні перспективи подальшого розвитку ПрАТ "ХЗШП" в цілому залежать вiд загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як громадян так i підприємств.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

На даний час при здійснені господарської дiяльностi доходи товариства перевищують витрати, Товариство отримує прибуток. Це добре відображається на фінансових показниках пiдприємства та сприяє його розвитку. У Товариства зростає вартість активiв та обiговi кошти, якi використовуються для розвитку пiдприємства, зменшуються ризики вiд здійснення господарської дiяльностi товариства. Товариство на даний час планує зберегти чи навіть збільшити обсяги реалізації, що надає та зменшити витрати при цьому, забезпечити вчасну сплату податків та уникнути можливих затримок з виплати заробітної плати працівникам.

Метою ПрАТ "ХЗШП" є підвищення своєї конкурентоздатності за рахунок залучення інвестицій, здійснення контролю якості сировини, зменшення та оптимізація витрат, розширення клієнтської бази. ПрАТ "ХЗШП" планує здійснювати господарську діяльність вiдповiдно до Законодавства України та за основними видами дiяльностi: виробництво інструментів; виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.; оптова торгівля металами та металевими рудами; виробництво інших виробів із пластмас; неспеціалізована оптова торгівля; оброблення металів та нанесення покриття на метали. Товариство i надалі планує продовжувати здійснення своєї господарської дiяльностi у обраному напрямку, сумлінно дотримуючись вимог діючого законодавства.

**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**

Правочини щодо похідних цінних паперів та деривативів ПрАТ "ХЗШП" не укладались i тому впливу на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану, доходiв або витрат не мають.

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

Завдань та політики ПрАТ "ХЗШП" щодо управлiння фінансовими ризиками у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування немає.

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

Виробнича діяльність ПрАТ "ХЗШП" не має схильності до цінових ризиків, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків, проте є схильність до кредитного ризику.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Згідно ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ХЗШП" не приймалося рішення щодо затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління, відповідно даного документу у Товариства немає.

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

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який ПрАТ "ХЗШП" добровільно вирішив застосовувати відсутній.

**Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначені 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**

Кодекс корпоративного управління, яким керується ПрАТ "ХЗШП" відсутній.

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |   |
| **Дата проведення** | 25.04.2018 |
| **Кворум зборів** | 90.8 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Рiчнi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 25.04.2018 р. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:1. Обрання лiчильної комiсiї та припинення її повноважень.2. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв.3. Про порядок проведення загальних зборiв.4. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для простого та кумулятивного голосування.5. Звiт Директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.6. Звiт Наглядової ради за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.7. Звiт Ревiзора Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк.9. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.10. Схвалення правочину iз заiнтересованiстю - договору оренди обладнання.11. Надання згоди на вчинення значного правочину iз заiнтересованiстю - продаж основних засобiв.Нiяких пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Рiшення прийнятi по всiх питаннях порядку денного, а саме:1. Лiчильну комiсiю обрано її повноваження припиненi, пiсля закiнчення загальних зборiв акцiонерiв.2. Голову та секретаря загальних зборiв акцiонерiв обрано.3. Порядок проведення загальних зборiв акцiонерiв затверджено. 4. Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для простого та кумулятивного голосування визначено.5. Звiт Директора про результати фiнансово - господарської дiяльностi акцiонерного Товариства за 2017 р. затверджено. Робота Директора визнана задовiльною. 6. Звiт Наглядової ради акцiонерного Товариства за 2017 р. затверджено. Робота Наглядової ради визнана задовiльною. 7. Висновки ревiзора, щодо роботи пiдприємства 2017 року затверджено.8. Рiчний звiт за 2017 рiк затверджено.9. Прибуток отриманий у 2017 роцi розподiлити на виплату дивiдендiв та направити на розвиток пiдприємства.10. Договiр оренди обладнання з орендатором ТОВ "Варiант - Тех" укладений вiд 01.02.2018 року схвалено.11. Згода на вчинення значного правочину iз заiнтересованiстю - продаж основних засобiв надана.Протягом звiтного року позачерговi збори не скликались. |

**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 | немає |

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада |   | X |
| Виконавчий орган |   | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |   | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | позачергові загальні збори не скликались |
| Інше (зазначити) | позачергові загальні збори не скликались |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** Чергові загальні збори скликані та проведені

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

Позачергові загальні збори не скликались

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 3 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 0 |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З питань аудиту |   | X |
| З питань призначень  |   | X |
| З винагород |   | X |
| Інші (запишіть)  | комітети не створювались |

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**

комітети не створювались

**Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :**

немає

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член |
| Так\* | Ні\* |
| Шуфанi Саiд Танiос  | Голова Наглядової ради |   | X |
| Шуфанi Амер Мiшель | Заступник Голови Наглядової ради |  | X |
| Шуфанi Наталія Михайлівна | Член Наглядової ради |  | X |

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі  | X |   |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту  |   | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність)  | X |   |
| Відсутність конфлікту інтересів  | X |   |
| Граничний вік  |   | X |
| Відсутні будь-які вимоги  |   | X |
| Інше (запишіть)  | немає |

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

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

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

Так

Загальний опис прийнятих на них рішень:

1. Засідання наглядової ради проводилось 21 березня 2018р. де були прийняті наступні рішення:

1) Про укладання договору на інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерів з ТОВ "НР "АВЕРС" та затвердження умов договору.

2) Про призначення реєстраційної комісії.

3) Про призначення тимчасової лічильної комісії.

4) Про призначення дати чергових загальних зборів та визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових загальних зборів та мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів. Про затвердження порядку денного чергових загальних зборів акціонерів. Про визначення способу, яким будуть надіслані повідомлення про проведення чергових загальних зборів та проект порядку денного.

5) Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування.

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Директор Писаренко Олег Миколайович | Директор здійснює керівництво всією поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, з питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової ради. |
| Опис | До компетенції Директора входить:а) розробка, підготовка і підписання положень, наказів і інших актів Товариства;б) визначення організаційної структури Товариства і розробка положень про структурні підрозділи Товариства;в) розробка і затвердження правил ведення обліку й організації документообігу, документів, що регулюють діяльність Товариства, також внесення змін до них;г) керівництво роботою підрозділів, філій і представництв Товариства;д) підготовка матеріалів з питань, що підлягають обговоренню на Загальних зборах акціонерів;є) діяльність, пов'язана з проведенням операцій Товариства, укладанням Договорів, обліком і звітністю, контролем всередині Товариства;ж) підбір, підготовка і використання кадрів у Товаристві; розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;з) організація ведення бухгалтерського обліку ті звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних Звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;і) затвердження складу, форм і змісту документів з питань, що виносяться на обговорення загальними зборами акціонерів;и) інші питання, пов'язані з діяльністю Товариства. |

**Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Додаткової інформації немає.

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

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

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

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

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

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

**Яким чином акціонери можуть отримати таку 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 cторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Ні | Ні | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Ні | Ні | Так |
| Статут та внутрішні документи | Так | Так | Ні | Ні | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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)  | немає |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Шуфані Саід Таніос | - | 70.6807 |
| 2 | Бiлянський Михайло Федорович | - | 9.989 |
| 3 | Шуфанi Наталiя Михайлівна | - | 9.8766 |

**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** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 723916 | 64189 | власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" | 12.10.2014 |

**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**

Посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, Директор, Ревізор акціонерного Товариства. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

До виключної компетенції загальних зборів належить: обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради; обрання Ревізора, прийняття рішення про довгострокове припинення його повноважень. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Голова Наглядової ради Товариства обирається Загальними Зборами з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Загальних зборів. Директор призначається Наглядовою радою терміном до трьох років і підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Контракт із Директором та іншими посадовими особами Товариства підписується Головою Наглядової ради Товариства, або особою, уповноваженою на те Наглядовою Радою. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори можуть обирати Ревізора. Ревізор обирається виключно шляхом кумулятивного голосування Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, строком на 3 (три) роки.

Будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені додатково (окрім передбачених чинним законодавством) посадовим особам в разі їх звільнення у ПрАТ "ХЗШП" не передбачаються.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження та обов'язки посадових осіб визначені Статутом ПрАТ "ХЗШП". Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи-акціонера. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) прийняття рішень про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та чинного законодавства;

4) прийняття рішень про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

8) обрання та припинення повноважень Директора;

9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;

10) прийняття рішення про відстрочення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

12) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;

15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможними внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

20) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

21) погодження, прийняття рішення або надання письмового дозволу на укладання договорів на відчуження (купівлі-продажу тощо) основних фондів, у т. ч. нерухомості, обладнання, устаткування і транспорту, а також кредитних договорів, договорів застави, інших договорів, предметом яких є нерухоме майно - власність товариства, рухоме та нерухоме майно, що знаходиться на балансі Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених чинних законодавством.

Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор видає накази та дає розпорядження, що регулюють діяльність Товариства, обов'язкові для виконання всіма працівниками. Директор керує роботою Товариства. Він вправі без довіреності діяти від імені Товариства, уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення вищого органу Товариства та наглядової ради, представляти Товариство в його відносинах із третіми сторонами, вести переговори й вчиняти правочини від імені Товариства, організувати ведення протоколів Загальних зборів Товариства. Директор здійснює керівництво діяльністю Товариства, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Товариство задач, розподіляє обов'язки між працівниками Товариства і визначає ступінь їх відповідальності за стан справ на доручених ділянках роботи, а також відповідальність керівників підрозділів Товариства, його філій, представництв й інших співробітників Товариства.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обрали Ревізора. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фінансового року ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фінансово - господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів ПрАТ "ХЗШП". Посадові особи органів акціонерного товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

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

"Звіт з надання впевненості

незалежного практикуючого фахівця"

Адресат:

- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

- Власники цінних паперів та управлінський персонал Приватного акціонерного товариства "Харківський завод штампів та пресформ".

Інформація з предмету завдання та предмет завдання

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості для Приватного акціонерного товариства "Харківський завод штампів та пресформ", що стосується предмета завдання, а саме: перевірили інформацію, що міститься у пунктах 1-4, та висловили свою думку щодо інформації відображеної у пунктах 5-9 "Звіту про корпоративне управління", що входить до складу річної інформації про емітента за 2018 рік, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Застосовні критерії

- Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями);

- Рішення НКЦПФР № 2826 від 03 грудня 2013 р. "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (зі змінами та доповненнями);

- Статут Приватного акціонерного товариства "Харківський завод штампів та пресформ" затверджений загальними зборами акціонерів Протоколом № 1 від 23 квітня 2015 р.);

- Закон України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17 вересня 2008 р. (зі змінами та доповненнями);

- Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" № 448/96-ВР від 30 жовтня 1996 р. (зі змінами та доповненнями);

- Закон України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI від 06 липня 2012 р. (зі змінами та доповненнями);

- Рішення НКЦПФР № 955 від 22 липня 2014 р. "Про затвердження Принципів корпоративного управління".

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення даних у Звіті, що складені відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями) та "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03 грудня 2013 р (зі змінами та доповненнями).

Відповідальність практикуючого фахівця

Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо Звіту на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258-VIII, Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" та Кодексу етики професійних бухгалтерів. Ці нормативи вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх й прийнятних доказів як частини процесу завдання.

Виконання завдання відповідно до МСЗНВ 3000

Ми виконали наше завдання відповідно до вимог Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", перекладеного українською мовою, та затвердженого в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської Палати України від 08.06.2018 № 361.

Застосовані вимоги контролю якості

АФ "РЕЙТІНГ" ТОВ дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та, відповідно, впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання вимог етики, професійних стандартів та застосованих вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримувались вимог незалежності ті інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та незалежної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Основа для висновку із застереженням

Згідно пункту 7.2.8.9 Статуту Приватного акціонерного товариства "Харківський завод штампів та пресформ" до виключної компетенції загальних зборів належить затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізора Товариства, а також внесення змін до них. Загальними зборами Приватного акціонерного товариства "Харківський завод штампів та пресформ" не було затверджено дані положення.

Відповідно до положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03 грудня 2013 р. "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" (зі змінами та доповненнями) до складу посадових осіб Товариства відноситься головний бухгалтер Товариства. Пункт 9 "Звіту про корпоративне управління за 2018 рік" не містить інформації про повноваження головного бухгалтера.

Висновок із застереженням

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо, крім впливу питання, викладеного в розділі "Основа для висновку із застереженням" нашого звіту, не привернуло нашу увагу, що б змусило нас вважати, що пункти 5-9 "Звіту про корпоративне управління" за 2018 рік складеного Приватним акціонерним товариством "Харківський завод штампів та пресформ", що включають опис основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризикам, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента, порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента, повноваження посадових осіб емітента не є повними, достовірними та складеними у відповідності до вимог ч. 3 ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23 лютого 2006 р. (зі змінами та доповненнями) та інших нормативно правових актів на основі яких він складався.

Директор

АФ "РЕЙТІНГ" ТОВ К .А. Нехаєва

(Сертифікат аудитора № 007503

виданий рішенням АПУ № 353/2 від

21.12.2017 р. чинний до 21.12.2022 р.)

Дата звіту з надання впевненості: 18 березня 2019 року.

Адреса аудиторської фірми: 61001, м. Харків, проспект Гагаріна, буд 20.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| Шуфанi Саiд Танiос | 511669 | 70.68071433702 | 511669 | 0 |
| Бiлянський Михайло Федорович | 72312 | 9.98900424911 | 72312 | 0 |
| Шуфанi Наталiя Михайлiвна | 71498 | 9.8765602639 | 71498 | 0 |
| **Усього** | 655479 | 90.546278850032 | 655479 | 0 |

|  |
| --- |
| **X. Структура капіталу** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 723916 | 0.01 | Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:1. Участь в управлінні Товариством;2. Отримання дивідендів;3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства.Одна акція Товариства надає акціонеруодин голос для вирішення кожного питання на загальних зборах. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.Акціонери зобо'язані:1. Дотримуватись Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери можуть мати інші обов'язкі, встановлені чинних законодавством України. | Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру немає |
| Примітки | немає |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 19.08.2010 | 137/20/1/10 | Харківське територіальне управління ДКЦПФР | UA4000083893 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.01 | 723916 | 7239.16 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Емiтент не має iнформацiї щодо продажу випущених ним ЦП на бiржi та органiзованих позабiржових ринках. Емiтент не має намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi. Цiннi папери емiтента до лiстiнгу не включенi. Емiтент не планує проводити додаткову емiсiю. Протягом звiтного перiоду Емiтент викуп власних акцiй не здiйснював. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 30.07.2010 р. випуск простих iменних акцiй в документарнiй формi було переведено у бездокументарну. Свідоцтво №863/20/1/98 від 29.09.1998 р. було замінено на нове свідоцтво №137/20/1/10 від 19.08.2010 р. шляхом дематеріалізації. |

**10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 19.08.2010 | 137/20/1/10 | UA4000083893 | 723916 | 7239.16 | 659727 | 64189 | 0 |
| **Опис** | немає |

**XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **За результатами звітного періоду** | **У звітному періоді** |
| **За простими акціями** | **За привілейованими акціями** | **За простими акціями** | **За привілейованими акціями** |
| **Сума нарахованих дивідендів, грн.** | 50000 |   | 50000 |   |
| **Нараховані дивіденди на одну акцію, грн** | 0.07 |   | 0.07 |   |
| **Сума виплачених/****перерахованих дивідендів, грн** |   |   | 50000 |   |
| **Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | 25.04.2019 | д/н | 25.04.2018 | д/н |
| **Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | д/н | д/н | 01.06.2018 | д/н |
| **Спосіб виплати дивідендів** | безпосередньо акцiонерам |   | безпосередньо акцiонерам |   |
| **Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату** |   |   |   |   |
| **Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату** | 30.09.2018p. : 50000.00 грн. |   | 28.09.2017p. : 70000.00 грн. |   |
| **Опис** | Черговими загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 25.04.2018 року було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам за результатами роботи пiдприємства у 2017 роцi. Наглядовою радою ПрАТ "ХЗШП" (Протокол № 5/18 вiд 25.04.2018р.) було визначено 01.06.2018 року датою складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi, дорiвнює 50000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень 00 копiйок. Строк виплати дивiдендiв: з 01.06.2018 р. по 30.09.2018 р. Спосiб виплати дивiдендiв є їх виплата безпосередньо акцiонерам. Дивiденди будуть виплачуватися всiєю сумою в повному обсязi.Черговими загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 25.04.2019 року було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам за результатами роботи пiдприємства у 2018 роцi. На момент подання рiчного звiту Наглядова рада не визначила дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. Також не вiдома сума виплачених дивiдендiв. |

|  |
| --- |
|  **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 5069.000 | 6429.000 | 0.000 | 1052.000 | 5069.000 | 7481.000 |
| **- будівлі та споруди** | 46.000 | 65.000 | 0.000 | 0.000 | 46.000 | 65.000 |
| **- машини та обладнання** | 3929.000 | 4038.000 | 0.000 | 1052.000 | 3929.000 | 5090.000 |
| **- транспортні засоби** | 196.000 | 180.000 | 0.000 | 0.000 | 196.000 | 180.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 898.000 | 2146.000 | 0.000 | 0.000 | 898.000 | 2146.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 5069.000 | 6429.000 | 0.000 | 1052.000 | 5069.000 | 7481.000 |

**Пояснення :** Облік основних засобів здійснено за умовами НП(С)БО № 7 "Основні засоби". Згідно наказу про облікову політику амортизація основних засобів здійснюється прямолінійним методом.

Наявність основних засобів підтверджена інвентаризацією, при цьому відхилень від даних бухгалтерського обліку не встановлено, про що вказано в протоколі засідання інвентаризаційної комісії.

Ступінь зносу основних засобів на початок року - 48 %, на кінець - 45,27%.

Ступінь використання основних засобів - 100%.

Первісна вартість основних засобів на початок року - 9749 тис.грн., на кінець року - 11748 тис.грн.

Сума нарахованого зносу за звітний період- 811 тис. грн.

Законсервованих основних засобів немає. Придбання та відчудження майнових комплексів протягом звітного періоду не було.

За рік надійшло ОЗ на суму 2172 тис. грн.

За рік вибуло ОЗ первісною вартістю 173 тис. грн., знос 172 тис. грн.

Терміни користування машинами та обладнанням, а також транстпортними засобами складає не менш ніж 5 років. Умови користування відповідають технічним умовам на дані основні засоби.

|  |
| --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | 14128 | 10445 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 7 | 7 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 7 | 7 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(14128.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(7.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. |

**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, у тому числі : | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | Х | 0.00 | Х | Х |
|  | д/н | 0.00 | 0.000 | д/н |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
|  | д/н | 0.00 | 0.000 | д/н |
| Податкові зобов'язання | Х | 762.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | Х | 3280.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | Х | 4042.00 | Х | Х |
| **Опис** | Станом на 31.12.2018 р. довгострокових зобов'язань немає.Поточнi зобов'язання становлять 4042 тис. грн.та складаються з:- поточної кредиторської заборгованностi за довгостроковими зобов'язанями - 5 тис. грн.;- кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги - 441 тис. грн.;- поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом - 762 тис. грн.;- розрахункiв зi страхування - 62 тис. грн.;- розрахункiв з оплати працi - 307 тис. грн.;- поточної кредиторської заборгованностi за одержаними авансами - 2277 тис. грн.;- поточної кредиторської заборгованностi за розрахунками з учасниками - 14 тис. грн.;- поточних забезпечень - 38 тис. грн.;- iнших поточних зобов'язань - 136 тис. грн. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Аудиторська фірма "РЕЙТІНГ" у формі товариства з обмеженою відповідальністю |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23913424 |
| **Місцезнаходження** | 61001 Харкiвська область - м. Харків проспект Гагаріна, буд 20 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | №1225 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | (057)760-16-84 |
| **Факс** | (057)760-16-84 |
| **Вид діяльності** | Проведення аудиторських перевірок |
| **Опис** | Номер та дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: № 1225 від 26.01.2001 року, термін чинності Свідоцтва продовжено до 24.09.2020 року. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0758 чинне до 31.12.2023 року. Обслуговування у 2018 році здійснювалось на підставі договору № 29-Р18 від 09.02.2018 року. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою відповідальністю "Незалежний реєстратор "АВЕРС" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 25188660 |
| **Місцезнаходження** | 61001 Харкiвська область - м. Харків просп. Гагарiна, 20 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ № 263467 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (057)76-808-76 |
| **Факс** | (057)760-16-84 |
| **Вид діяльності** | депозитарна діяльність депозитарної установи |
| **Опис** | Обслуговування здійснюється на підставі договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам №166-З-10 від 16.09.2010 р. ТОВ "НР "АВЕРС" є депозитарною установою, яка здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії серія АЕ № 263467 від 01.10.2013 р., виданою НКЦПФР. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 м. Київ - м. Київ вул. Тропініна, 7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | немає |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | З 12.10.2013 року вiдповiдно до ст. 29 роздiл 5 Закону України "Про депозитарну систему України" Центральний депозитарiй здiйснює професiйну дiяльнiсть без отримання лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку. |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-04 |
| **Факс** | (044) 591-04-29 |
| **Вид діяльності** | - |
| **Опис** | Особа здiйснює обслуговування випуску акцiй Товариства. Депозитарiй Товариства не змiнювався. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Харківський завод штампів та пресформ" | за ЄДРПОУ | 00223272 |
| Територія ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ | за КОАТУУ | 6310137200 |
| Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ІНСТРУМЕНТІВ | за КВЕД | 25.73 |
| Середня кількість працівників 110 |  |  |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  |  |
| Адреса 61017 Харкiвська область Харкiвський м. Харкiв вул. Пащенкiвська, 11, т.(057)76-808-76Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  |  |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |   |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2018 р.**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 1 Код за ДКУД | 1801001 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 2 | 6 |
| первісна вартість | 1001 | 8 | 15 |
| накопичена амортизація | 1002 | 6 | 9 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 153 | 174 |
| Основні засоби | 1010 | 5069 | 6429 |
| первісна вартість | 1011 | 9749 | 11748 |
| знос | 1012 | 4680 | 5319 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | -- | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | -- | -- |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 5224 | 6609 |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 8101 | 7061 |
| Виробничі запаси | 1101 | 6427 | 6706 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 436 | 34 |
| Готова продукція | 1103 | 1232 | 261 |
| Товари | 1104 | 6 | 60 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1576 | 2496 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:за виданими авансами | 1130 | 531 | 852 |
| з бюджетом | 1135 | -- | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 30 | 9 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 92 | 759 |
| Рахунки в банках | 1167 | 92 | 759 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 4 | 3 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 379 | 381 |
| Усього за розділом II | 1195 | 10713 | 11561 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 15937 | 18170 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Власний капіталЗареєстрований (пайовий) капітал  | 1400 | 7 | 7 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 489 | 489 |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 9949 | 13632 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 10445 | 14128 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпеченняВідстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | -- | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | -- | -- |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпеченняКороткострокові кредити банків  | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за:довгостроковими зобов'язаннями  | 1610 | 5 | 5 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 1793 | 441 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 798 | 762 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 282 | 357 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 151 | 62 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 588 | 307 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 2032 | 2277 |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | 14 | 14 |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | 1 | -- |
| Поточні забезпечення | 1660 | 11 | 38 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 99 | 136 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 5492 | 4042 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 15937 | 18170 |

Облікова політика товариства затверджена наказом № 1 від 02.18.2018 року.

Основні засоби:

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс товариства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів вважаються об'єкти основних засобів.

Для кожного об'єкту основних засобів встановлено прямолінійний метод нарахування амортизації.

Нарахування амортизаційних відрахувань ОЗ для цілей податкового обліку здійснюється у відповідності до норм та методів, передбачених ст.. 138 ПКУ.

Первісна вартість Основних засобів та сума зносу на початок звітного року:

- Будинки, споруди та передавальні пристрої 122 тис. грн. (76 тис. грн.);

- машини та обладнання 7407 тис. грн. (3478 тис. грн.);

- транспортні засоби 298 тис. грн. (102 тис. грн.);

- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 1508 тис. грн. (756 тис. грн.);

- інші основні засоби 196 тис. грн. (50 тис. грн.);

- малоцінні необоротні матеріальні активи 218 тис. грн. (218 тис. грн.).

Разом первісна вартість станом на початок звітного року 9749 тис. грн. та сума зносу 4680 тис. грн.

Основні засоби, що надійшли за рік (разом 2172 тис. грн.):

- Будинки, споруди та передавальні пристрої 24 тис. грн.;

- машини та обладнання 410 тис. грн.;

- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 1612 тис. грн.;

- малоцінні необоротні матеріальні активи 126 тис. грн.

Основні засоби, що вибули за рік (разом 173 тис. грн. знос 172 тис. грн.):

- машини та обладнання 162 тис. грн., знос 161 тис. грн.;

- інші основні засоби 11 тис. грн. (11 тис. грн.)

Нарахована амортизація за рік (разом 472 тис. грн.):

- Будинки, споруди та передавальні пристрої 5 тис. грн.;

- машини та обладнання 300 тис. грн.;

- транспортні засоби 16 тис. грн.;

- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 359 тис. грн.;

- інші основні засоби 5 тис. грн.;

- малоцінні необоротні матеріальні активи 126 тис. грн.;

Первісна вартість Основних засобів та сума зносу на кінець звітного року:

- Будинки, споруди та передавальні пристрої 146 тис. грн. (81 тис. грн.);

- машини та обладнання 7655 тис. грн. (3617 тис. грн.);

- транспортні засоби 298 тис. грн. (118 тис. грн.);

- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 3120 тис. грн. (1115 тис. грн.);

- інші основні засоби 185 тис. грн. (44 тис. грн.);

- малоцінні необоротні матеріальні активи 344 тис. грн. (344 тис. грн.).

Разом первісна вартість станом на кінець звітного року 11748 тис. грн. та сума зносу 5319 тис. грн.

Сума капітальних інвестицій в ОЗ за рік та інші необоротні активи за звітний рік 2200 тис. грн. (на кінець року 174 тис. грн.)

Малоцінні необоротні матеріальні активи:

До складу МНМА відносяться активи, а також бібліотечні фонди, з термін корисного використання (експлуатації) більше одного року та вартістю (без ПДВ) менше 6 000 грн за одиницю.

Нараховується амортизація у розмірі 100% їх вартості у першому місяці використання об'єктів.

Нематеріальні активи:

Первісна вартість об'єкта Нематеріальних активів встановлюється відповідно до НП(С)БО 8 "Нематеріальні активи". Одиницею бухгалтерського обліку вважаються об'єкти НМА, під час придбання (виготовлення) якого термін корисного використання визначається експертною комісією.

Бухгалтерський облік НМА ведеться по групам:

- права користування майном;

- права на знаки для товарів та послуг;

- права на об'єкти промислової власності;

- інші МНА.

Амортизація нараховується за прямолінійним методом.

Первісна вартість нематеріальних активів та накопичена амортизація на початок звітного року (разом первісна вартість 8 тис. грн., знос 6 тис. грн.):

- інші нематеріальні активи 8 тис. грн. (6 тис. грн.).

Протягом звітного року надійшло Нематеріальних активів "Інші нематеріальні активи" на суму 7 тис. грн.

За звітний рік нараховано амортизації на суму 3 тис. грн.

Первісна вартість нематеріальних активів та накопичена амортизація на кінець звітного року (разом первісна вартість 15 тис. грн., знос 9 тис. грн.):

- інші нематеріальні активи 15 тис. грн. (9 тис. грн.).

Запаси:

Первісна вартість запасів визначається згідно НП(С)БО 9 "Запаси". Одиницею обліку запасів враховується кожне їх найменування.

Транспортно-заготівельні витрати, пов'язані з придбання виробничих запасів, включаються до собівартості придбаних запасів.

Метод оцінки вибуття запасів - метод собівартості перших за часом надходження однорідних запасів (ФІФО), як і при відпусканні у виробництво так і при реалізації ТМЦ.

Малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП) списуються за повною вартістю при вводі в експлуатацію з використанням метода ФІФО.

На дату балансу запаси у бух. Обліку та звітності відображаються за найменшою з двох оцінок: за первісною вартістю чи за чистою вартістю реалізації.

Балансова вартість на кінець року 7061 тис. грн., а саме:

- сировина і матеріали 6605 тис. грн.;

- паливо 18 тис. грн.;

- тара і тарні матеріали 59 тис. грн.;

- мшп 24 тис. грн.;

- незавершене виробництво 34 тис. грн.;

- готова продукція 261 тис. грн.;

- товари 60 тис. грн.

Дебіторська заборгованість:

Резерв сумнівних боргів не створюється згідно облікової політики Товариства.

Величина резерву сумнівних боргів розраховується за методом класифікації дебіторської заборгованості по строкам її погашення.

Станом на кінець року дебіторської заборгованості з пов'язаними сторонами немає.

Інша дебіторська заборгованість станом на кінець звітного року дорівнює 9 тис. грн. (строк непогашення від 12 до 18 місяців) та складається з:

- Розрахунки з іншими дебіторами 2 тис. грн.

- Розрахунки з державними цільовими фондами 7 тис. грн.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги станом на кінець звітного року складає 2496 тис. грн. строк непогашення від 12 до 18 місяців.

У звітному році списано безнадійної заборгованості на суму 14 тис. грн.

Грошові кошти станом на кінець року склали 759 тис. грн. :

- поточний рахунок у банку 642 тис. грн.;

- спеціальний рахунок у банку - 117 тис. грн.

Інші оборотні активи станом на кінець звітного року дорівнює 381 тис. грн., та складається з:

- "Податкові зобов'язання" - 380 тис. грн.

- "Податковий кредит" - 1 тис. грн.

Зобов'язання:

Інші поточні зобов'язання товариства складають 136 тис. грн. станом на кінець звітного року та складаються з:

- податковий кредит 76 тис. грн.

- розрахунки з іншими дебіторами 60 тис. грн.

Залишок забезпечень на виплату відпусток працівникам на початок року склали 11 тис. грн. За рік нараховано 696 тис. грн., використано за рік 669 тис. грн. Залишок на кінець року 38 тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Писаренко Олег Миколайович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Крилова Тетяна Олексіївна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Харківський завод штампів та пресформ" | за ЄДРПОУ | 00223272 |

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

**за 2018 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2000 | 32096 | 29601 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2050 | (25847) | (25419) |
| Валовий:       прибуток  | 2090 | 6249 | 4182 |
|      збиток  | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи  | 2120 | 2601 | 193 |
| Адміністративні витрати  | 2130 | (1849) | (1591) |
| Витрати на збут | 2150 | (217) | (147) |
| Інші операційні витрати  | 2180 | (2275) | (293) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток  | 2190 | 4509 | 2344 |
|      збиток   | 2195 | (--) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі  | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи  | 2220 | -- | -- |
| Інші доходи  | 2240 | 85 | -- |
| Фінансові витрати  | 2250 | (20) | (49) |
| Втрати від участі в капіталі  | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати  | 2270 | (14) | (7) |
| Фінансовий результат до оподаткування:прибуток | 2290 | 4560 | 2288 |
| збиток | 2295 | (--) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -826 | -415 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток  | 2350 | 3734 | 1873 |
|      збиток  | 2355 | (--) | (--) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 3734 | 1873 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 16238 | 16310 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 7225 | 8303 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 1579 | 1808 |
| Амортизація | 2515 | 769 | 468 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 917 | 942 |
| **Разом** | 2550 | 26728 | 27831 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій  | 2600 | 723916 | 723916 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій  | 2605 | 723916 | 723916 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  | 2610 | 5.15806000 | 2.58732000 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  | 2615 | 5.15806000 | 2.58732000 |
| Дивіденди на одну просту акцію  | 2650 | 0.07000000 | 0.07000000 |

Доходи визнаються та нараховуються у відповідності до НП(С)БО 15 "Доходи".

Дохід визнається виходячи з можливості оцінки достовірності результату.

Доходи за групами:

- Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 32096 тис. грн. (виробництво інструментів);

- Інші операційні доходи 2601 тис. грн. (в т. ч. операційна оренда активів 2361 тис. грн., реалізація інших оборотних активів 223 тис. грн., інші операційні доходи 17 тис. грн.);

Витрати у відповідності з НП(С)БО 16 "Витрати" визнаються та відображаються в обліку відповідного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені.

Склад інших операційних витрат:

- операційна оренда активів 1586 тис. грн.;

- операційна курсова різниця 11 тис. грн.;

- реалізація інших оборотних активів 182 тис. грн.;

- штрафи, пені, неустойки - 263 тис. грн.

- інші операційні витрати 233 тис. грн.

Втрати від операційної курсової різниці, що включені до складу інших операційних витрат склали 11 тис. грн.

Інші фінансові витрати 20 тис. грн., це проценти.

Інші витрати 14 тис. грн. - це списання необоротних активів.

Витрати з податку на прибуток за звітний період склали 826 тис. грн. (поточний податок на прибуток товариства 826 тис. грн. (18%).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Писаренко Олег Миколайович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Крилова Тетяна Олексіївна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Харківський завод штампів та пресформ" | за ЄДРПОУ | 00223272 |

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

**за 2018 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльностіНадходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 17126 | 11359 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | 93 | 119 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 23857 | 23768 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 281 | 12 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 5 | -- |
| Інші надходження | 3095 | 100 | 3 |
| Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (9941) | (9666) |
| Праці | 3105 | (6484) | (6620) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (1735) | (1767) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (5357) | (4264) |
| Зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (1011) | (--) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (1564) | (--) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (1685) | (--) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (14496) | (12518) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (175) | (27) |
| Інші витрачання | 3190 | (340) | (241) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 2934 | 158 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностіНадходження від реалізації:фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | -- | -- |
| Надходження від отриманих:відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (2200) | (221) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -2200 | -221 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіНадходження від:Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | -- | -- |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | -- | -- |
| Сплату дивідендів | 3355 | (47) | (49) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (20) | (48) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -67 | -97 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 667 | -160 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 92 | 252 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -- | -- |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 759 | 92 |

"Звiт про рух грошових коштiв" складається за прямим методом.

За 2018 рiк Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi (рядок 3195) склав 2934 тис. грн.

Iншi надходження (рядок 3095) у сумi 100 тис. грн. складаються з:

- поворотна фiнансова допомога вiд засновника 100 тис. грн.

Iншi витрачання (рядок 3190) у сумi 340 тис. грн. складаються з послуг банка 334 тис. грн., курсова рiзниця вiд продажу валюти 6 тис. грн.

За 2018 рiк Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi (рядок 3295) склав мiнус 2200 тис. грн.

За 2018 рiк Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi (рядок 3395) склав мiнус 67 тис. грн.

Чистий рух коштiв за звiтний перiод склав мiнус 667 тис. грн.

На початок 2018 року залишок коштiв товариства дорiвнював 92 тис. грн. У 2018 роцi впливу змiни валютних курсiв на залишок коштiв Товариства не було. Таким чином на кiнець 2018 року у товариства залишилося коштiв на суму 759 тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Писаренко Олег Миколайович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Крилова Тетяна Олексiївна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Харківський завод штампів та пресформ" | за ЄДРПОУ | 00223272 |

**Звіт про власний капітал**

**за 2018 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)****капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-****поділе-****ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 7 | 489 | -- | -- | 9949 | -- | -- | 10445 |
| Коригування:Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 7 | 489 | -- | -- | 9949 | -- | -- | 10445 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 3734 | -- | -- | 3734 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -51 | -- | -- | -51 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -- | -- | 3683 | -- | -- | 3683 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 7 | 489 | -- | -- | 13632 | -- | -- | 14128 |

Згiдно Статуту Товариства загальними зборами акцiонерiв протоколом № 1 вiд 23.04.2015 р. - Статутний капiтал Товариства становить 7239 грн. 16 копiйок.

Статутний капiтал Товариства подiлено на 723916 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,01 грн. за 1 (одну) акцiю.

Акцiї Товариства є iменними та iснують у бездокументарнiй формi.

Станом на 01.01.2018 р. Власний капiтал Товариства складав 10445 тис. грн.

Виплати дивiдендiв власникам склали 51 тис. грн.

Разом змiни у власному капiталi за 2018 рiк склали 3683 тис. грн. (чистий прибуток вiд дiяльностi)

Станом на 31.12.2018 р. Власний капiтал Товариства дорiвнює 14128 тис. грн., та складається з:

- Зареєстрованого (пайового) капiталу 7 тис. грн. Власники бiльше 10%:

1) Шуфанi Саiд Танiос - 70,68 %

- Капiталу у дооцiнках 489 тис. грн.

- Нерозподiленого прибутку на суму 13632 тис. грн. (за 2018 рiк Товариство отримало прибуток у розмiрi 3734 тис. грн., також з нерозподiленого прибутку який на початок 2018 року складав 9949 тис. грн. було вiдрахування на сплату дивiдендiв суму 51 тис. грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Писаренко Олег Миколайович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Крилова Тетяна Олексiївна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Директор ПрАТ "ХЗШП" повідомляє, про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 24.04.2018 | 25.04.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |
| 25.04.2018 | 26.04.2018 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств)  |
| 25.04.2018 | 26.04.2018 | Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів  |