

# Титульний аркуш

23.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 42-4.4-17

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Семенов Максим Федорович

(прізвище та ініціали керівника)

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

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СМІЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30147563
4. Місцезнаходження: 20705, Україна, Черкаська обл., - р-н, м.Сміла, вул. Коробейника, будинок 1
5. Міжміський код, телефон та факс: 04733-3-63-09, 04733-2-99-13
6. Адреса електронної пошти: [semz@semz.info](mailto:semz@semz.info)
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 23.04.2019, Протокол засідання наглядової ради
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:

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[www.semz.info](http://www.semz.info)

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

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

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

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

32. Твердження щодо річної інформації

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 виникла протягом звітного періоду

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1	16.01.2018	23159.7	117240	19.75
---	------------	---------	--------	-------

Зміст інформації:

16.01.2018 року Наглядовою радою ПАТ "НВП "СЕМЗ" прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину (протокол від 16.01.2018 року), предметом якого є виготовлення ПАТ "НВП "СЕМЗ" та поставка запасних частин до електричних машин НБ-412к (далі - Товар).

Ринкова вартість Товару, що є предметом вказаного правочину складатиме 660 338,64 Євро (шістсот шістдесят тисяч триста тридцять вісім Євро 64 євроцента), що по курсу Національного банку України на дату прийняття рішення Наглядовою радою складає 23 159 740,82 грн (двадцять три мільйони сто п'ятдесят дев'ять тисяч сімсот сорок грн.82 коп.)

Вартість активів ПАТ "НВП "СЕМЗ" за даними останньої річної фінансової звітності: становить 117 240 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості Товару, що є предметом вказаного правочину, до вартості активів ПАТ "НВП "СЕМЗ" за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 19,75% (дев'ятнадцять цілих сімдесят п'ять сотих відсотка).

Додаткових критеріїв для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, Статутом Товариства не визначено.

2 16.01.2018 24952.2 117240 21.28

Зміст інформації:

16.01.2018 року Наглядовою радою ПАТ "НВП "СЕМЗ" прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину (протокол від 16.01.2018 року), предметом якого є виготовлення ПАТ "НВП "СЕМЗ" та поставка запасних частин до електричних машин НБ-418к6 (далі - Товар).

Ринкова вартість Товару, що є предметом вказаного правочину складатиме 711 446,58 Євро (сімсот одинадцять тисяч чотириста сорок шість Євро 58 євроцентів), що по курсу Національного банку України на дату прийняття рішення Наглядовою радою складає 24 952 225,12 грн (двадцять чотири мільйони дев'ятсот п'ятдесят дві тисячі двісті двадцять п'ять грн.12 коп.)

Вартість активів ПАТ "НВП "СЕМЗ" за даними останньої річної фінансової звітності: становить 117 240 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості Товару, що є предметом вказаного правочину, до вартості активів ПАТ "НВП "СЕМЗ" за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 21,28% (двадцять одна цілих двадцять вісім сотих відсотка).

Додаткових критеріїв для віднесення правочину до значного, що не передбачені законодавством, Статутом Товариства не визначено.

Нижче наведена інформація протягом звітного періоду у емітента (не проводилась, не здійснювалась, була відсутня, не виникала, не відбувалась):

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

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

- 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)

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

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

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
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
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
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
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
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

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО  
"СМІЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

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

A01№636776

**3. Дата проведення державної реєстрації**

14.12.1998

**4. Територія (область)**

Черкаська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

22977000

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

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

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

704

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

27.11 - Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів

30.20 - Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу

38.32 - Відновлення відсортованих відходів

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ "СБЕРБАНК"

2) МФО банку

320627

3) Поточний рахунок

26005013016872

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

АТ "СБЕРБАНК" м. Київ, регіональне відділення ПАТ "СБЕРБАНК " в м. Черкаси

5) МФО банку

320627

6) Поточний рахунок

26005013016872

## 16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	296/3851/16-ц	Житомирський апеляційний суд	АТ "НВП "СЕМЗ"	Фізична особа	ПАТ "Страхова група "ТАС"	стягнення матеріальної шкоди 9566, 00 грн. та судових витрат 4095,00 грн	стягнуто матеріальної шкоди 9566, 00 грн. та судових витрат 4095,00 грн.
<b>Примітки:</b>							
Рішення на виконанні у Корольовському ВДВС м. Житомира							
2	703/2045/17-2/ 703/1221/17	Смілянський міськрайонний суд Черкаської області	Фізична особа	АТ "НВП "СЕМЗ"	-	про стягнення заборгованості по заробітній платі	Залишено позов без розгляду
<b>Примітки:</b>							
Позов залишений без розгляду							
3	295/16850/18	Богунський районний суд м. Житомира	АТ "НВП "СЕМЗ"	Фізична особа	-	стягнення матеріальної шкоди 286 820,00 грн.	В процесі розгляду
<b>Примітки:</b>							
В процесі розгляду							
4	925/1655/17	Господарський суд Черкаської області	АТ "НВП "СЕМЗ"	Товариства з обмеженою відповідальністю "Представництво НВП "Смілянський електромеханічний завод", м. Москва, Російська Федерація	-	стягнення 16 499 471,00 рос. рублів, що еквівалентно 7 741 551 грн. 79 коп.	Рішення про стягнення 15 899 471, 00 рос. рублів (що в гривневому еквіваленті становить 6 742 170 грн. 68 коп.) боргу та 111 896 грн. 39 коп. витрат на сплату судового збору.
<b>Примітки:</b>							
Борг сплачено Товариством з обмеженою відповідальністю "Представництво НВП "Смілянський електромеханічний завод", м. Москва, Російська Федерація в добровільному порядку							
5	925/566/18	Господарський суд Черкаської області	Публічне акціонерне товариство	АТ "НВП "СЕМЗ"	-	стягнення 81 450,76 грн.	рішення про стягнення 80 150,74 грн.



			"Українська залізниця" в особі регіональної філії "Придніпровська залізниця"				
<b>Примітки:</b>							
Борг сплачено в добровільному порядку АТ "НВП "СЕМЗ"							
6	2а/2370/5552/2011	Черкаський окружний адміністративний суд	АТ "НВП "СЕМЗ"	Смілянська об'єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Черкаській області	-	визнання нечинними податкових повідомлень-рішень	Позов задоволено частково
<b>Примітки:</b>							
Позов задоволено в частині позовних вимог							
7	904/3276/18	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "НВП "СЕМЗ"	Приватне акціонерне товариство "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"	-	про стягнення грошових коштів в розмірі 1 052 622,25 грн.	Затверджено мирову угоду
<b>Примітки:</b>							
Сторонами укладено та затверджено судом мирову угоду							
8	904/4154/18	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "НВП "СЕМЗ"	Приватне акціонерне товариство "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"	-	про стягнення основного боргу 252 000 грн., пені 14 940 грн. 49 коп., 3% річних 1284 грн. 17 коп., судовий збір в сумі 4 023 грн. 37 коп.	стягнуто основний борг 252 000 грн., пеню 14 940 грн. 49 коп., 3% річних 1284 грн. 17 коп., судовий збір в сумі 4 023 грн. 37 коп.
<b>Примітки:</b>							
Рішення знаходиться на виконанні в Центральному ВДВС м. Дніпра							
9	904/3172/18	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "НВП "СЕМЗ"	Приватне акціонерне товариство "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"	-	про стягнення суми основного боргу у розмірі 2038800грн.00коп., пені у розмірі 50317грн.58коп., 3% річних у розмірі 8879грн.58коп.	затверджено мирову угоду
<b>Примітки:</b>							

Сторонами укладено та затверджено судом мирову угоду							
10	904/4152/18	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "НВП "СЕМЗ"	Приватне акціонерне товариство "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"	-	про стягнення основного боргу 631200,00 грн., пені - 37422,38 грн., 3% річних - 3216,53 грн., всього 671838,91 грн.	стягнуто основного боргу 631200,00 грн., пені - 37422,38 грн., 3% річних - 3216,53 грн., всього 671838,91 грн.
<b>Примітки:</b>							
Борг стягнуто в повному об'ємі							
11	904/3173/18	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "НВП "СЕМЗ"	Приватне акціонерне товариство "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"	-	про стягнення 1 896 000,00 грн. заборгованості за виконані роботи, 34 344,66 грн. пені та 6 057,83 грн. 3% річних	затверджено мирову угоду
<b>Примітки:</b>							
Сторонами укладено та затверджено судом мирову угоду							
12	904/3457/18	Господарський суд Дніпропетровської області	АТ "НВП "СЕМЗ"	Приватне акціонерне товариство "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"	-	про стягнення 3534206,18 грн.	затверджено мирову угоду
<b>Примітки:</b>							
Сторонами укладено та затверджено судом мирову угоду							
13	910/17068/17	Господарським судом міста Києва	АТ "НВП "СЕМЗ"	Товариство з обмеженою відповідальністю "Станкоінвест"	-	про стягнення 649 900,00 грн	в задоволенні позову відмовлено
<b>Примітки:</b>							
В задоволенні позову відмовлено							

## 17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	00151712505, 06.02.2018	ГУ ДФС у Черкаській області м. Черкаси	Штраф за порушення строку сплати рентної плати за спец використання води	Платіжне доручення №649 від 05.02.2018р.
<b>Примітки:</b> Штраф сплачено в повному об'ємі				
2	0011981405, 09.10.2018	ГУ ДФС у Черкаській області м. Черкаси	Штраф з податку на нерухоме майно	Квит. № 1187046754 від 16.11.2018 р.
<b>Примітки:</b> Штраф сплачено в повному об'ємі				
3	0088091304, 17.11.2018	ГУ ДФС у Черкаській області м. Черкаси	Штраф по єдиному внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування	Зараховано за рахунок переплати
<b>Примітки:</b> Зараховано за рахунок переплати				
4	0088051304, 17.07.2018	ГУ ДФС у Черкаській області м. Черкаси	Штраф з податку на доходи фізичних осіб	Квит. № 1187049070
<b>Примітки:</b> Штраф сплачено в повному об'ємі				
5	23-05-82/0093-106, 13.04.2018	Управління держпраці у Черкаській області	Штраф за порушення при обчисленні середньої заробітної плати	Платіжне доручення № 1978 від 19.04.2018 р.
<b>Примітки:</b> Штраф сплачено в повному об'ємі				

## XI. Опис бізнесу

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

Організаційна структура підприємства складається: загальні збори акціонерного товариства, Наглядова рада, Ревізійна комісія, Голова Правління директор технічний, директор з виробництва, директор з безпеки, директор з продажу та маркетингу, головний бухгалтер. В складі підприємства є відділи: відділ головного технолога, ремонтно- механічна служба, збуту, юридичний, матеріально-технічного постачання, відділ планування виробництва та інші. Цехи: тягових двигунів, головних генераторів, механічний, ковальсько-ливарний цех, секційний, енергосилова дільниця, транспортний, ремонтно-будівельна дільниця, ремонтно-механічна дільниця.

**Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)**

**(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблікова чисельність працівників на кінець 2018 року складає 704 особи, середня чисельність позаштатних працівників та сумісників 4 особи. Фонд оплати праці всього 46878,2 тис.грн.. Фонд оплати порівняно з минулим звітним роком збільшився на 13,9 %. У Товаристві постійно діє кадрова політика з питань підготовки та перепідготовки робочих кадрів. Навчання інженерно-технічних працівників.

**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**

Емітент не належить 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

**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**

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами акціонерне товариство не проводить.

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

З боку третіх осіб пропозицій щодо реорганізації товариства не надходило

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

Фінансова звітність Товариства підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Облікова політика Товариства забезпечує відповідність фінансової інформації наступним якісним характеристикам: доцільність, зрозумілість, надійність, порівнянність. Основні принципи облікової політики, які застосовувалися при підготовці даної фінансової звітності: - Основні засоби враховуються за первинною вартістю придбання. Первинна вартість включає витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням активів. Вартість активів, створених власними силами, включає вартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці і відповідну частину виробничих витрат. - Нематеріальні активи відображаються в обліку за первісною вартістю за вирахуванням сум накопиченої амортизації; - Товарно-матеріальні запаси показані за вартістю придбання. Вартість придбання товарно-матеріальних запасів визначається на основі ФІФО. - Фінансові інвестиції обліковуються за вартістю придбання; - Товариство класифікує свої фінансові активи як дебіторську заборгованість. Керівництво Товариства визначає категорію фінансових активів при їх первинному визнанні. Дебіторська заборгованість виникає тоді, коли Товариство реалізує продукцію або надає грошові кошти безпосередньо дебітору, окрім позик і дебіторської заборгованості, які створюються з наміром продажу зразу ж або протягом короткого проміжку часу; - Первісною оцінкою фінансових та інші зобов'язань і їх відображення у фінансовому обліку та фінансовій звітності є їх справедлива вартість за додаванням витрат за операцією; - Товариство припиняє визнання фінансових активів, коли активи погашені або права на грошові кошти від активів закінчилися або коли Товариство передало всі основні ризики і вигоди володіння активом. Товариство застосовувало всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мали відношення до її операцій та є обов'язковими

для застосування при складанні звітності. Нові стандарти, які є вперше обов'язковими до застосування у фінансових періодах, що починаються з 1 січня 2017 року або після цієї дати, і які мали б суттєвий вплив на фінансову звітність Товариства, випущені не були. Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка є сформованою з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства, для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не суперечать вимогам МСФЗ. Фінансова звітність підготовлена відповідно до принципів обліку за історичною вартістю, за винятком основних засобів і фінансових інвестицій, які обліковуються за вартістю переоцінки або справедливою вартістю. Фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення, що Товариство буде продовжувати свою діяльність як діюче підприємство в осяжному майбутньому, що передбачає реалізацію активів та погашення зобов'язань у ході звичайної діяльності. Таке припущення формувалося виходячи з професійного судження керівництва, що враховувало фінансовий стан Товариства, існуючі наміри, заплановану в бюджеті прибутковість діяльності у майбутньому та доступ до фінансових ресурсів, а також вплив поточної фінансової та економічної ситуації на майбутню діяльність товариства. Але також слід враховувати, що Товариство веде свою діяльність в нестабільному середовищі, яке існує на даний час в Україні, і не існує чіткого уявлення про заходи, щодо подолання існуючої кризи. Тому виникає невизначеність, яка може вплинути на подальший фінансовий стан Товариства, на його спроможність відшкодування вартості активів, сплати своїх боргових зобов'язань в міру настання терміну їх погашення. Дана фінансова звітність не виключає коригувань, які можуть бути в разі такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі, та зможуть бути оцінені. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НВП "СЕМЗ", випуск фінансової звітності з метою оприлюднення здійснює на основі Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року №996-XIV стаття 14, пункт 4, після затвердження її зборами Товариства. Фінансова звітність представлена в тисячах гривень. Гривня є національною валютою України. Всі значення закруглені до найближчої тисячі, якщо не вказане інше. Облікова політика Товариства забезпечує відповідність фінансової інформації наступним якісним характеристикам: доцільність, зрозумілість, надійність, порівнянність.

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

- виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів; - виробництво залізничного

рухомого складу; - діяльність їдалень; - освіта дорослих та інші види освіти; - інші види оптової торгівлі; - оброблення металевих відходів та брухту.

**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**

Підприємство немає прогнозів стосовно і значних інвестицій, або придбання пов'язані з господарською діяльністю.

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

Виробничі потужності, обладнання підприємства використовуються не на повну потужність, а по мірі надходження замовлень. Основні засоби використовуються за місцем знаходження товариства

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

На діяльність емітента впливає цілий ряд істотних проблем, а саме: - стан та стабільність діючого цивільного та податкового законодавства; - стабільність та міцність національної грошової одиниці; платежеспроможність замовника та споживачів продукції заводу.

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

Фінансування діяльності підприємства здійснюється за рахунок власних обігових коштів. Кредитом банку завод користується.

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

Укладено договорів та контрактів в 2018 році на суму 642936,9 тис.грн., виконано на суму 331858,9 тис. грн. Договори та контракти з ТОВ "АНВО" ТОВ "Представництво "НВП "СЕМЗ", ПрАТ "ДТРЗ", ЗАО "ВЛРД" та залізницями на ремонт електричних машин та поставку запасних частин 2-річні.

**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)**

Нарощувати виробництво. Оновлювати засоби. Розширяти ринки збуту продукції.

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

Немає досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та**

**результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

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

#### **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Загальні збори акціонерів	Акціонери емітента - фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства	Акціонери емітента - фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства
Наглядова рада	Голова Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради (представник акціонера) Член Наглядової ради (представник акціонера)	Венец Владислав Олександрович Терещенко Олена Миколаївна Педченко Ліна Олександрівна Матвієнко Ірина Володимирівна Мінчукова Марина Станіславівна
Правління	Голова Правління Член Правління Член Правління	Семенов Максим Федорович Поліщук Сергій Степанович Попроцький Олег Миколайович

#### **V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

- 1) Посада  
Голова Правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Семенов Максим Федорович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1981
- 5) Освіта  
Освіта - вища.
- 6) Стаж роботи (років)  
15
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "Червоногранітний кар'єр ", -, директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
21.02.2018, обрано на 3 роки
- 9) Опис  
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом - в грошовій та натуральній формі винагорода не виплачувалась  
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років -заступник директора з економіки та фінансів, директор з розвитку, директор.  
У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах,

необхідно зазначити: емітент даною інформацією не володіє.

Загальний стаж роботи 15 років.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Емітент не володіє інформацією в розділі попередня посада, ідентифікаційний номер юридичної особи.

1) Посада

Член правління

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

Поліщук Сергій Степанович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1964

5) Освіта

Освіта вища

6) Стаж роботи (років)

31

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

УВС України в Черкаській області, -, заступник начальника

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

03.04.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

Посадова особа непогашеної судимості за посадові або корисливі злочини немає.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом -в грошовій та натуральній формі винагорода не виплачувалась.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - заступник начальника УВС України в Черкаській області, директор з безпеки ПАТ "НВП "СЕМЗ".

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити: емітент даною інформацією не володіє.

Загальний стаж роботи- 31 рік.

Емітент не володіє інформацією в розділі попередня посада, ідентифікаційний номер юридичної особи.

1) Посада

Член правління

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

Попроцький Олег Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1976

5) Освіта

Освіта вища

6) Стаж роботи (років)

19

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

ПАТ "НВП "СЕМЗ", 30147563, директор технічний.

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

05.04.2018, обрано на 3 роки



9) Опис

Посадова особа непогашеної судимості за посадові або корисливі злочини немає.  
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом - в грошовій та натуральній формі винагорода не виплачувалась  
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор з виробництва, начальник управління по плануванню, та контролю виконання заказів, директор технічний.  
У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити: : емітент даною інформацією не володіє.  
Загальний стаж роботи - 19 років.

1) Посада

Член Наглядової ради (представником акціонера "юридичної особи" ТОВ "Велес Менеджмент")

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

Матвієнко Ірина Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1969

5) Освіта

Вища. Богуславське педагогічне училище

6) Стаж роботи (років)

28

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

ОВ "Велес Менеджмент", - , директор

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

18.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Велес Менеджмент", директор.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом в грошовій та натуральній формі винагорода не виплачувалась

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити: емітент даною інформацією не володіє.

Загальний стаж роботи - 28 років.

Емітент не володіє інформацією в розділі попередня посада, ідентифікаційний номер юридичної особи.

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Венец Владислав Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1974

5) Освіта

Освіта вища

6) Стаж роботи (років)

26

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Інвестиційна група "Велес Капітал" м. Москва, -, директор з корпоративного фінансування.

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

18.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом в грошовій та натуральній формі винагорода не виплачувалась.

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити: емітент даною інформацією не володіє.

Загальний стаж роботи 26 років.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор з корпоративного фінансування ТОВ "ІГ ВЕЛЕС КАПІТАЛ", директор з корпоративного фінансування ТОВ "НОВА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА", член Наглядової ради ПАТ "НВП "СЕМЗ".

Емітент не володіє інформацією в розділі попередня посада, ідентифікаційний номер юридичної особи.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Мошкін Олександр Вікторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1988

5) Освіта

Освіта вища

6) Стаж роботи (років)

12

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "НВП "СЕМЗ", 30147563, Заступник головного бухгалтера.

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

21.11.2016, обрано безстроково

9) Опис

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом в грошовій та натуральній формі винагорода не виплачувалась

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років -бухгалтер, головний бухгалтер, заступник Генерального директора, заступник головного бухгалтера з податкового обліку, заступник головного бухгалтера.

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити: емітент даною інформацією не володіє.

Загальний стаж роботи - 12 рік.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада

Член Наглядової Ради

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

Терещенко Олена Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1977

5) Освіта

Освіта вища

6) Стаж роботи (років)

21

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав фізична особа - підприємець, -, фізична особа - підприємець

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

18.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: фізична особа - підприємець.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, адміністративні штрафи не накладалися.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом в грошовій та натуральній формі винагорода не виплачувалась

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити: емітент даною інформацією не володіє.

Загальний стаж роботи - 21 рік.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Педченко Ліна Олександрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1978

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

22

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ТОВ "Росвест", 33847396, Директор ТОВ "Росвест"

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

18.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Росвест", директор.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом в грошовій та натуральній формі винагорода не виплачувалась.

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах,

необхідно зазначити: емітент даною інформацією не володіє.

Загальний стаж роботи - 22 роки.

1) Посада

Член Наглядової ради (представником акціонера "юридичної особи" Компанії SANTIVER TRADING LIMITED)

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

Мінчукова Марина Станіславівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1972

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

24

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав фізична особа - підприємець, -, фізична особа - підприємець

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

18.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: фізична особа - підприємець.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Мінчукова М.С. є представником акціонера "юридичної особи" Компанії SANTIVER TRADING LIMITED (САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД) (реєстраційний номер HE 153158 місцезнаходження: п.с.2430, Евагора Паллікаріді, 5А, Егкомі, Нікосія, Кіпр, частка "юридичної особи" в статутному капіталі товариства 24,2117%).

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданій таким особам емітентом в грошовій та натуральній формі винагорода не виплачувалась.

У разі якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах, необхідно зазначити: емітент даною інформацією не володіє.

Загальний стаж роботи 24 роки.

Емітент не володіє інформацією в розділі попередня посада, ідентифікаційний номер юридичної особи.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Правління	Семенов Максим Федорович		0	0	0	0
Член Правління	Поліщук Сергій Степанович		0	0	0	0
Член Правління	Попроцький Олег Миколайович		0	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера)	Матвієнко Ірина Володимирівна		0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Венец Владислав Олександрович		20	0,000652	20	0
Головний бухгалтер	Мошкін Олександр Вікторович		0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Терещенко Олена Миколаївна		5	0,0002	5	0
Член Наглядової ради	Педченко Ліна Олександрівна		10	0,0003	10	0
Член Наглядової ради (представник акціонера)	Мінчукова Марина Станіславівна		0	0	0	0
<b>Усього</b>			35	0,001152	35	0

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

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

Вірогідними перспективами розвитку Товариства є розширення номенклатури електричних машин, що виготовляються та ремонтуються, модернізація тягового електродвигуна ЕД-118-А та двигуна НВА-55.

Крім цього, заплановано подальше розширення номенклатури електричних машин, які виготовляються емітентом як для залізничного тягового рухомого складу, так і для техніки промислового призначення (порти, підприємства великої металургії і вугільної промисловості).

### **2. Інформація про розвиток емітента**

Підприємство засноване 5 жовтня 1876 р. Міністром шляхів та сполучень графом Володимиром Олексійовичем Бобринським у вигляді Головних майстерень на станції Бобринська, Фастівської залізниці, для ремонту паровозів і вагонів.

На початку своєї діяльності "Великі Бобринські" майстерні ремонтували 10 паровозів і 20 вагонів у рік.

У 1933 році підприємство перейменоване в Паровозоремонтний завод, що ввійшов до складу Міністерства шляхів сполучення СРСР. Крім ремонту паровозів і вагонів завод освоїв чавунне лиття і кування для підприємств галузі.

У 1940 році завод збільшив обсяги ремонту паровозів до 100 у рік. Заводу привласнене ім'я Т.Г. Шевченка.

Після початку Великої Вітчизняної війни, 9 липня 1941 року отримана телеграма про евакуації заводу. Устаткування було демонтовано й евакуйоване на Алатирський паровозоремонтний і Канашський вагоноремонтний заводи, де було розгорнуто оборонне виробництво.

20 липня 1941 року відбувся останній ешелон з устаткуванням.

29 січня 1944 року м. Сміла була звільнена.

22 лютого 1944 року почалося відновлення заводу, і до кінця року було відремонтовано 351 вагон і 16 паровозів.

У 1947 році завод був цілком відновлений, прийнятий державною комісією і досяг планового обсягу ремонту 180 паровозів у рік.

У 1953 році введена в експлуатацію заводська ТЭЦ.

В післявоєнні роки проводилася подальша реконструкція заводу, упровадження прогресивних технологій і в 1956 році вже здійснило ремонт 375 паровозів.

У 1958 році почалося технічне переозброєння залізничного транспорту СРСР, на зміну паровозам прийшли тепловози. Не припиняючи ремонту паровозів у 1961 році колектив заводу почав реконструкцію для ремонту електричних машин тепловозів.

23 лютого 1963 року з території заводу вийшов останній відремонтований паровоз серії Су, змінена назва підприємства - "Смілянський електромеханічний ремонтний завод ім. Т.Г. Шевченка".

У 1963 році завод відремонтував 1194 електричних машин тепловозів, у тому числі: 892 тягових двигунів, 123 головних генераторів і 179 допоміжних машин.

Колектив заводу працює над удосконалюванням технології і впровадженням нової техніки. Завод стає головним підприємством МШС СРСР з ремонту електричних машин тепловозів - 60-70% машин СРСР ремонтуються на заводі.

У 1976 році за високі виробничі досягнення та в зв'язку з 100-річчям з дня заснування, Смілянський електромеханічний ремонтний завод ім. Т.Г. Шевченко нагороджений орденом "Знак Пошани".

У 1988 році досягнуті найбільші показники, освоєний ремонт 25 типів одиниць електричних машин.

За цей час 29752 електричних машин пройшли ремонт, з них:

23437 - тягові двигуни; 3712 - головні генератори; 2603 - допоміжні машини.

Велися постачання за рубіж: в Угорщину, Польщу, Німеччину, Кубу, Монголію.

У 1989 році починається спад виробництва, і тепловози поступають місцем на магістралях електровозам. Завод починає підготовку до ремонту тягових і допоміжних електродвигунів електровозів.

У 1991 році, після розпаду СРСР, різко скорочуються обсяги виробництва. Завод переходить на роботу в умовах оренди з правом викупу.

За 1992 рік було відремонтовано 16 915 електричних машин; 1994 р. - 3533 од.; 1995р. - 2715 од.

15 лютого 1995 року підприємство перетворене у відкрите акціонерне товариство, 8200 акціонерів (працівників заводу і жителів міста Сміла) стали власниками підприємства. Заснована конференція повноважних представників організації орендарів затвердила Статут підприємства. Колектив підприємства шукає шляхи виходу з кризи, освоює нові види ремонту електричних машин: електричок, метрополітену, трамваїв, тролейбусів, кар'єрних самоскидів і екскаваторів. Усього було освоєно 81 тип машин.

У 1997 році випущено з ремонту 1186 електричних машин, зупинений спад виробництва й у 1998 році обсяги ремонту вирости до 1754 машин.

8 грудня 1998 року: відбулася реорганізація підприємства.

1 січня 1999 року створюється нове Відкрите Акціонерне Товариство "Науково - Виробниче Підприємство "Смілянський електромеханічний завод".

У 2004 році був укладений договір з ВАТ "РЖД" на ремонт електричних машин для 12 залізниць Російської Федерації, підписані договори з Казахською залізницею на постачання відновлених до креслярських розмірів двигунів ЭД-118АУ2 і з Монгольською залізницею на ремонт тягових двигунів і головних генераторів.

У 2005 році відновилися постачання електричних машин на Білоруську залізницю. Підписано договір із Дніпропетровським ГП ДНПК "Електровозобудування" на постачання двох комплектів нових тягових двигунів (16 шт.) розробки ВАТ "НВП "СЕМЗ" - СТК-730У1 для укомплектування двох українських електровозів ДЕ-1 "Україна".

У 2006 році був розроблений і запущений у серійне виробництво асинхронний тяговий двигун нового покоління СТА-1200У1, для українського електровоза перемінного струму ДС-3.

У 2011 році ВАТ "НПП "Смілянський електромеханічний завод" перейменоване в ПАТ "НВП "Смілянський електромеханічний завод".

У 2012 році був розроблений і запущений у серійне виробництво тяговий колекторний електродвигун СТК-650У1 - призначений для приводу колісних пар тягових агрегатів пульсуючого струму які експлуатуються на відкритих гірських розробках (НП1).

У 2013 році ПАТ "НВП "СЕМЗ" разом з підприємством "НТЦ ПРИВОД-Н" (м. Новочеркаськ, Росія) успішно освоює виготовлення двох дослідних зразків тягових реактивних індукторних електричних машин ТРИД-125, ТРИГ-680.

Усі в цьому ж році ПАТ "НВП "СЕМЗ" і "НТЦ ПРИВОД-Н" беруть участь у ІV Міжнародному залізничному салоні техніки і технології ЕХРО 1520 (11 - 14 вересня, м. Щербинка, територія Експериментального кільця ВАТ "ВНИИЖТ"), де з успіхом представляють свою продукцію і послуги.

На цей момент ПАТ "НВП "Смілянський електромеханічний завод" є одним з найбільших підприємств в області виготовлення, ремонту і модернізації електричних машин рухливого складу залізничного транспорту, автотранспорту великої вантажопідйомності, міського пасажирського електротранспорту, портового устаткування, вантажопідйомних механізмів промислового призначення.

ПАТ "НВП "СЕМЗ" також спеціалізується на виготовленні всього переліку запасних частин, використовуваних при виготовленні і ремонті електричних машин вищевказаного застосування.

Колективом заводу виконана величезна робота з освоєння випуску нових типів електродвигунів.

На даному етапі підприємством узятий курс на розширення номенклатури електричних машин, що виготовляються та ремонтуються, модернізацію тягового електродвигуна ЕД-118-А та двигуна НВА-55.

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

У звітному періоді Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів з похідними цінними паперами.

Разом з тим, АТ "НВП "СЕМЗ" як промислове підприємство зазнає впливу фінансових, ринкових та інших ризиків.

а) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками

Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу (співвідношення між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов'язань. Передумовою оптимізації структури капіталу є розрахунок ефекту фінансового левериджу. Оптимізація портфеля боргових зобов'язань досягається на підставі: диверсифікації кредиторів; максимізації рівня показника дюрації (середньозваженого строку непогашеної заборгованості); мінімізації платежів за користування позичковим капіталом.

В процесі фінансової діяльності ризик-менеджмент здійснюється у відповідності з політикою управління фінансовими ризиками - системою цілей і завдань управління ризиками, а також сукупністю методів і засобів досягнення цих цілей. Політика управління фінансовими ризиками знаходить своє відображення у стратегії і тактиці виявлення та нейтралізації ризиків.

Система управління ризиками емітента включає наступні блоки завдань:

- ідентифікацію - процес встановлення переліку основних видів фінансових ризиків, що притаманні діяльності емітента.
- оцінку ризиків - відображення наслідків впливу ризиків та ймовірності їх настання в кількісному виразі;
- нейтралізацію ризиків - вжиття відповідних заходів щодо зменшення ймовірності настання ризиків і зменшення наслідків їх впливу.

Ідентифікація фінансових ризиків є необхідною передумовою оцінки їх рівня в процесі ризик-менеджменту.

На першій стадії ідентифікації в розрізі кожного напрямку господарської діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової) і основних господарських операцій визначаються притаманні їм види фінансових ризиків і на цій підставі складається перелік можливих несистематичних ризиків емітента.

На другій стадії визначається перелік систематичних ризиків, пов'язаних з господарською діяльністю емітента в цілому.

На третій стадії формується загальний портфель фінансових ризиків пов'язаних з діяльністю емітента (включає можливі систематичні і несистематичні фінансові ризики).

Під час оцінки ризиків базовими величинами, що розраховуються, є величина збитків, яких може зазнати емітент та ймовірність настання цих збитків. Результати оцінки ризиків є основою для вибору відповідних заходів їх нейтралізації.

Основною метою, яку ставить перед собою емітент, є отримання прибутку при оптимальному співвідношенні витрат та ступеня ризику, а у довгостроковій перспективі - стійке та ефективне функціонування підприємства та забезпечення високого потенціалу розвитку та зростання у майбутньому.

**1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі**



**політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

Емітент працює в умовах динамічних змін кон'юнктури на основних сегментах фінансового ринку: грошовому, кредитному, валютному та фондовому. На фінансові результати діяльності Емітента в цілому впливають такі чинники, як рівень облікової ставки НБУ, ціна грошей на ринку кредитів та депозитів, зміни індексу фондового ринку України, валютний курс та рівень інфляції. Крім згаданих чинників ризику, на результати діяльності Емітента впливають також нестабільність загальноекономічної ситуації в Україні, недосконалість податкового законодавства, інших норм, що регулюють господарську діяльність. До факторів ризику, які властиві та можуть впливати на діяльність Емітента відносяться наступні: кредитний, ліквідності, ринковий, процентний, валютний, операційний. Зазначені ризики є керованими, контролюються спрямованою на це системою управління ризиками.

Стратегія управління ризиками полягає у виявленні потенційних суттєвих ризиків діяльності Товариства, спрямованої на досягнення довгострокових цілей, встановлених загальною стратегією розвитку Товариства, визначенні максимально негативних наслідків у разі їх появи, а також у розробці та впровадженні у Товаристві інструментів запобігання та обмеження ризиків, та мінімізації ефекту від їх впливу. Організаційна структура управління ризиками формується враховуючи вимогу щодо відсутності конфлікту органів, підрозділів та відповідальних працівників при прийнятті та управлінні ризиками.

З точки зору структурної організації, Товариство приймає комбіновану модель управління ризиками, за якої управління відбувається на трьох рівнях: 1. операційний (прийняття ризиків); 2. середній (управління ризиками); 3. загальний (оцінка та контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками). З урахуванням міжнародної практики, Товариство визначає наступні суттєві внутрішні ризики: кредитний ризик; ризик ліквідності; валютний ризик; процентний ризик; ринковий (ціновий); операційний ризик; стратегічний ризик; юридичний ризик; комплаєнс -ризики.

Товариство відносить до фінансових ризиків наступні: кредитний, ризик ліквідності, валютний, процентний та ринковий (ціновий). Основними цілями управління фінансовими ризиками є визначення лімітів ризику й нагляд за тим, щоб ці ліміти не перевищувались. Управління операційними та юридичними ризиками має на меті забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків. Кредитний ризик є ризиком понесення збитку внаслідок невиконання позичальником або контрагентом своїх зобов'язань за фінансовою угодою. Кредитний ризик виникає, головним чином, у результаті користування Товариством з кредитними коштами та внаслідок інших угод з контрагентами, які призводять до виникнення фінансових активів. Загальні засади, принципи та підходи до управління кредитним ризиком визначаються системою внутрішніх документів Товариства: Статуту, положень та інструкцій. Управлінський персонал Товариства здійснює аналіз заборгованості по договірним зобов'язанням Товариства та відслідковує прострочені зобов'язання.

Процедури подальшого контролю включають контакти з боржниками, здійснення юридичних дій та стягнення заборгованості.

Ризик ліквідності визначається як ризик, що виникає, коли строки погашення активів та зобов'язань не збігаються. Метою управління ризиком ліквідності є забезпечення достатніх коштів для повного та своєчасного виконання усіх зобов'язань Товариства перед контрагентами, та кредиторами.

Метою управління ринковим ризиком є досягнення запланованого рівня прибутковості Товариства за прийняттого для акціонера рівня ризику, тобто мінімізації втрат від неочікуваних коливань валютних курсів та процентних ставок. Керівництво встановлює ліміти щодо рівня прийняттого валютного ризику в розрізі валют і в цілому та контролює їх дотримання на щоденній основі у режимі реального часу. Враховуючи, що основна частка валюти балансу Товариства деномінована у національній валюті, Товариство приділяє особливу увагу оцінці та

контролю за рівнем власної вразливості валютному ризику. Товариство наражається на ризик, пов'язаний з впливом зміни процентних ставок на грошові потоки, переважно через активи та зобов'язання з процентною ставкою, яка встановлюється в залежності від зміни ринкових процентних ставок.

Ідентифікація джерел процентного ризику здійснюється шляхом аналізу існуючої структури процентних активів та пасивів, чутливих до зміни відсоткових ставок, тобто, змін ринкової вартості інструментів та портфелів в результат загальної зміни кривої доходності на певне число базисних пунктів. Оцінки включають процентний ризик за всіма позиціями Товариства за інструментами з фіксованою та плаваючою процентною ставкою.

Крім фінансових ризиків значний вплив на діяльність товариства справляють функціональні ризики, які виникають внаслідок неможливості здійснення своєчасного та повного контролю за фінансово-господарським процесом. До функціональних ризиків належать: операційний ризик. Основне завдання, яке стоїть перед Товариством в процесі управління операційним ризиком - це створення системи ефективного контролю за операційними ризиками, головна мета якої є запобігання реалізації даного виду ризику або максимально можливе зниження загрози потенційних збитків (прямих та/ або непрямих), пов'язаних з організацією внутрішніх процесів, забоями в системах, людськими чинниками, та з зовнішніми факторами.

Стратегічний ризик. Політика управління стратегічним ризиком полягає у визначенні стратегічних цілей Товариства та впровадження їх в практичну діяльність, а також постійне удосконалення практики розробки, модифікації та реалізації стратегічних планів Товариства.

Юридичний ризик. Політика управління юридичним ризиком полягає у запровадженні єдиних стандартів та порядку ведення договірної і претензійно - позовної роботи, побудови прозорих взаємовідносин з правоохоронними та контролюючими органами, а також детального вивчення вимог законів, нормативно-правових актів, угод, систематичного відслідковування змін та доповнень до законодавчої бази.

Ризик репутації. Політика управління ризиком репутації спрямовується на створення та підтримання позитивного іміджу Товариства як на рівні фінансових ринків, контрагентів, так і на рівні органів державного регулювання, розроблення та чітке дотримання правил внутрішнього порядку роботи.

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

Процес управління ризиками в Товаристві інтегрований в щоденну діяльність, має безперервний і комплексний характер. Виконавчий орган здійснює тактичне управління внутрішній контроль та управління ризиками в рамках поточної фінансово-господарської діяльності Товариства. наглядова рада Товариства здійснює контроль за діяльністю Правління.

При здійсненні внутрішнього контролю та з метою управління ризиками використовуються різні методи, які серед іншого включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і спостереження);
- 4) впроваджену в Товаристві систему управління підприємством IT-Enterprise, яка забезпечує автоматизацію та контроль бізнес-процесів на підприємстві (у т.ч. складський, бухгалтерський та податковий обліки, облік виконання робіт тощо), обмін інформацією між структурними підрозділами, забезпечує аналітичним даними керівництво Товариства.

Вказані вище методи, а також інші поточні заходи, у сукупності становлять єдину систему і використовуються в цілях контролю та управління ризиками.

Метою управління ризиками є прогнозування настання ризикової події і вжиття заходів до зниження ступеня ризику та/або мінімізація його впливу на діяльність Товариства та результати.

Важливим напрямком управління ризиками є прогнозування та мінімізація впливу на діяльність Товариства зовнішніх ризиків, на які Товариство не може впливати, але які можуть впливати на результати його діяльності, у тому числі фінансово-економічних ризиків (інфляційні чинники, ринковий ризик, кредитний ризик, валютний тощо).

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів, тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, оскільки активно провадить зовнішньоекономічну діяльність та надає послуги, виконує роботи, вартість яких визначається в іноземній валюті.

Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Підприємство піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки має кредитні зобов'язання.

Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати й інші зовнішні ризики, як то:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної політики;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено.

Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на аналітичні дослідження, висновки та рекомендації відповідних фахівців, власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

#### **4. Звіт про корпоративне управління:**

##### **1) посилання на:**

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати

власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

**кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**  
Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <https://www.semz.info>. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

**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**

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

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

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	18.04.2018	
Кворум зборів	97,36	
Опис	Порядок денний Загальних зборів акціонерів: 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. 3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів та голосування. 4. Звіт Правління Товариства за 2017 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2017 рік. 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 7. Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2017 рік.	

8. Про схвалення правочинів, які Товариство вчинило на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 20 квітня 2017 року.
9. Про зміну найменування Товариства.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства з метою приведення його у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Затвердження нової редакції Статуту Товариства, надання повноважень на її підписання та вчинення державної реєстрації.
11. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства. Затвердження нових редакцій вказаних положень.
12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої підписувати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.
15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення та надання повноважень на їх укладання.

**ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Голосування проводиться бюлетенем № 1

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №1:**

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ЗА" 2 667 081 98,74%

"ПРОТИ" 34 000 1,26%

"УТРИМАЛИСЬ" -- --

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -- --

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними --

--

**ВСЬОГО:** 2 701 081 100%

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Обрати Лічильну комісію в складі - Голова комісії - Мороз Марія Яківна, члени комісії Кочегура Альона Едуардівна, Литвин Вікторія Олександрівна.

2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

**ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Голосування проводиться бюлетенем №2

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №2:**

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ЗА" 2 667 081 98,74%

"ПРОТИ" 34 000 1,26%  
"УТРИМАЛИСЬ" -- --  
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -- --  
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними --  
--  
**ВСЬОГО:** 2 701 081 100%  
**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** Обрати Сідько Олександрю Станіславівну Головою річних Загальних зборів акціонерів, Савченко Тетяну Миколаївну -Секретарем річних Загальних зборів.

**ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів та голосування  
Голосування проводиться бюлетенем №3  
**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №3:**  
Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
"ЗА" 2 667 081 98,74%  
"ПРОТИ" 34 000 1,26%  
"УТРИМАЛИСЬ" -- --  
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -- --  
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними --  
--  
**ВСЬОГО:** 2 701 081 100%  
**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**  
1. Затвердити наступний регламент: виступи та обговорення - до 15 хвилин;  
2. Фото-, відеозйомка та аудіозапис на Загальних зборах не допускаються.  
3. Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які було засвідчено на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видав бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Правління Товариства за 2017 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2017 рік  
Голосування проводиться бюлетенем № 4  
**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №4:**  
Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій  
"ЗА" 2 667 081 98,74%  
"ПРОТИ" 34 000 1,26%  
"УТРИМАЛИСЬ" -- --  
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -- --  
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними --  
--  
**ВСЬОГО:** 2 701 081 100%  
**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**  
1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.  
2. Визнати роботу Правління Товариства у 2017 році задовільною.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Голосування проводиться бюлетенем № 5

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №5:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ЗА" 2 667 081 98,74%

"ПРОТИ" 34 000 1,26%

"УТРИМАЛИСЬ" -- --

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -- --

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними --

--

ВСЬОГО: 2 701 081 100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік

Голосування проводиться бюлетенем № 6

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №6:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ЗА" 2 667 081 98,74%

"ПРОТИ" 34 000 1,26%

"УТРИМАЛИСЬ" -- --

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -- --

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними --

--

ВСЬОГО: 2 701 081 100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік..

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2017 рік

Голосування проводиться бюлетенем № 7

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №7:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ЗА" 2 667 081 98,74%

"ПРОТИ" 34 000 1,26%

"УТРИМАЛИСЬ" -- --

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -- --

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними --

--

ВСЬОГО: 2 701 081 100%

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**

1. Спрямувати прибуток, отриманий за результатами діяльності ПАТ "НВП "СЕМЗ" у 2017 році в сумі 3 837 тис. грн. (три мільйони вісімсот тридцять сім тисяч гривень, 00 копійок) на покриття збитків минулих періодів.
2. За підсумками діяльності Товариства у 2017 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

**ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про схвалення правочинів, які Товариство вчинило на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 20 квітня 2017 року.

Голосування проводиться бюлетенем № 8

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №8:**

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ЗА" 2 667 081 98,74%

"ПРОТИ" 34 000 1,26%

"УТРИМАЛИСЬ" -- --

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -- --

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними --

--

**ВСЬОГО:** 2 701 081 100%

**ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:** Схвалити правочини, що були укладені Товариством з ПАТ "СБЕРБАНК" на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 20.04.2017 р. та рішення Наглядової ради Товариства від 25 грудня 2017 року, а саме:

1. Договір про внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії №75-В/13/35/ЮО/КЛ від 29.04.2013 року (надалі - Кредитний договір 1) в частині:

1.1. Встановлення нового строку погашення Кредитного договору 1 - по 31.01.2019р. (включно);

1.2. Встановлення нового розміру процентної ставки - в розмірі не більше 17,5% (Сімнадцять цілих п'ять десятих процентів) річних;

1.3. Встановлення щомісячного графіку погашення основного боргу за Кредитним договором 1 в розмірі 390 000,00 грн. кожного 28-го числа. Залишок боргу погашається в кінці строку погашення Кредитного договору 1.

1.4. Встановлення 100% сплати термінових процентів від нарахованих процентів за період.

Сплату нарахованих, але не сплачених процентів на дату підписання Договору про внесення змін та доповнень до Кредитного договору 1, здійснювати згідно графіка:

до 28.03.2018 - 150 000,00 грн.;

до 29.04.2018 - 150 000,00 грн.

до 29.05.2018 - 150 000,00 грн.

до 29.06.2018 - 150 000,00 грн.

до 29.07.2018 - 150 000,00 грн.

до 29.08.2018 - 150 000,00 грн.

до 29.09.2018 - 150 000,00 грн.

до 29.10.2018 - 150 000,00 грн.



до 29.11.2018 - 150 000,00 грн.

до 29.12.2018 - 119 589,21 грн.

залишок - в кінці строку.

1.5. Встановлення нового строку сплати Банку суми комісій нарахованих, але не сплачених станом на 14.07.2017р. по Кредитному договору 1 - січень 2019р.;

1.6. Сплати Банку комісії за управління коштами кредитної заборгованості в частині внесення змін в Кредитні договори 1, 2 в розмірі 25 000,00 грн. протягом 3-х робочих днів після підписання змін;

1.7. встановлення зобов'язання Товариства в строк до 01.10.2018 року в забезпечення виконання кредитних зобов'язань за Кредитними договорами 1, 2, по передачі в іпотеку Банку приміщення медсанчастини, придбаного у Фонді державного майна на підставі договору купівлі-продажу державного майна від 23.11.2017 року, нотаріальний реєстраційний №12141 за умови отримання до вказаного строку згоди ФДМ на надання в іпотеку Банку приміщення медсанчастини. Заставну вартість приміщення медсанчастини в іпотечному договорі встановити в розмірі 323 215,00 грн.

1.8. передачі в заставу Банку в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитними договорами 1, 2 обладнання їдальні, загальною заставною вартістю 37 861,00 грн.,

2. Договір про внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії №76-В/13/35/ЮО/КЛ від 29.04.2013 року (надалі - Кредитний договір 2) в частині:

2.1. Встановлення нового строку погашення Кредитного договору 2 - по 31.01.2019р. включно;

2.2. Встановлення нового розміру процентної ставки -не більше 17,5% (Сімнадцять цілих п'ять десятих процентів) річних; .

2.3. Встановлення щомісячного графіку погашення основного боргу по Кредитному договору 2 в розмірі 260 000,00 грн. кожного 28-го числа. Залишок боргу погашається в кінці строку погашення Кредитного договору 2.

2.4. Встановлення 100% сплати термінових процентів від нарахованих процентів за період.

Сплата нарахованих, але не сплачених процентів на дату підписання реструктуризації по Кредитному договору 2, здійснювати за наступник графіком:

до 28.03.2018 - 100 000,00 грн.;

до 29.04.2018 - 100 000,00 грн.

до 29.05.2018 - 100 000,00 грн.

до 29.06.2018 - 100 000,00 грн.

до 29.07.2018 - 100 000,00 грн.

до 29.08.2018 - 100 000,00 грн.

до 29.09.2018 - 100 000,00 грн.

до 29.10.2018 - 100 000,00 грн.

до 29.11.2018 - 100 000,00 грн.

до 29.12.2018 - 79 726,14 грн.

залишок - в кінці строку.

2.5. Встановлення нового строку сплати Банку суми комісій нарахованих, але не сплачених станом на 14.07.2017р. по Кредитному договору 2 - січень 2019 року.

3. Договір про внесення змін в Іпотечний договір від 29.04.2013 року;

4. Договір про внесення змін в Іпотечний договір №2 від 13.03.2015 року;
5. Договір про внесення змін в Іпотечний договір №3 від 30.05.2016 року;
6. Договір про внесення змін в Іпотечний договір №4 від 14.07.2017 року
7. Договір про внесення змін у Договір застави №1 від 29.04.2013 року
8. Договір про внесення змін у Договір застави №2 від 29.04.2013 року;
9. Договір про внесення змін у Договір застави №3 від 29.04.2013 року
10. Договір про внесення змін у Договір застави №4 від 29.04.2013 року
11. Договір про внесення змін у Договір застави №5 від 22.11.2013 року
12. Договір про внесення змін у Договір застави №6 від 30.05.2016 року
13. Договір про внесення змін у Договір застави №7 від 31.01.2017 року
14. Договір про внесення змін у Договір застави №8 від 14.07.2017 року
15. Договір застави №9, за яким в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитними договорами 1, 2 в заставу Банку передано обладнання їдальні, загальною заставною вартістю 37 861,00 грн.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про зміну найменування Товариства

Голосування проводиться бюлетенем № 9

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №9:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ЗА" 2 667 081 98,74%

"ПРОТИ" 34 000 1,26%

"УТРИМАЛИСЬ" -- --

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -- --

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними --

--

ВСЬОГО: 2 701 081 100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

З метою приведення найменування Товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" змінити найменування Товариства:

1) українською мовою:

повне найменування: з Публічного акціонерного товариства "Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод" на Акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод"

скорочене найменування: з ПАТ "НВП "СЕМЗ" на АТ "НВП "СЕМЗ";

2) російською мовою:

повне найменування: с Публичного акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Смелянский электромеханический завод" на Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Смелянский электромеханический завод";

скорочене найменування: с ПАО "НПП "СЭМЗ" на АО "НПП "СЭМЗ".

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства з метою приведення його у відповідність

до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Затвердження нової редакції Статуту Товариства, надання повноважень на її підписання та вчинення державної реєстрації

Голосування проводиться бюлетенем № 10

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №10:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ЗА" 2 667 081 98,74%

"ПРОТИ" 34 000 1,26%

"УТРИМАЛИСЬ" -- --

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -- --

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними --

--

ВСЬОГО: 2 701 081 100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

2. Уповноважити Голову Правління Товариства від імені акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту та здійснити дії, необхідні для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Надати право Голові Правління видати довіреність для здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства. Затвердження нових редакцій вказаних положень.

Голосування проводиться бюлетенем № 11

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №11:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ЗА" 2 667 081 98,74%

"ПРОТИ" 34 000 1,26%

"УТРИМАЛИСЬ" -- --

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -- --

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними --

--

ВСЬОГО: 2 701 081 100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства

2. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

3. Внести зміни та доповнення до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Голосування проводиться бюлетенем № 12

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №12:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ЗА" 2 667 081 98,74%

"ПРОТИ" 34 000 1,26%

"УТРИМАЛИСЬ" -- --

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -- --

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними --

--

ВСЬОГО: 2 701 081 100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Припинити повноваження членів Наглядової ради: Венец Владислава Олександровича; Терещенко Олени Миколаївни; Педченко Ліни Олександрівни; Матвієнко Ірини Володимирівни представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ", ідентифікаційний код 35467475; Мінчукової Марини Станіславівни представника акціонера SANTIVER TRADING LIMITED (САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД), реєстраційний номер HE 153158

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Наглядової ради Товариства

Голосування проводиться бюлетенем № 13

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №13 (кумулятивне голосування):

Проект рішення щодо питання порядку денного:

Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 роки

№ з/п ПІБ / Найменування Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства

1. Мінчукова Марина Станіславівна

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: SANTIVER TRADING LIMITED / САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД 2 667 081

2. Матвієнко Ірина Володимирівна

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Товариство з обмеженою відповідальністю "Велес Менеджмент". 2 837 081

3. Венец Владислав Олександрович 2 667 081

4. Терещенко Олена Миколаївна 2 667 081

5. Педченко Ліна Олександрівна 2 667 081

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні --

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними --

ВСЬОГО: 13 505 405

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Обрати Наглядову раду у складі :

1. Мінчукова Марина Станіславівна, представник акціонера SANTIVER TRADING LIMITED / САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД

2. Матвієнко Ірина Володимирівна, представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю "Велес Менеджмент".
3. Венец Владислав Олександрович
4. Терещенко Олена Миколаївна
5. Педченко Ліна Олександрівна

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої підписувати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради

Голосування проводиться бюлетенем № 14

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №14:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ЗА" 2 667 081 98,74%

"ПРОТИ" 34 000 1,26%

"УТРИМАЛИСЬ" -- --

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -- --

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними --

--

ВСЬОГО: 2 701 081 100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі
3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та Членами Наглядової ради Товариства

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення та надання повноважень на їх укладання

Голосування проводиться бюлетенем №15

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №15:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ЗА" 2 667 081 98,74%

"ПРОТИ" 34 000 1,26%

"УТРИМАЛИСЬ" -- --

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -- --

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними --

--

ВСЬОГО: 2 701 081 100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

На підставі ч.3 ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" попередньо надати згоду на вчинення Товариством з ПАТ "СБЕРБАНК"

(далі - "Банк") значних правочинів (вартість яких перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, а саме:

1. Правочинів, спрямованих на отримання Товариством грошових коштів (кредитні договори, гарантії, договори акредитування, факторингу, в тому числі договори про внесення змін до вже укладених договорів тощо). При цьому, загальна сума всіх правочинів (договорів), направлених на отримання Товариством грошових коштів не повинна перевищувати 300 000 000,00 (Триста мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

2. Правочинів щодо надання в заставу (іпотеку) Банку будь-якого майна (майнових прав) власником якого є Товариство з метою забезпечення зобов'язань Товариства перед Банком за будь-якими договорами (як укладеними на дату проведення цих зборів, так й тих, які будуть укладені протягом року), а також щодо внесення змін до укладених договорів, якими забезпечується виконання зобов'язань Товариства перед Банком за кредитними договорами (у тому числі договорів застави, іпотеки):

При цьому, загальна ринкова вартість нерухомого майна, яке може бути передано в іпотеку Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов'язань Товариства за кожним окремим договором, зобов'язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 200 000 000,00 (Двісті мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів, а загальна ринкова вартість нерухомого майна, яке може бути передано в іпотеку Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення всіх існуючих зобов'язань Товариства (незалежно від кількості угод/ договорів, зобов'язання за якими будуть забезпечуватися таким майном), а також тих зобов'язань, які виникнуть у Товариства перед Банком в майбутньому, не повинна перевищувати 200 000 000,00 (Двісті мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

Загальна ринкова вартість рухомого майна, яке може бути передано в заставу Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення зобов'язань Товариства за кожним окремим договором, зобов'язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати 350 000 000,00 (Триста п'ятдесят мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів, а загальна ринкова вартість рухомого майна, яке може бути передано в заставу Банку (оформлено як одним, так і декількома договорами) з метою забезпечення всіх існуючих зобов'язань Товариства (незалежно від кількості угод/ договорів, зобов'язання за якими будуть забезпечуватися таким майном), а також тих зобов'язань, які виникнуть у Товариства перед Банком в майбутньому, не повинна перевищувати 350 000 000,00 (Триста п'ятдесят мільйонів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований

	<p>за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.</p> <p>3. Надати повноваження Голові Правління ПАТ "НВП "СЕМЗ" на укладання та підписання протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення всіх значних правочинів (договорів), зазначених (перелічених) в цьому рішенні, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової Ради з урахування положень цього протоколу.</p> <p>4. Уповноважити Голову Правління ПАТ "НВП "СЕМЗ" на внесення змін та доповнень до зазначених у цьому рішенні правочинів (договорів) (зокрема змін та доповнень, які стосуються пролонгації дії таких правочинів, збільшення розміру процентної ставки по таким правочинам) за умови одержання попереднього дозволу Наглядової Ради, на надання до Банку будь-яких документів, пов'язаних з укладенням зазначених правочинів (договорів), та на здійснення всіх інших дій, що необхідні для виконання рішень вказаних в цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації цих рішень.</p>
--	---

Вид загальних зборів	чергові	позачергові																														
			X																													
Дата проведення	21.08.2018																															
Кворум зборів	97,7652																															
Опис	<p>ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів. Голосування проводиться бюлетенем № 1</p> <p>ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №1:</p> <table> <tr> <td>Голосували</td> <td>Кількість голосів</td> <td>% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</td> </tr> <tr> <td>"ЗА"</td> <td>2 667 086</td> <td>98,34%</td> </tr> <tr> <td>"ПРОТИ"</td> <td>45 100</td> <td>1,66%</td> </tr> <tr> <td>"УТРИМАЛИСЬ"</td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>ВСЬОГО:</td> <td>2 712 186</td> <td>100%</td> </tr> </table> <p>ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Обрати Лічильну комісію в складі - Голова комісії - Мороз Марія Яківна, члени комісії Кочегура Альона Едуардівна, Шумська Світлана Петрівна.</li> <li>Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту закриття позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.</li> </ol> <p>ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів. Голосування проводиться бюлетенем №2</p> <p>ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №2:</p> <table> <tr> <td>Голосували</td> <td>Кількість голосів</td> <td>% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</td> </tr> <tr> <td>"ЗА"</td> <td>2 667 086</td> <td>98,34%</td> </tr> </table>		Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	"ЗА"	2 667 086	98,34%	"ПРОТИ"	45 100	1,66%	"УТРИМАЛИСЬ"	--	--	кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	--	--	кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	--	--	--	--	--	ВСЬОГО:	2 712 186	100%	Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	"ЗА"	2 667 086	98,34%
Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій																														
"ЗА"	2 667 086	98,34%																														
"ПРОТИ"	45 100	1,66%																														
"УТРИМАЛИСЬ"	--	--																														
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	--	--																														
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	--	--																														
--	--	--																														
ВСЬОГО:	2 712 186	100%																														
Голосували	Кількість голосів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій																														
"ЗА"	2 667 086	98,34%																														

"ПРОТИ" 45 100 1,66%  
"УТРИМАЛИСЬ" -- --  
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -- --  
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними --  
--  
ВСЬОГО: 2 712 186 100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Обрати Сідько Олександрю Станіславівну Головою позачергових Загальних зборів акціонерів, Козаченко Марину Олександрівну - Секретарем позачергових Загальних зборів.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та голосування

Голосування проводиться бюлетенем №3

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №3:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

"ЗА" 2 667 086 98,34%

"ПРОТИ" 45 100 1,66%

"УТРИМАЛИСЬ" -- --

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -- --

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними --

--

ВСЬОГО: 2 712 186 100%

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1. Затвердити наступний регламент: виступи та обговорення - до 15 хвилин;

2. Фото-, відеозйомка та аудіозапис на позачергових Загальних зборах не допускаються.

3. Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які було засвідчено на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видав бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення та надання повноважень на їх укладання

Голосування проводиться бюлетенем № 4

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №4:

Голосували Кількість голосів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій % від загальної кількості голосів акціонерів

"ЗА" 2 667 086 98,34% 87,06%

"ПРОТИ" 45 100 1,66% 1,47%

"УТРИМАЛИСЬ" -- -- --

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -- --

--



	кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними --
	-- --
	ВСЬОГО: 2 712 186 100% 88,53%
	ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:
	1. На підставі ч.3 ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів (вартість яких перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, а саме значні правочини з виконання робіт/надання послуг граничною сукупною вартістю за кожним правочином не більше 93 000 000,00 грн. (дев'яносто три мільйони гривень 00 копійок) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеної за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.
	2. Уповноважити Голову Правління АТ "НВП "СЕМЗ" самостійно визначати умови вказаних у цьому рішенні значних правочинів (договорів, контрактів тощо), а також укладати (підписувати) правочини протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.
	3. Уповноважити Голову Правління АТ "НВП "СЕМЗ" на внесення змін та доповнень до зазначених у цьому рішенні правочинів, а також на здійснення всіх інших дій, що необхідні для виконання вказаних правочинів.

**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 (вказати)	Реєстраційна комісія	

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	Позачергові збори відбулися 21.08.2018 року. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення та надання повноважень на їх укладання	

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

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

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

**У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення:** Чергові загальні збори відбулися 18 квітня 2018 року

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:** Позачергові збори відбулися 21.08.2018 року.

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента****Склад наглядової ради (за наявності)?**

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	3
членів наглядової ради - представників акціонерів	2

членів наглядової ради - незалежних директорів	0
--	---

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

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

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** Комітетів Наглядової ради не створено.

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** Комітетів Наглядової ради не створено.

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Венец Владислав Олександрович	Голова Наглядової ради		X
Опис:	Голова Наглядової ради Венец Владислав Олександрович, обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 18 квітня 2018 р.(Протокол загальних зборів акціонерів від 18.04.2018 р.) терміном на 3 роки, Головою Наглядової ради обраний членами Наглядової ради на їхньому засіданні 18.04.2018 р.		
Педченко Ліна Олександрівна	Член Наглядової ради		X
Опис:	Член Наглядової ради Педченко Ліна Олександрівна, обрана членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 18 квітня 2018 р.(Протокол загальних зборів акціонерів від 18.04.2018 р.) терміном на 3 роки.		
Терещенко Олена Миколаївна	Член Наглядової ради		X
Опис:	Член Наглядової ради Терещенко Олена Миколаївна, обрана членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 18 квітня 2018 р.(Протокол загальних зборів акціонерів від 18.04.2018 р.) терміном на 3 роки.		
Матвієнко Ірина Володимирівна	Член Наглядової ради представник акціонера "юридичної особи" ТОВ "Велес Менеджмент"		X
Опис:	Член Наглядової ради Матвієнко Ірина Володимирівна - представник акціонера "юридичної особи" ТОВ "Велес Менеджмент", обрана членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 18 квітня 2018 р.(Протокол загальних зборів акціонерів від 18.04.2018 р.) терміном на 3 роки.		
Мінчукова Марина Станіславівна	Член Наглядової ради представник акціонера		X

	"юридичної особи" Компанії САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД		
Опис:	Член Наглядової ради Мінчукова Марина Станіславівна - представник акціонера "юридичної особи" Компанії САНТІВЕР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, обрана членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 18 квітня 2018 р.(Протокол загальних зборів акціонерів від 18.04.2018 р.) терміном на 3 роки.		

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

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

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

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

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

На протязі 2018 року Наглядовою радою приймалися рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів, вибір аудитора, затвердження річного звіту, проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X

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

### Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Виконавчим органом Товариства є Правління Товариства. Правління є колегіальним органом.</p> <p>Станом на дату складання цього звіту до складу Правління входять:</p> <p>Голова Правління Семенов Максим Федорович, обраний на посаду 22.02.2018 р. (Протокол Наглядової ради від 21.02.2018 р.) терміном на 3 роки.</p> <p>Член Правління Попроцький Олег Миколайович, обраний на посаду 06.04.2018 р. (Протокол Наглядової ради від 05.04.2018 р.) терміном на 3 роки.</p> <p>Член Правління Поліщук Сергій Степанович, обраний на посаду 03.04.2017 р. (Протокол Наглядової ради від 03.04.2017 р.) терміном на 3 роки.</p>	<p>Правління вирішує всі питання діяльності Товариства (включно з тими, вирішення яких було делеговане Правлінням за рішенням інших органів Товариства), крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів і Наглядової ради Товариства).</p>
<b>Опис</b>	<p>Комітетів правління не створено.</p> <p>Протягом 2018 року відбулося понад 50 (п'ятдесят) засідань Правління, на яких розглядалися питання поточної господарської діяльності Товариства, у тому числі: питання соціальної значимості (про виділення матеріальної допомоги працівникам, учасникам Великої Вітчизняної Війни та членам Ради ветеранів), питання, пов'язані з обліковою політикою та обліком, укладення правочинів з відчуження, оренди рухомого майна в межах, встановлених для Виконавчого органу законодавством та Статутом Товариства; визначення особи, що виконує функції Голови Правління на час відсутності останнього.</p>

### Примітки

Відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства" посадові особи органів акціонерного товариства? фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени

іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства. Відповідно до п.9.3 члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк три роки у кількості 5 осіб, що відповідає приписам ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства".

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Для кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. На першому засіданні зі складу членів Наглядової ради більшістю голосів від кількості голосів присутніх членів Наглядової ради обирається Голова Наглядової ради та секретар Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради та секретаря Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства здійснюється у порядку та з підстав, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" та розділом 9 Статуту Товариства, у тому числі:

повноваження члена наглядової ради, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена наглядової ради - повноваження відкликаною члена наглядової ради (представника акціонера) припиняються без рішення загальних зборів акціонерів у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради;

повноваження члена наглядової ради також припиняються без рішення загальних зборів у разі:

- " за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- " в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- " в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- " в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Відповідно до п.10.1. Статуту виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Товариства.

Кількісний склад Правління становить 3 особи. До складу Правління входять: Голова та члени Правління. Члени Правління (у тому числі Голова Правління) обираються Наглядовою радою строком на 3 роки в порядку, встановленому Статутом та Положенням про Правління АТ "НВП "СЕМЗ".

Повноваження членів Правління (у тому числі Голови Правління) припиняються достроково у разі:

- подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень;
- його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності чи рішенням суду вироку суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Виконавчого органу, з дня смерті або з моменту набрання законної сили рішенням суду;
- відкликанням його за рішенням Наглядової ради;
- визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Виконавчого органу незадовільною;
- настання інших обставин.

**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) ні**

**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	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	ні	ні

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від**

імені акціонерного товариства? (так/ні) так

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

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

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

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	---	--	---	--



		фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	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) так**

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

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

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради	X	
За зверненням виконавчого органу		X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (вказати)	немає	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового 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	Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЄЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ"	35467475	21,3186
2	Компанія VALENBURG HOLDINGS LIMITED	HE294457	41,5266
3	Компанія SANTIVER TRADING LIMITED	HE153158	24,2117

**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
3 063 600	289 417	ч. 2. ст. 34, ч. 1. ст. 42-1 Закону України "Про акціонерні товариства", п. 10 розділу Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" Відповідно до ч. 2. ст. 34 Закону України "Про акціонерні товариства" обмеження права акціонера на участь у загальних	12.10.2014

		<p>зборах встановлюється законом. Також ч. 1. ст. 42-1 Закону України "Про акціонерні товариства" встановлено, що обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом. Згідно з пунктом 10 розділу Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були де матеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Закону України "Про депозитарну систему України", тобто до 12.10.2014 року, не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні.</p> <p>Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів загальна кількість голосуючих акцій АТ "НВП "СЕМЗ" складає 2712186 штук, що становить 97,8% від загальної кількості акцій Товариства.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах У товаристві не існує.</p>	
--	--	---	--

**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**

Відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства" посадові особи органів акціонерного товариства ? фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени

іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства.

Відповідно до п.9.3 члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк три роки у кількості 5 осіб, що відповідає приписам ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства".

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Для кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

На першому засіданні зі складу членів Наглядової ради більшістю голосів від кількості голосів присутніх членів Наглядової ради обирається Голова Наглядової ради та секретар Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради та секретаря Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства здійснюється у порядку та з підстав, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" та розділом 9 Статуту Товариства, у тому числі:

повноваження члена наглядової ради, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена наглядової ради - повноваження відкликаною члена наглядової ради (представника акціонера) припиняються без рішення загальних зборів акціонерів у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради;

повноваження члена наглядової ради також припиняються без рішення загальних зборів у разі:

- " за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- " в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- " в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- " в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Відповідно до п.10.1. Статуту виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Товариства.

Кількісний склад Правління становить 3 особи. До складу Правління входять: Голова та члени Правління. Члени Правління (у тому числі Голова Правління) обираються Наглядовою радою строком на 3 роки в порядку, встановленому Статутом та Положенням про Правління АТ "НВП "СЕМЗ".

Повноваження членів Правління (у тому числі Голови Правління) припиняються достроково у разі:

- подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень;
- його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності чи рішенням суду вироку суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Виконавчого органу, з дня смерті або з моменту набрання законної сили рішенням суду;
- відкликанням його за рішенням Наглядової ради;
- визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Виконавчого органу незадовільною;
- настання інших обставин.

## **9) повноваження посадових осіб емітента**

Відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства" посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства.

Згідно з ч. 1. ст. 73 Закону України "Про акціонерні товариства" для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію (ревізора). З аналізу й інших норм Закону України "Про акціонерні товариства" випливає, що створення Ревізійної комісії не є обов'язковим.

20 квітня 2017 року загальні збори акціонерів Товариства ухвалили рішення не обирати членів Ревізійної комісії.

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

Повноваження Наглядової ради Товариства та її членів визначені Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства.

При цьому питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, за винятком випадків, встановлених законодавством.

Члени наглядової ради мають право, у тому числі:

- 1) брати участь у засіданнях Правління Товариства;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх повноважень, а саме: знайомитися з документами Товариства стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства та цінних паперів Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства.
- 3) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства у порядку, встановленому Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства;
- 4) надавати у письмовій формі зауваження ( окрему думку тощо) на рішення Наглядової ради Товариства.

До компетенції Голови Наглядової ради серед іншого відносяться наступні повноваження:

- 1) організувати роботу Наглядової ради Товариства;
- 2) скликати засідання наглядової ради та головувати на них, затверджувати порядок денний засідань;
- 4) готувати доповідь та звітувати перед Загальними зборами акціонерів Товариства про діяльність Наглядової ради;
- 5) підтримувати постійні контакти із іншими органами та посадовими особами товариства;
- 6) у разі, якщо Наглядовою радою не прийняте інше рішення, укласти від імені Товариства трудовий контракт (договір) з Головою Правління та з членами Правління;
- 7) відкривати Загальні збори акціонерів, якщо Наглядовою радою не прийняте інше рішення;
- 8) ініціювати створення, у разі необхідності, комітетів наглядової ради, служби внутрішнього аудиту;
- 9) ініціювати, у разі необхідності, обрання корпоративного секретаря Товариства та затвердження Наглядовою радою Положення про корпоративного секретаря Товариства.

Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Виконавчого органу Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з

керівництвом його поточною діяльністю, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Виконавчий орган акціонерного товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень

Члени правління мають право, у тому числі:

- 1) отримувати повну достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління Товариства;
- 4) ініціювати скликання засідання Правління Товариства;
- 5) надавати у письмовій формі зауваження (окремі думки тощо) на рішення Правління Товариства;
- 6) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- 7) отримувати винагороду за виконання функцій члена Правління, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства.

Голова правління серед іншого наділений повноваженнями:

скликає засідання Правління, визначає їхній порядок денний та головує на них;  
забезпечує ведення протоколів, призначає секретаря засідання Правління з метою ведення протоколу засідання Правління і несе відповідальність за достовірність протоколу;

без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє інтереси Товариства і відносинах з юридичними та фізичними особами резидентами України, нерезидентами, органами державної влади та управління, в усіх судах, що становлять систему судустрою України відповідно до Закону України "Про судустрій і статус суддів", незалежно від територіальності, спеціалізації та інстанційності;

розподіляє обов'язки між членами Правління;

розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

від імені Товариства укладає правочини, цивільні та господарські договори (контракти) в межах його компетенції відповідно до законодавства та Статуту;

забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього, та організовує його виконання;

наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

в межах своєї компетенції видає довіреності, накази і дає розпорядження, вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

на засіданнях наглядової ради та Загальних зборах Товариства представляє Правління. У разі відсутності Голови Правління право представляти Правління надається одному із членів Правління;

здійснює інші повноваження, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно із законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

## **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Компанія підготувала Звіт про управління за 2018 рік (надалі - "Звіт про управління") 28 лютого 2019 року. Звіт про корпоративне управління за 2018 рік (надалі - "Звіт про корпоративне управління"), який не входить до складу Звіту про управління та входить до складу річної інформації емітента цінних паперів за 2018 рік наданий аудиторам до дати надання цього звіту

незалежного аудитора (аудиторського звіту). Інформація щодо Звіту про корпоративне управління наведена у розділі "Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів" цього звіту незалежного аудитора (аудиторського звіту).

У Звіті про управління ми не виявили суттєву невідповідність (неузгодженість) між іншою інформацією й фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або того, чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення, та ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до нашого звіту незалежного аудитора. Звіт про управління узгоджений з фінансовою звітністю Компанії.

У Звіті про корпоративне управління за 2018 рік наведено:

1) інформацію про те, що Акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод" у своїй роботі застосовує Принципи корпоративного управління відповідно до Рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р., які розміщені за посиланням

<https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravlnnya/>

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Компанією в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <https://www.sezm.info>. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) інформацію щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Компанія не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради емітента, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

На нашу думку, у суттєвих аспектах, інформація у Звіті про корпоративне управління, зазначеної згідно пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону про цінні папери стосовно: опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Компанії; переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Компанії; інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Компанії; порядку призначення та звільнення посадових осіб Компанії; повноважень посадових осіб Компанії не протирічить інформації наданій у фінансовій звітності та відповідає вимогам законодавства України з цих питань.

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

Емітент не є фінансовою установою.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
VALENBURG HOLDINGS LIMITED (ВАЛЕНБУРГ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД)	HE 294457	-, Республіка Кіпр, - р-н, Нікосія, -	1 272 209	41,526602	1 272 209	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ"	35467475	01001, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 21-Б. оф. 34	653 117	21,318612	653 117	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
<b>Усього</b>			2 667 076	87,056925	2 667 076	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
акції прості іменні	3 063 600	7,50	<p>Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- брати участь в управлінні Товариство, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них ( у тому числі через своїх представників) з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства;</li> <li>- вимагати надання Товариством на його письмову вимогу копій документів, визначених Законом України "про акціонерні товариства";</li> <li>- продати або здійснити відчуження в інший спосіб належних йому акцій;</li> <li>- на переважне право придбання акцій Товариства у процесі приватного розміщення акцій в порядку, встановленому законодавством та рішенням відповідного органу Товариства;</li> <li>- вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та в порядку, встановлених законодавством України, Статутом, внутрішніми документами Товариства та рішенням відповідного органу Товариства;</li> <li>- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди) в порядку, визначеному законодавством та відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;</li> <li>- одержати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;</li> <li>- реалізовувати інші права, встановлені законодавством України та цим Статутом.</li> </ul> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- додержуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства та виконувати рішення</li> </ul>	<p>Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p>

			<p>Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;</li> <li>-зберігати конфіденційність інформації, яка стала їм відомою, про діяльність Товариства;</li> <li>-не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;</li> <li>-не здійснювати дії, які завдають збитків інтересам Товариства, його посадовим особам або акціонерам Товариства;</li> <li>- своєчасно інформувати депозитарну установу, яка здійснює облік права власності на цінні папери Товариства, про зміну своїх даних;</li> <li>-не зловживати правами, які надаються у зв'язку з володінням акціями Товариства;</li> <li>-нести інші обов'язки, встановлені законодавством України, Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.</li> </ul>	
<p><b>Примітки:</b>  Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p>				



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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.06.2011	67/23/1/11	ЦТУ ДКЦПФР	UA4000082143	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	7,5	3 063 600	22 977 000	100
Опис	Торгівля акціями здійснюється на внутрішньому ринку. Цінні папери товариства, які перебувають в обігу за межами України відсутні. У звітному періоді додатковий випуск акцій товариством не здійснювався. Протягом звітного періоду цінні папери до біржового реєстру не включалися та з біржового реєстру не виключалися.								

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	22 668	22 182	0	0	22 668	22 182
будівлі та споруди	7 207	6 645	0	0	7 207	6 645
машини та обладнання	3 109	2 998	0	0	3 109	2 998
транспортні засоби	7	0	0	0	7	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	12 345	12 539	0	0	12 345	12 539
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	22 668	22 182	0	0	22 668	22 182
Опис	Залишкова вартість основних засобів на кінець звітної періоду складає 22182,0 тис.грн., первісна вартість основних засобів на кінець звітної періоду складала 125012,0 тис.грн., ступінь зносу складає 102830 тис.грн., або 76%. Ступінь використання основних засобів залежить від ступенню завантаження виробничої діяльності товариства. Використання основних засобів здійснюється відповідно до технічних умов експлуатації. Суттєві зміни у вартості основних засобів на кінець звітної періоду відбулися за рахунок придбання технологічного обладнання у цех ремонту полюсних котушок, цех головних генераторів та в цех тягових двигунів.					

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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-102 350	-110 142
Статутний капітал (тис.грн)	22 977	22 977
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	22 977	22 977
Опис	Вартість чистих активів Товариства (розраховується за Методичними рекомендаціями по визначенню вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 року № 485) .Станом на 31 грудня 2018 року вартість чистих активів становить -102350 тисяч гривень, що є нижче розміру статутного капіталу Товариства.	
Висновок	Станом на 31.12.2018 року розрахункова вартість чистих активів становить -102350 тис.грн., що є нижче розміру статутного капіталу Товариства та порушує вимоги статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного Кодексу України.	

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина	Відсоток за користування	Дата погашення

		боргу (тис. грн)	коштами (відсоток річних)	
Кредити банку	X	119 728	X	X
у тому числі:				
ПАТ "Сбербанк"	29.04.2013	119 728	20	31.01.2019
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	4 994	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	129 578	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	254 300	X	X
Опис	-			

#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного устаткування	981 посл.	154779	90	1018 посл	158511,2	92,4

## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Собівартість послуг з ремонту і технічного обслуговування електричного устаткування	88,5

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04071, Україна, м.Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	1340
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	08.05.2008
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 4825207
<b>Факс</b>	(044) 5910404
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність
<b>Опис</b>	<p>СВІДОЦТВО ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ, ЯКІ НАДАЮТЬ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.</p> <p>Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (основний); Надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації. Ліцензія Серія АЕ №271447, видана Адміністрацією Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту інформації, 05.03.2015 року.</p> <p>Надання послуг у галузі технічного захисту інформації. Ліцензія Серія АЕ №271467, видана Адміністрацією Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту інформації, 03.03.2015 року</p>

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	33847438



<b>Місцезнаходження</b>	01601, Україна, д/н р-н, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 3
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ№520549
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	06.04.2010
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 459-02-50
<b>Факс</b>	(044) 459-02-51
<b>Вид діяльності</b>	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів
<b>Опис</b>	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів. Код КВЕД 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах (основний); Код КВЕД 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення; Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Приватне акціонерне товариство "УКРАЇНЬСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	20602681
<b>Місцезнаходження</b>	01042, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Кирилівська, 40
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ № 641946
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	25.06.2015
<b>Міжміський код та телефон</b>	044-463-64-21
<b>Факс</b>	-
<b>Вид діяльності</b>	Страхування відповідальності майна
<b>Опис</b>	Страхування майна та транспортних засобів

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ТДВ "Страхове Товариство з додатковою відповідальністю "Глобус"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з додатковою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	20448234
<b>Місцезнаходження</b>	01010, Україна, д/н р-н, м.Київ, провулок Бутишев, буд 21/7

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ № 569305
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.01.2011
Міжміський код та телефон	044-254-53-78
Факс	-
Вид діяльності	Страхова діяльність
Опис	Обов'язкове особисте страхування

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Арсенал Страхування"
Організаційно-правова форма	
Ідентифікаційний код юридичної особи	33908322
Місцезнаходження	03056, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Борщагівська,154
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	198580
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.02.2013
Міжміський код та телефон	(044)502-67-37
Факс	(044) 227-77-11
Вид діяльності	Страхова діяльність
Опис	Добровільне страхування від вогневих ризиків та стихійних явищ і добровільного страхування майна

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА"КАУПЕРВУД"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	20219083
Місцезнаходження	49044, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, м. Дніпро, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ, будинок 15 А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0031
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.12.2015
Міжміський код та телефон	0562471636
Факс	0562471636
Вид діяльності	аудиторські послуги.
Опис	Код КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний)

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	31571133
<b>Місцезнаходження</b>	01001, Україна, - р-н, м.Київ, ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА, будинок 24/11-13В
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	366
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	23.02.2017
<b>Міжміський код та телефон</b>	0445815581
<b>Факс</b>	0445815581
<b>Вид діяльності</b>	Страхова діяльність
<b>Опис</b>	Код КВЕД 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний); Код КВЕД 65.20 Перестраховування; Код КВЕД 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів

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

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21.08.2018	позачергові загальні збори акціонерів	93 000	117 820	78,93	Позачерговими Загальним зборами акціонерів прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господар	22.08.2018	www.semz.info

						<p>ської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення та надання повноважень на їх укладання, а саме: на підставі ч.3 ст.70 Закону України &lt;Про акціонерні товариства&gt; попередньо надано згоду на вчинення Товариством значних правочинів з виконання робіт/надання послуг граничною сукупною вартістю за кожним правочином не більше 93 000 000,00 грн. (дев'яносто три мільйони гривень 00 копійок) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеної за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Опис:**

21.08.2018р. Позачерговими Загальним зборами акціонерів прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення та надання повноважень на їх укладання, а саме: на підставі ч.3 ст.70 Закону України <Про акціонерні товариства> попередньо надано згоду на вчинення Товариством значних правочинів з виконання робіт/надання послуг граничною сукупною вартістю за кожним правочином не більше 93 000 000,00 грн. (дев'яносто три мільйони гривень 00 копійок) або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеної за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення відповідного правочину.

Загальна кількість голосуючих акцій - 2 774 183 штук (голосів).

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 2 712 186 штук (голосів).

Кількість голосуючих акцій, що голосували "ЗА" - 2 667 086 штук (голосів), що становить 87,06 % від загальної кількості голосів акціонерів або 98,34 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосуючих акцій, що голосували "ПРОТИ" - 45 100 штук (голосів), що становить 1,47 % від загальної кількості голосів акціонерів або 1,66 % від загальної кількості акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.



			КОДИ
		Дата	01.01.2019
Підприємство	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СМІЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"	за ЄДРПОУ	30147563
Територія	Черкаська область, м.Сміла	за КОАТУУ	7110500000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів	за КВЕД	27.11

Середня кількість працівників: 704

Адреса, телефон: 20705 м.Сміла, вул. Коробейника, будинок 1, 04733-3-63-09

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2018 р.  
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	10	22	
первісна вартість	1001	3 910	3 673	
накопичена амортизація	1002	( 3 900 )	( 3 651 )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	22 668	22 182	
первісна вартість	1011	121 403	125 012	
знос	1012	( 98 735 )	( 102 830 )	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	547	547	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	179	806	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	



Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	23 404	23 557
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	51 009	60 256
Виробничі запаси	1101	18 361	15 144
Незавершене виробництво	1102	23 281	36 156
Готова продукція	1103	9 249	8 836
Товари	1104	118	120
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	31 968	59 847
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2 828	2 155
з бюджетом	1135	3 044	2
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3 456	2 680
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	685	1 880
Готівка	1166	3	3
Рахунки в банках	1167	682	1 877
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	1 037	1 573
Усього за розділом II	1195	94 027	128 393
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
	1300	117 431	151 950

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	22 977	22 977
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	20	7
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	5 744	5 744
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-138 883	-131 078
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )

Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	-110 142	-102 350
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	995	3 882
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	995	3 882
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	119 728	119 728
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	5 377	8 735
розрахунками з бюджетом	1620	279	4 994
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	31	1 013
розрахунками з оплати праці	1630	1 877	3 407
одержаними авансами	1635	31 807	26 014
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	587	730
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	66 892	85 797
Усього за розділом III	1695	226 578	250 418
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	117 431	151 950

Керівник

Семенов Максим Федорович

Головний бухгалтер

Мошкін Олександр Вікторович

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ  
ПІДПРИЄМСТВО "СМІЛЯНСЬКИЙ  
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01.01.2019

30147563

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**  
за 2018 рік  
Форма №2

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	171 459	188 998
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 109 168 )	( 120 944 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	62 291	68 054
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	11 891	4 557
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 24 040 )	( 21 745 )
Витрати на збут	2150	( 8 394 )	( 15 019 )
Інші операційні витрати	2180	( 11 324 )	( 4 391 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	30 424	31 456
збиток	2195	( 0 )	( 0 )

Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	4	36
Інші доходи	2240	341	1 025
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 23 591 )	( 25 947 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 2 733 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	7 178	3 837
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	627	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	7 805	3 837
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	8
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	8
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	8
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	7 805	3 845

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	59 082	81 784
Витрати на оплату праці	2505	43 730	38 797
Відрахування на соціальні заходи	2510	9 864	8 849
Амортизація	2515	4 233	5 039
Інші операційні витрати	2520	44 989	27 630
Разом	2550	161 898	162 099

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	3 063 600	3 063 600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	3 063 600	3 063 600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	2,547660	1,252450
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	2,547660	1,252450
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Семенов Максим Федорович

Головний бухгалтер

Мошкін Олександр Вікторович

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ  
ПІДПРИЄМСТВО "СМІЛЯНСЬКИЙ  
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

30147563

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

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	131 173	102 785
Повернення податків і зборів	3005	6 337	10 609
у тому числі податку на додану вартість	3006	6 337	9 694
Цільового фінансування	3010	739	700
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	39	30
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	33 186	85 998
Надходження від повернення авансів	3020	1 842	2 210
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4	36
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	975	763
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 108 016 )	( 144 225 )
Праці	3105	( 35 978 )	( 32 601 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 9 782 )	( 8 048 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 12 031 )	( 7 627 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 2 758 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 9 273 )	( 7 627 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 65 )	( 297 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 435 )	( 540 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 2 271 )	( 1 954 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>5 678</b>	<b>7 809</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			

Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	900
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 239 )	( 534 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-239</b>	<b>366</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 900 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 4 346 )	( 10 071 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-4 346</b>	<b>-10 971</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1 093</b>	<b>-2 796</b>
Залишок коштів на початок року	3405	685	3 099
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	102	382
Залишок коштів на кінець року	3415	1 880	685

Керівник

Семенов Максим Федорович

Головний бухгалтер

Мошкін Олександр Вікторович





Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	-13	0	0	0	0	-13
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	-13	0	7 805	0	0	7 792
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	22 977	0	7	5 744	-131 078	0	0	-102 350

Керівник

Семенов Максим Федорович

Головний бухгалтер

Мошкін Олександр Вікторович



### XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАУПЕРВУД"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	20219083
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	49044, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, м. Дніпро, вул. Гоголя, будинок 15 А
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0031
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 319/4, дата: 24.12.2015
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	-
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 839А, дата: 25.09.2018
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 25.09.2018, дата закінчення: 17.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	17.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	129 000,00
13	Текст аудиторського звіту	

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СМІЛЯНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (надалі - "Компанія"), що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 р., та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про власний капітал, звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик (надалі - "фінансова звітність").

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2018 р., та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам законодавства України, що регулюють питання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

Вартість чистих активів АТ "НВП "СЕМЗ" відображених у фінансовій звітності станом на 31.12.2018 менша за розмір статутного капіталу, що не відповідає вимогам чинного законодавства, а саме частини 3 статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства"

Цивільного кодексу України. Чисті активи Компанії на кінець звітного року мають від'ємне значення та їх розмір становить -102 350 тис. грн., при цьому статутний капітал становить 22 977 тис. грн. Таким чином чисті активи менші за статутний капітал Компанії на 125 327 тис. грн.

Станом на 01.01.2018 та 31.12.2018 Компанія має зобов'язання за короткостроковими кредитами банку в розмірі 119 728 тис. грн., які протягом 2018 року не сплачувалися коштами та не погашалися іншим чином. Договори, спрямовані на реструктуризацію заборгованості перед банком та які були узгоджені з банком в 2018 році, Компанією не виконуються. Ці обставини вказують на те, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Фінансова звітність не містить належні розкриття інформації про це питання.

Компанією у статті "Основні засоби" балансу (звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 відображені у тому числі повністю амортизовані основні засоби за первісною вартістю 54 555 тис. грн. Кількість таких об'єктів становить 16 058 одиниць. Ці основні засоби знаходяться в робочому стані і використовуються в діяльності Компанії, що може свідчити про невідповідність облікових оцінок вимогам МСБО 16 "Основні засоби". Ця інформація в Примітках до фінансової звітності Компанією не розкривалася. Нами рекомендовано своєчасно переглядати облікові оцінки щодо строків корисної експлуатації об'єктів основних засобів. На нашу думку, балансова вартість цих об'єктів основних засобів може суттєво відрізнитися від їх справедливої вартості, наслідком чого є відповідне заниження балансової вартості основних засобів і завищення фінансового результату внаслідок заниження амортизаційних витрат. Ми не маємо можливості оцінити вартісний вплив цього факту на фінансову звітність Компанії.

У статті балансу "Запаси" сума запасів складає 60 256 тис. грн. У розділі "Запаси" Приміток вказано, що запаси Компанії відображені в звіті про фінансовий стан в сумі 60256 тис. грн. та управлінський персонал не визначив балансову вартість запасів за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації, а визначив їх балансову вартість лише за собівартістю, що є відхиленням від вимог МСФЗ. Ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо вартості Запасів за чистою вартістю реалізації на 31 грудня 2018 року. Нами було запропоновано здійснити усунення цієї невідповідності. Наслідком цього може бути завищення вартості активів та відповідне завищення фінансових результатів діяльності. Ми не маємо можливості вартісно визначити суму відповідних необхідних коригувань.

У статті балансу "Пенсійні зобов'язання" зобов'язання не відображені. У розділі "Зобов'язання по пенсійному забезпеченню" Приміток зазначено, що Компанія має зобов'язання за державним пенсійним планом із визначеними виплатами. Однак в звітному періоді не були нараховані зобов'язання з пенсійних виплат працівникам, які передбачені МСБО 19 "Виплати працівникам". Наслідком цього є заниження зобов'язань Компанії на відповідну суму в статті балансу "Пенсійні зобов'язання" та завищення на цю суму фінансових результатів та власного капіталу Компанії. Фінансова звітність не розкриває належно інформацію про це питання. Нами було запропоновано здійснити усунення цієї невідповідності. Ми не маємо можливості вартісно визначити суму відповідних необхідних коригувань.

У розділі "Операції з пов'язаними сторонами" Приміток зазначено наступне: "Протягом 2018 року Товариство не здійснювало операцій із пов'язаними сторонами". На нашу думку, в цій Примітці інформація щодо операцій з пов'язаними сторонами не розкрита у повному обсязі у відповідності до вимог МСБО 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони". Невідповідне розкриття у фінансовій звітності інформації щодо операцій з пов'язаними сторонами може впливати на його фінансовий стан та прибуток чи збиток, а також на залишки заборгованості.

Нами було запропоновано здійснити усунення цієї невідповідності. Ми не маємо можливості вартісно оцінити масштаб цього впливу.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

#### Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням", ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті.

#### Доходи

Наша особлива аудиторська увага до цього питання спричинена, перш за все, тим, що стаття звіту про фінансові результати "Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" в сумі 171 459 тис. грн. за 2018 рік та має суттєвий вплив на фінансові результати діяльності Компанії.

Інформація щодо значущих облікових політик наведена у розділі "Основні принципи облікової політики, які застосовувалися при підготовці даної фінансової звітності" Приміток, а у розділі "Доходи від реалізації та інші операційні доходи" Приміток надано розкриття відповідної інформації.

Ми розглядали це питання, зокрема наступним чином:

Розглянули облікову політику Компанії щодо визнання доходів;

Розглянули ціноутворення відвантаженої готової продукції, виконаних робіт та наданих послуг;

Перевірили контракти за реєстрацією;

Перевірили реєстрацію рахунків на оплату відвантаженої готової продукції, виконаних робіт та наданих послуг та їх відповідність специфікаціям у контрактах;

Проаналізували відповідність документів на відвантаження продукції, виконання робіт та надання послуг рахункам на оплату відвантаженої готової продукції, виконаних робіт та наданих послуг;

Перевірили повноту відображення надходжень грошових коштів від реалізації;

Перевірили правильність бухгалтерського обліку продажу (кореспонденцію рахунків, облікові регістри) та відображення даних в фінансовій звітності Компанії;

Виконали аудиторські процедури, що включають, окрім іншого, інспектування, спостереження, повторне обчислення, аналітичні процедури. Наші процедури виконувалися на вибірковій основі та з рахуванням рівня суттєвості.

#### Інші питання

Аудит фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, був проведений іншим аудитором, який 16 квітня 2018 року висловив думку із застереженням

(модифіковану думку) щодо цієї фінансової звітності. Модифікація думки була зроблена в зв'язку з тим, що Компанією не було нараховано резерв сумнівних боргів по дебіторській заборгованості, не розраховувались відстрочені податкові активи та зобов'язання, не були нараховані зобов'язання з пенсійних виплат працівникам, не було визначено балансову вартість запасів за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації, та не повністю було розкрито операцій з пов'язаними сторонами у відповідності до вимог МСФЗ, а також щодо невідповідності балансової вартості повністю амортизованих об'єктів основних засобів їх справедливій вартості.

#### Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається інформації, яка міститься в наступних звітах:

" Звіт про управління за 2018 рік;

" Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік.

Ці звіти не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

#### Звіт про управління за 2018 рік

Компанія підготувала Звіт про управління за 2018 рік (надалі - "Звіт про управління") 28 лютого 2019 року. Звіт про корпоративне управління за 2018 рік (надалі - "Звіт про корпоративне управління"), який не входить до складу Звіту про управління та входить до складу річної інформації емітента цінних паперів за 2018 рік наданий аудиторам до дати надання цього звіту незалежного аудитора (аудиторського звіту). Інформація щодо Звіту про корпоративне управління наведена у розділі "Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів" цього звіту незалежного аудитора (аудиторського звіту).

У Звіті про управління ми не виявили суттєву невідповідність (неузгодженість) між іншою інформацією й фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або того, чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення, та ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до нашого звіту незалежного аудитора. Звіт про управління узгоджений з фінансовою звітністю Компанії.

#### Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

Компанія планує підготувати й оприлюднити Річну інформацію емітента цінних паперів за 2018 рік після дати оприлюднення цього звіту незалежного аудитора (аудиторського звіту). Після отримання й ознайомлення з Річною інформацією емітента цінних паперів, якщо ми дійдемо висновку, що в ньому існує суттєве викривлення, ми повідомимо про це питання тих, кого наділено найвищими повноваженнями.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.

### Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання об'рунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Об'рунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як об'рунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.

Крім того, ми:

- о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- о оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та об'рунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- о доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

- о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу

її складання, так, щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б об'єктивно вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за край виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Ця інформація представлена на виконання вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV (із змінами та доповненнями) (надалі - "Закон про цінні папери")

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за складання і подання Звіту про корпоративне управління за 2018 рік у відповідності до вимог Закону про цінні папери та Положення про розкриття інформації емітента цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року № 2826 (зі змінами та доповненнями).

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом звітування Компанії.

Аудитор у відповідності до вимог останнього абзацу частини 3 статті 401 Закону про цінні папери повинен перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статті 401 Закону про цінні папери та висловити думку щодо інформації зазначеної в пунктах 5-9 частини 3 статті 401 Закону про цінні папери.

Ми звертаємо увагу на те, що ця перевірка здійснена нами на виконання вимог Закону про цінні папери та не є аудитом відповідно до МСА.

1. У Звіті про корпоративне управління за 2018 рік ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статті 401 Закону про цінні папери.

У Звіті про корпоративне управління за 2018 рік наведено:

1) інформацію про те, що Акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Смілянський електромеханічний завод" у своїй роботі застосовує Принципи корпоративного управління відповідно до Рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р., які розміщені за посиланням

<https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravlnya/>

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Компанією в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <https://www.semz.info>. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.



- 2) інформацію щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Компанія не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.
- 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- 4) персональний склад наглядової ради емітента, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

2. Думка стосовно інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління відповідно вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону про цінні папери

На нашу думку, у суттєвих аспектах, інформація у Звіті про корпоративне управління, зазначеної згідно пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону про цінні папери стосовно: опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Компанії; переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Компанії; інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Компанії; порядку призначення та звільнення посадових осіб Компанії; повноважень посадових осіб Компанії не протирічить інформації наданій у фінансовій звітності та відповідає вимогам законодавства України з цих питань.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора (аудиторського звіту), є Лозицький Вадим Андрійович.

Генеральний директор ТОВ АФ "КАУПЕРВУД"

В.В. Галасюк

Ключовий партнер з аудиту  
(партнер завдання з аудиту)

(Сертифікат аудитора №003161, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України №54 від 29.05.1997 р.)

В.А. Лозицький

Місто Дніпро, 17 квітня 2019 року.

Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма "КАУПЕРВУД"  
(Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ - 20219083).

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №0031.

ТОВ АФ "КАУПЕРВУД" під №0031 включене до Розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" та "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес".

49044, Україна, місто Дніпро, вул. Гоголя, 15 А.

[http: www.galasyuk.com](http://www.galasyuk.com)

e-mail: [v.v.galasyuk@gmail.com](mailto:v.v.galasyuk@gmail.com)

## XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Голова Правління АТ "НВП "СЕМЗ" Семенов Максим Федорович, заявляю, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення, видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, в редакції чинній на 01 січня 2018 року, що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України, містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
16.01.2018	17.01.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
17.01.2018	18.01.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
21.02.2018	22.02.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
05.04.2018	06.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.04.2018	19.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.08.2018	22.08.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
18.04.2018	16.03.2018	Відомості про проведення загальних зборів
21.08.2018	01.08.2018	Відомості про проведення загальних зборів