

# Титульний аркуш

18.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 18/04/19

(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).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Волошин В.Є.

(прізвище та ініціали керівника)

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

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕКТР-СМІЛА"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 22794087
4. Місцезнаходження: 20708, Україна, Черкаська обл., Смілянський район р-н, м. Сміла, Вул. Мазура, буд.24
5. Міжміський код, телефон та факс: (04733)41094, (04733)41094
6. Адреса електронної пошти: 22794087@afr.com.ua; dp-spektr@ukr.net
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 17.04.2019, 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

<http://spektr-smila.emitents.net.ua/ua/>

(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	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	
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	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	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 виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:

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
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

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 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

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

Дата розміщення - 12.02.2018 17:36:48      Дата виникнення події 09.02.2018      Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

Зміст інформації:

09 лютого 2018 року ПАТ "СПЕКТР-СМІЛА" отримано від ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ 30370711) Реєстр власників іменних цінних паперів вих. № 149084зв від 07.02.2018 року станом на 02.02.2018 року (Вх. № 08/02/18 від 09.02.2018 року). В результаті приватизації державного майна, юридичною особою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕКТР" (код ЄДРПОУ - 34382689, місцезнаходження: вул. Мазура. буд. 24, оф.корпус 9, м. Сміла, Черкаської області, 20708) набуто домінуючий контрольний пакет акцій у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства. Набуто право власності і відкрито рахунок "юридичній особі" ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕКТР". Розмір частки акціонера до зміни розміру пакета акцій складав: в загальній кількості акцій 0 штук та в загальній кількості акцій у відсотках до статутного капіталу 0,00 %, в загальній кількості голосуючих акцій 0 штук та 0,00 % в загальній кількості голосуючих акцій. Розмір частки акціонера після зміни складає: в загальній кількості акцій 126616940 штук та в загальній кількості акцій у відсотках до статутного капіталу 99,997583 %, в загальній кількості голосуючих акцій 126616940 штук та 99,997583 % в загальній кількості голосуючих акцій.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕКТР-СМІЛА"

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

1 024 145 0000 00221

**3. Дата проведення державної реєстрації**

28.05.2014

**4. Територія (область)**

Черкаська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

31655000

**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)**

146

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

25.99 - виробництво інших готових металевих виробів;

28.99 - виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення;

25.72 - виробництво замків і дверних петель;

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

ПАТ КБ "Приватбанк"

2) МФО банку

354347

3) Поточний рахунок

26004051516335

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

-

5) МФО банку

-

6) Поточний рахунок

-

### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Дирекція	Генеральний директор Директор з виробничих питань - головний інженер Фінансовий директор - головний бухгалтер	Волошин Володимир Євгенійович Івлєв Сергій Дмитрович Кириченко Галина Анатоліївна
Наглядова рада	Голова Наглядової ради (представник акціонера) Член Наглядової ради (представник акціонера) Член Наглядової ради (представник акціонера)	Шип Анатолій Григорович Харченко Ігор Георгійович Волошин Олег Володимирович

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

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

**1) Посада**

Генеральний директор

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

Волошин Володимир Євгенійович

**3) Ідентифікаційний код юридичної особи**

**4) Рік народження**

1957

**5) Освіта**

Вища - Кіровоградський інститут сільгоспмашинобудування

**6) Стаж роботи (років)**

42

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

ПАТ "Спектр-Сміла", 22794087, Генеральний директор

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

16.04.2018, обрано на 3 роки

**9) Опис**

Посадова особа не надала згоди на розголошення інформації про отриману винагороду в 2018 році. Виплата винагороди в 2018 році в натуральній формі не проводилась.

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

Загальний стаж роботи 42 роки.

Протягом останніх п'яти років займав посади: директора, ДП "Спектр" місцезнаходження: 20708, Україна, м. Сміла, вул. Мазура, 24, голова правління, генеральний директор.

**1) Посада**

Директор з виробничих питань - головний інженер

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

Івлєв Сергій Дмитрович

**3) Ідентифікаційний код юридичної особи**

**4) Рік народження**

1958

**5) Освіта**

Вища - Запоріжський машинобудівний інститут

**6) Стаж роботи (років)**

42

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

ПАТ "Спектр-Сміла", 22794087, Головний інженер

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

16.04.2018, обрано на 3 роки

**9) Опис**

Посадова особа не надала згоди на розголошення інформації про отриману винагороду в 2018 році. Виплата винагороди в 2018 році в натуральній формі не проводилась.

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

Загальний стаж роботи 42 роки.

Протягом останніх п'яти років займав посаду: головний інженер.

**1) Посада**

Фінансовий директор - головний бухгалтер

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



Кириченко Галина Анатоліївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1961

5) Освіта

Вища - Одеський інститут харчової промисловості

6) Стаж роботи (років)

36

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Спектр-Сміла", 22794087, Головний бухгалтер

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

16.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Посадова особа не надала згоди на розголошення інформації про отриману винагороду в 2018 році. Виплата винагороди в 2018 році в натуральній формі не проводилась.

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

Загальний стаж роботи 36 років.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер.

1) Посада

Голова Наглядової ради (представник акціонера)

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

Шип Анатолій Григорович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1953

5) Освіта

Вища, у 1982 році закінчив Харківський політехнічний інститут за спеціальністю "Інженер-механік"

6) Стаж роботи (років)

48

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "ВКП "Спектр", 34382689, Директор

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

16.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Винагорода членів Наглядової ради та компенсація їх витрат здійснюється відповідно до договору з членом Наглядової ради.

Загальний стаж роботи - 48 років.

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

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

1) Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера)

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

Харченко Ігор Георгійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1965

5) Освіта

Освіта вища. У 1989 році закінчив Кіровоградський інститут сільгоспмашинобудування за спеціальністю "Технологія машинобудування" та здобув кваліфікацію інженер-механік.

6) Стаж роботи (років)

36

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

ПрАТ "Спектр-Сміла", 22794087, з 2008р. по сьогоднішній час - заступник генерального директора з охорони праці.

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

16.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Винагорода членів Наглядової ради та компенсація їх витрат здійснюється відповідно до договору з членом Наглядової ради.

Загальний стаж роботи - 36 років.

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

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник генерального директора ПрАТ "Спектр-Сміла" з охорони праці.

1) Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера)

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

Волошин Олег Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1980

5) Освіта

Освіта вища. У 2002 році закінчив Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького за спеціальністю "Фізика" та здобув кваліфікацію фізика, спеціаліста з фізики твердого тіла.

6) Стаж роботи (років)

17

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

ПрАТ "Спектр-Сміла", 22794087, 2007 - по сьогоднішній час начальник конструкторсько-технічного бюро.

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

16.04.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Винагорода членів Наглядової ради та компенсація їх витрат здійснюється відповідно до договору з членом Наглядової ради.

Загальний стаж роботи - 17 років.

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

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник конструкторсько-технічного бюро ПрАТ "Спектр-Сміла".

## 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
Генеральний директор	Волошин Володимир Євгенійович		0	0	0	0
Директор з виробничих питань - головний інженер	Івлєв Сергій Дмитрович		0	0	0	0
Фінансовий директор - головний бухгалтер	Кириченко Галина Анатоліївна		0	0	0	0
Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Шип Анатолій Григорович		0	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера)	Харченко Ігор Георгійович		0	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера)	Волошин Олег Володимирович		0	0	0	0
Усього			0	0	0	0

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

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

В існуючих умовах господарювання, що загострені кризою та спадом економіки України, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани.

Проте, Товариство планує займатися основними видами діяльності, а також нарощувати обсяги наданих послуг із залучення до справи нових ділових партнерів.

Істотними факторами, які можуть негативно вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є :

- " збільшення оподаткування,
- " рост інфляції,
- " зростання цін.

Істотними факторами, які можуть позитивно вплинути на діяльність емітента є:

- " стабілізація курсу іноземної валюти до гривні,
- " зменшення кредитних ставок,
- " зменшення цін на енергоносії та встановлення пільгових цін на енергоносії,
- " істотне розширення ринку збуту,
- " стабілізація економічного та політичного становища в країні в цілому,
- " можливість отримання відстрочення платежів

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

Перспективи подальшого розвитку емітента визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової та інвестиційної політики. Для емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності. Розвиток Товариства пов'язаний з залученням нових ділових партнерів, що надасть можливість отримати більший прибуток, проводити реконструкцію та модернізацію існуючого обладнання та придбання нового сучасного високопродуктивного устаткування.

### **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 вчиняв правочинів з похідними цінними паперами та деривативами.

#### **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**

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони 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 простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

- о ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- о 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;
- о 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. 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. Процентних фінансових зобов'язань немає.

Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної 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. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість
- 

- регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на 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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Спектр-Сміла" 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. Крім того, акції ПрАТ "Спектр-Сміла" на фондових біржах не торгуються, 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 Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємств та громадських формувань. 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	16.04.2018	

Кворум зборів	100
Опис	<p>Порядок денний:</p> <p>1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.</p> <p>Підсумки голосування:</p> <p>Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 126620000 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>"Проти" -0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>"Утримались" - 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>Прийнято:</p> <p>Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :</p> <p style="padding-left: 40px;">бухгалтер, Галушак Галина Михайлівна - голова Лічильної комісії;</p> <p style="padding-left: 40px;">бухгалтер, Семчук Людмила Петрівна - секретар Лічильної комісії.</p> <p>Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.</p> <p>Підсумки голосування:</p>

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 126620000 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" -0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Утримались" - 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів.

Обрати: головою зборів - генерального директора Волошина Володимира Євгенійовича;

секретарем зборів - фінансового директора-головного бухгалтера Кириченко Галину Анатоліївну.

Рішення прийняте.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 126620000 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" -0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Утримались" - 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.



Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного - до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.;
- на виступи, довідки - до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів.

Протокол скріплюється підписом Генерального директора Товариства.

Рішення прийняте.

4. Розгляд звіту Генерального директора ПАТ "СПЕКТР-СМІЛА", затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 126620000 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" - 0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Утримались" - 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік затвердити. Затвердити заходи щодо модернізації виробничих процесів та забезпечення більш сучасних умов праці робітників та якості продукції, що випускається на підприємстві. Роботу Генерального Директора за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

Рішення прийняте.

5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПАТ "СПЕКТР-СМІЛА" про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 126620000 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

	<p>"Проти" -0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>"Утримались" - 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>Прийнято: Звіт Наглядової ради ПАТ "СПЕКТР-СМІЛА" за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає повноваженням передбаченим Статутом</p> <p>Рішення прийняте.</p> <p>6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.</p> <p>Підсумки голосування:</p> <p>Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 126620000 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>"Проти" -0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>"Утримались" - 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>Прийнято: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017</p>
--	--

рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік в сумі 2465,00 тис.грн. розподілити наступним чином: прибуток в сумі 123,25 тис.грн. направити на створення резервного фонду, залишок прибутку в сумі 2341,75 тис.грн. направити на розвиток Товариства.

Рішення прийняте.

7. Зміна типу та найменування Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 126620000 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" -0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Утримались" - 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Змінити тип та найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство "СПЕКТР-СМІЛА" на Приватне акціонерне товариство "СПЕКТР-СМІЛА". Рішення про зміну типу та назви товариства набирає законної сили після державної реєстрації Статуту. Рішення прийняте.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 126620000 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" -0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками

голосуючих з цього питання акцій.

"Утримались" - 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: затвердити Статут приватного акціонерного товариства "СПЕКТР-СМІЛА" в новій редакції з урахуванням змін та доповнень відповідно до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства";

Голові зборів Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від "16" квітня 2018 року.

Доручити Генеральному Директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від "16" квітня 2018 року.

Рішення прийняте.

9. Затвердження внутрішніх положень Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 126620000 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" -0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Утримались" - 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від

кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: затвердити в запропонованій редакції внутрішні Положення Товариства:

- Положення про Загальні Збори Товариства;
- Положення про Наглядову раду Товариства;
- Положення про Виконавчий орган (Дирекцію).

Рішення прийняте.

10. Відкликання Голови та членів Наглядової ради ПАТ "СПЕКТР-СМІЛА".

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 126620000 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" -0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Утримались" - 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято Відкликати Наглядову раду у складі п'яти осіб персонально:

- Голову Наглядової ради - Будяка Івана Андрійовича;
- Члена Наглядової ради - Бобкову Ольгу Валентинівну;
- Члена Наглядової ради - Заставенко Євдокію Макарівну;
- Члена Наглядової ради - Вдовицю Ірину Вікторівну;
- Члена Наглядової ради - Харченка Ігоря Георгійовича

Рішення прийняте.

11. Обрання Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "СПЕКТР-СМІЛА".

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 126620000

голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" -0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Утримались" - 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб, персонально:

Головою Наглядової ради - Шипа Анатолія Григоровича (представник акціонера);

Членом Наглядової ради - Харченка Ігоря Георгійовича (представник акціонера);

Членом Наглядової ради -Волошина Олега Володимировича (представник акціонера).

Доручити голові зборів укласти контракти із Головою та членами Наглядової ради.

Рішення прийняте.

12. Про припинення повноважень Дирекції ПАТ "СПЕКТР-СМІЛА".

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 126620000 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" -0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Утримались" - 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від

кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Припинити повноваження Дирекції ПАТ "СПЕКТР-СМІЛА" персонально:  
Генерального Директора - Волошина Володимира Євгенійовича;  
Директора з виробничих питань-головного інженера Івлева Сергія Дмитровича;  
Фінансового директора-головного бухгалтера - Кириченко Галину Анатоліївну;  
Рішення прийняте.

13. Обрання Дирекції ПАТ "СПЕКТР-СМІЛА".

Підсумки голосування:  
Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 126620000 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
"Проти" -0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
"Утримались" - 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Обрати до складу Дирекції наступних осіб:  
Генеральним директором - Волошина Володимира Євгенійовича;  
Директором з виробничих питань - головного інженера - Івлева Сергія Дмитровича;  
Фінансовим директором-головним бухгалтером - Кириченко Галину Анатоліївну;  
Доручити Голові Наглядової ради укласти контракт з Генеральним



	<p>Директором товариства. Рішення прийняте.</p> <p>14. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року та першого кварталу 2019 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017 р.</p> <p>Підсумки голосування: Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 126620000 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. "Проти" -0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. "Утримались" - 0, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.</p> <p>Прийнято: Надати згоду Генеральному Директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення черговими Загальними зборами "16" квітня 2018 р., на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (до 10 млн.грн., що складає 27 % вартості активів ПАТ "СПЕКТР-СМІЛА" станом на 31.12.2017 року). Надати повноваження Генеральному Директору ПрАТ "СПЕКТР-СМІЛА" Волошину В.Є. на підписання від імені Товариства зазначених правочинів за погодженням з Наглядовою радою. Рішення прийняте.</p>
--	---

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії		X

(ревізора)			
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді			X
Інше (зазначити)	Інші загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.		

**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	в звітному році позачергові збори не проводились.	
Інше (зазначити)	в звітному році позачергові збори не проводились.	

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** річні збори відбулись 16.04.2018 році

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** в звітному році позачергові збори не проводились.

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

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

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

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

	Так	Ні
З питань аудиту		X

З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	комітети не створені	

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** комітети не створені

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** комітети не створені

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Шип Анатолій Григорович	Голова Наглядової ради (представник акціонера)		X
Харченко Ігор Георгійович	Член Наглядової ради (представник акціонера)		X
Волошин Олег Володимирович	Член Наглядової ради (представник акціонера)		X

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

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

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)			X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X	
Інше (вказати)	Всіх членів наглядової ради було обрано на загальних зборах 16.04.2018 року.		

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

Протягом 2018 року відбулися засідання наглядової ради:

Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень

27.04.2018 100% 1. Призначення генерального директора та членів дирекції товариства.

2. Укладання контрактів з Генеральним директором та членами дирекції

#### 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 (записати)	Винагорода членів Наглядової ради та компенсація їх витрат здійснюється відповідно до договору з членом Наглядової ради.	

#### Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор Директор з виробничих питань Фінансовий директор	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, ДИРЕКЦІЯ є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор та члени дирекції обираються наглядовою радою терміном на 3 роки. Дирекція складається з 3 членів: Генерального директора та 2 членів дирекції. До компетенції Генерального директора

	<p>належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.</p> <p>Генеральний директор Товариства в межах покладених на нього повноважень:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;</li><li>2. розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;</li><li>3. приймає рішення про доцільність вчинення значних правочинів (укладення договорів) з подальшим зверненням для надання відповідного дозволу Загальними зборами або Наглядовою радою;</li><li>4. розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;</li><li>5. реалізує основні напрямки діяльності Товариства, визначені Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів;</li><li>6. розробляє бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;</li><li>7. розробляє плани розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затверджує плани поточної діяльності;</li><li>8. вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування,</li></ol>
--	--

	<p>кредитування (за погодженням з Наглядовою Радою), розрахунків, обліку й звітності, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;</p> <p>9. подає Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;</p> <p>10. розпоряджається коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;</p> <p>11. організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;</p> <p>12. організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні й економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства;</p> <p>13. організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;</p> <p>14. бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;</p> <p>15. налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;</p> <p>16. організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;</p> <p>17. звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою з питань своєї діяльності;</p> <p>18. за узгодженням з Наглядовою радою призначає на посаду та звільняє керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;</p>
--	--

	<p>19. забезпечує проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та цим Статутом;</p> <p>20. встановлює за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечує їх захист;</p> <p>21. з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надає зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформацію та документи, що стосуються Товариства;</p> <p>22. подає до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;</p> <p>23. затверджує символіку Товариства, знаки для товарів та послуг та інші реквізити і ознаки Товариства, які потребують затвердження;</p> <p>24. за узгодженням з Наглядовою радою вирішує питання про списання безнадійних активів Товариства;</p> <p>25. визначає організаційну структуру Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);</p> <p>26. затверджує положення про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);</p> <p>27. затверджує внутрішні документи чи приймає окремі рішення з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших</p>
--	--



	<p>органів Товариства;</p> <p>28. координує роботу філій, представництв, затверджує їх плани та кошториси та контролює виконання покладених на них завдань;</p> <p>29. призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації та службові розслідування;</p> <p>30. розглядає матеріали ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та приймає рішень за ними;</p> <p>31. приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;</p> <p>32. вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.</p> <p>Генеральний директор Товариства наділений наступними повноваженнями:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. без довіреності здійснює дії від імені Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління;</li> <li>2. має право першого підпису у фінансових документах Товариства;</li> <li>3. укладає та організовує реалізацію договорів (угод, контрактів) та інших правочинів, видає довіреності, відкриває в банках поточні основні та додаткові, валютні та інші рахунки.</li> </ol> <p>3.1. Правочини, які цим Статутом не віднесені до категорії значних, можуть бути укладені та підписані Генеральним директором за погодженням з директорами без отримання дозволу (погодження) від Наглядової ради або Загальних зборів.</p> <p>3.2. Значні правочини можуть бути укладені та підписані Директором Товариства тільки у разі наявності позитивного рішення про вчинення такого правочину Наглядової ради</p>
--	---

	або Загальних зборів акціонерів Товариства, або рішення Загальних зборів про попереднє схвалення такого значного правочину.																														
Опис	<p>Протягом 2018 року відбулися засідання дирекції:</p> <table><tr><th>Дата засідання</th><th>Кворум</th><th>Загальний опис прийнятих рішень</th></tr><tr><td>09.04.2018</td><td>100%</td><td>Підведення підсумків роботи за 03.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.</td></tr><tr><td>08.05.2018</td><td>100%</td><td>Підведення підсумків роботи за 04.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.</td></tr><tr><td>08.06.2018</td><td>100%</td><td>Підведення підсумків роботи за 05.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.</td></tr><tr><td>06.07.2018</td><td>100%</td><td>Підведення підсумків роботи за 06.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.</td></tr><tr><td>06.08.2018</td><td>100%</td><td>Підведення підсумків роботи за 07.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.</td></tr><tr><td>06.09.2018</td><td>100%</td><td>Підведення підсумків роботи за 08.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.</td></tr><tr><td>04.10.2018</td><td>100%</td><td>Підведення підсумків роботи за 09.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.</td></tr><tr><td>06.11.2018</td><td>100%</td><td>Підведення підсумків роботи за 10.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.</td></tr><tr><td>06.12.2018</td><td>100%</td><td>Підведення підсумків роботи за 11.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.</td></tr></table>	Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень	09.04.2018	100%	Підведення підсумків роботи за 03.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.	08.05.2018	100%	Підведення підсумків роботи за 04.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.	08.06.2018	100%	Підведення підсумків роботи за 05.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.	06.07.2018	100%	Підведення підсумків роботи за 06.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.	06.08.2018	100%	Підведення підсумків роботи за 07.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.	06.09.2018	100%	Підведення підсумків роботи за 08.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.	04.10.2018	100%	Підведення підсумків роботи за 09.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.	06.11.2018	100%	Підведення підсумків роботи за 10.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.	06.12.2018	100%	Підведення підсумків роботи за 11.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.
Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень																													
09.04.2018	100%	Підведення підсумків роботи за 03.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.																													
08.05.2018	100%	Підведення підсумків роботи за 04.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.																													
08.06.2018	100%	Підведення підсумків роботи за 05.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.																													
06.07.2018	100%	Підведення підсумків роботи за 06.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.																													
06.08.2018	100%	Підведення підсумків роботи за 07.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.																													
06.09.2018	100%	Підведення підсумків роботи за 08.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.																													
04.10.2018	100%	Підведення підсумків роботи за 09.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.																													
06.11.2018	100%	Підведення підсумків роботи за 10.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.																													
06.12.2018	100%	Підведення підсумків роботи за 11.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.																													

**Примітки**

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

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

	Загальн і збори акціоне рів	Наглядов а рада	Виконав чий орган	Не належит ь до компете нції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	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	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск	так	ні	ні	ні

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

**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)	інших положень не приймали	

**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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	---	--	---	--

		фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюдн ення регульова ної інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	так	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	ні	ні	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	ні	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

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)		

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	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб -	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного
-------	---	---	---

	пакета акцій	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)	капіталу)
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Спектр"	34382689	99,9975

**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
126 620 000	0	Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Спектр-Сміла" складає 126620000 штук, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать юридичній особі(99,997583%) та фізичній особі (0,002416%). Власники уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені	

		та здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому їхні акції враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.	
--	--	---	--

**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**

Згідно з п.10.1 Статуту, виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є колегіальний орган - Дирекція Товариства, який обирається Загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки в складі трьох осіб - Генеральний директор та два директори. Особи обрані до складу дирекції мають право достроково припинити свої повноваження, про що повинні повідомити про це Наглядову раду не пізніше ніж за 14 календарних днів до дати звільнення. В разі дострокового припинення повноважень Генерального директора або директорів - генеральний директор або директори обираються Наглядовою радою.

Згідно з п. 9.1. Статуту в Товаристві створюється Наглядова рада, яка є колегіальним органом що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Директора).

Наглядова рада Товариства складається з 3 (трьох) осіб: Голови Наглядової ради та 2 (двох) членів Наглядової ради (надалі - члени Наглядової ради). (п.9.2. Статуту)

Члени Наглядової Ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, строком на 3 (три) роки. (п.9.3. Статуту)

За п.9.3.1. Статуту у випадку, якщо до закінчення терміну повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами не буде прийнято рішення про припинення повноважень або продовження терміну повноважень членів Наглядової ради, обрані члени Наглядової ради будуть користуватися правами та здійснювати повноваження Наглядової ради, передбачені цим Статутом та чинним законодавством, до прийняття Загальними зборами рішення про обрання нових членів Наглядової ради Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною .

Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про наглядову раду.

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



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

НАГЛЯДОВА РАДА(п.3.1-3.4, п.6.1-6.3 Положення про наглядову раду, р.9 Статуту).

У Товаристві створюється Наглядова рада, яка є колегіальним органом що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Директора).

Наглядова рада Товариства складається з 3 (трьох) осіб: Голови Наглядової ради та 2 (двох) членів Наглядової ради (надалі - члени Наглядової ради).

Члени Наглядової Ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, строком на 3 (три) роки.

У випадку, якщо до закінчення терміну повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами не буде прийнято рішення про припинення повноважень або продовження терміну повноважень членів Наглядової ради, обрані члени Наглядової ради будуть користуватися правами та здійснювати повноваження Наглядової ради, передбачені цим Статутом та чинним законодавством, до прийняття Загальними зборами рішення про обрання нових членів Наглядової ради Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 8) обрання та припинення достроково повноважень колегіального виконавчого органу (Дирекції) Товариства;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з колегіальним виконавчим органом (дирекцією) Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення членів виконавчого органу (Дирекції) Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження члена виконавчого органу (Дирекції) Товариства;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону;

- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради Законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 19) за поданням виконавчого органу (Дирекції) товариства надання попередньої згоди на укладання договорів відчуження, застави, передачі основних фондів Товариства, в тому числі в якості внеску до статутних фондів юридичних осіб і в якості внеску в договорах про спільну діяльність, проведення дій щодо розпорядження основними фондами Товариства, незалежно від суми таких договорів, а також надання попередньої згоди на укладання договорів оренди основних фондів Товариства, якщо інше не передбачено окремим рішенням наглядової ради Товариства;
- 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи (зберігача), депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 23) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону;
- 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Законом або Статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та Статутом Товариства.

#### ДИРЕКЦІЯ ТОВАРИСТВА(р.10 Статуту, п. Положення про Дирекцію)

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є колегіальний орган - Дирекція Товариства, який обирається Загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки в складі трьох осіб - Генеральний директор та два директори. Особи обрані до складу дирекції мають право достроково припинити свої повноваження, про що повинні повідомити про це Наглядову раду не пізніше ніж за 14 календарних днів до дати звільнення. В разі дострокового припинення повноважень Генерального директора або директорів - генеральний директор або директори обираються Наглядовою радою.

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

Членом Дирекції (Директором) Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

Права та обов'язки Генерального директора та директорів визначаються чинним законодавством України, Статутом, а також трудовим договором, що укладається з Генеральним директором та директорами. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи

особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Генеральний директор Товариства в межах покладених на нього повноважень:

- забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- приймає рішення про доцільність вчинення значних правочинів (укладення договорів) з подальшим зверненням для надання відповідного дозволу Загальними зборами або Наглядовою радою;
- розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;
- реалізує основні напрямки діяльності Товариства, визначені Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів;
- розробляє бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;
- розробляє плани розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затверджує плани поточної діяльності;
- вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою Радою), розрахунків, обліку й звітності, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;
- подає Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;
- розпоряджається коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;
- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні й економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства;
- організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;
- бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;
- налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;
- організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
  - звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою з питань своєї діяльності;
- за узгодженням з Наглядовою радою призначає на посаду та звільняє керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;
- забезпечує проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та Статутом;
- встановлює за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечує їх захист;
- з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та Статутом, надає зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформацію та документи, що стосуються Товариства;
- подає до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;
- затверджує символіку Товариства, знаки для товарів та послуг та інші реквізити і ознаки Товариства, які потребують затвердження;
- за узгодженням з Наглядовою радою вирішує питання про списання безнадійних активів Товариства;
- визначає організаційну структуру Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);
- затверджує положення про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);
- затверджує внутрішні документи чи приймає окремі рішення з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших

органів Товариства;

- координує роботу філій, представництв, затверджує їх плани та кошториси та контролює виконання покладених на них завдань;
- призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації та службові розслідування;
- розглядає матеріали ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та приймає рішення за ними;
- приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;  
вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

Генеральний директор Товариства наділений наступними повноваженнями:

- без довіреності здійснює дії від імені Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління;
- має право першого підпису у фінансових документах Товариства;
- укладає та організовує реалізацію договорів (угод, контрактів) та інших правочинів, видає довіреності, відкриває в банках поточні основні та додаткові, валютні та інші рахунки.

Правочини, які Статутом не віднесені до категорії значних, можуть бути укладені та підписані Генеральним директором за погодженням з директорами без отримання дозволу (погодження) від Наглядової ради або Загальних зборів.

Значні правочини можуть бути укладені та підписані Генеральним Директором Товариства тільки у разі наявності позитивного рішення про вчинення такого правочину Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства, або рішення Загальних зборів про попереднє схвалення такого значного правочину.

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

Звіт про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕКТР-СМІЛА"

20708, Черкаська область, м. Сміла, вул. Мазура, 24

Код ЄДРПОУ 22794087

Дата державної реєстрації 28 серпня 2014 р.

Тел/факс: (04733) 4-10-94

E-mail: [spektr@smela.com.ua](mailto:spektr@smela.com.ua)

Сайт: [spektr-smela.com.ua](http://spektr-smela.com.ua)

### **I. Інформація про кодекс корпоративного управління**

1.1. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Спектр-Сміла" кодекс корпоративного управління не приймався та не затверджувався.

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.

1.2. 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. Крім того, акції ПрАТ "Спектр-Сміла" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

1.3. 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 Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємств та громадських формувань. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

## II. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління

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.

## III. Інформація про загальні збори акціонерів

16 квітня 2018 року були проведені річні загальні збори акціонерів (далі - Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 100%. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення: Чергові загальні збори акціонерів скликалися згідно рішення Наглядової ради акціонерного товариства.

порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів.

Вирішили: В лічильну комісію загальних зборів акціонерів обрати у складі двох осіб: голова комісії: Галушак Галину Михайлівну секретар комісії: Семчук Людмилу Петрівну.

Рішення по першому питанню порядку денного прийнято одногolosно.

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.

Вирішили: Обрати головою зборів - Волошина В.Є., секретарем зборів - Кириченко Г.А.

Рішення по другому питанню порядку денного прийнято одногolosно.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів товариства.

Вирішили: Затвердити внесений на розгляд порядок (регламент) чергових загальних зборів товариства:

- збори проводяться без перерви,
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного - до 10 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.,
- на виступи, довідки - до 3 хв.
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів.
- голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів. Протокол

скріплюється підписом Генерального директора Товариства.

Рішення по третьому питанню порядку денного прийнято одноголосно.

4. Розгляд звіту Генерального директора ПАТ "СПЕКТР-СМІЛА", затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

Вирішили: звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік затвердити. Затвердити заходи щодо модернізації виробничих процесів та забезпечення більш сучасних умов праці робітників та якості продукції, що випускається на підприємстві. Роботу Генерального Директора за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

Рішення по четвертому питанню порядку денного прийнято одноголосно.

5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПАТ "СПЕКТР-СМІЛА" про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства

Вирішили: Звіт Наглядової ради ПАТ "СПЕКТР-СМІЛА" за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає повноваженням передбаченим Статутом

Рішення по п'ятому питанню порядку денного прийнято одноголосно.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.

Вирішили: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік в сумі 2465,00 тис.грн. розподілити наступним чином: прибуток в сумі 123,25 тис. грн. направити на створення резервного фонду, залишок прибутку в сумі 2341,75 тис. грн. направити на розвиток Товариства.

Рішення по шостому питанню порядку денного прийнято одноголосно.

7. Зміна типу та найменування Товариства.

Вирішили: Змінити тип та найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство "СПЕКТР-СМІЛА" на Приватне акціонерне товариство "СПЕКТР-СМІЛА". Рішення про зміну типу та назви товариства набирає законної сили після державної реєстрації Статуту.

Рішення по сьомому питанню порядку денного прийнято одноголосно.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції

Вирішили: Затвердити Статут приватного акціонерного товариства "СПЕКТР-СМІЛА" в новій редакції з урахуванням змін та доповнень відповідно до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства";

Голові зборів Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від "16" квітня 2018 року.

Доручити Генеральному Директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від "16" квітня 2018 року.

Рішення по восьмому питанню порядку денного прийнято одноголосно.

9. Затвердження внутрішніх положень Товариства..

Вирішили: затвердити в запропонованій редакції внутрішні Положення Товариства:

- Положення про Загальні Збори Товариства;
- Положення про Наглядову раду Товариства;
- Положення про Виконавчий орган (Дирекцію).

Рішення по дев'ятому питанню порядку денного прийнято.

10. Відкликання Голови та членів Наглядової ради ПАТ "СПЕКТР-СМІЛА".

Вирішили: Відкликати Наглядову раду у складі п'яти осіб персонально:

Голову Наглядової ради - Будяка Івана Андрійовича;

Члена Наглядової ради - Бобкову Ольгу Валентинівну;

Члена Наглядової ради - Заставенко Євдокію Макарівну;

Члена Наглядової ради - Вдовицю Ірину Вікторівну;

Члена Наглядової ради - Харченка Ігоря Георгійовича

Рішення по десятому питанню порядку денного прийнято одноголосно.

11. Обрання Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "СПЕКТР-СМІЛА".

Вирішили: Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб, персонально:

Головою Наглядової ради - Шипа Анатолія Григоровича (представник акціонера);

Членом Наглядової ради - Харченка Ігоря Георгійовича (представник акціонера);

Членом Наглядової ради - Волошина Олега Володимировича (представник акціонера).

Доручити голові зборів укласти контракти із Головою та членами Наглядової ради.

Рішення по одинадцятому питанню порядку денного прийнято одноголосно.

12. Про припинення повноважень Дирекції ПАТ "СПЕКТР-СМІЛА".

Вирішили: Припинити повноваження Дирекції ПАТ "СПЕКТР-СМІЛА" персонально:

Генерального Директора - Волошина Володимира Євгенійовича;

Директора з виробничих питань-головного інженера Івлєва Сергія Дмитровича;

Фінансового директора-головного бухгалтера - Кириченко Галину Анатоліївну.

Рішення по дванадцятому питанню порядку денного прийнято одноголосно.

13. Обрання Дирекції ПрАТ "СПЕКТР-СМІЛА".

Вирішили: Обрати до складу Дирекції наступних осіб:

Генеральним директором - Волошина Володимира Євгенійовича;

Директором з виробничих питань - головного інженера - Івлєва Сергія Дмитровича;

Фінансовим директором-головним бухгалтером - Кириченко Галину Анатоліївну;

Доручити Голові Наглядової ради укласти контракт з Генеральним Директором товариства.

Рішення по тринадцятому питанню порядку денного прийнято одноголосно.

14. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року та першого кварталу 2019 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017 р.

Вирішили: Надати згоду Генеральному Директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення черговими Загальними зборами "16" квітня 2018 р., на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (до 10 млн.грн., що складає 27 % вартості активів ПАТ "СПЕКТР-СМІЛА" станом на 31.12.2017 року).

Надати повноваження Генеральному Директору ПрАТ "СПЕКТР-СМІЛА" Волошину В.Є. на підписання від імені Товариства зазначених правочинів за погодженням з Наглядовою радою.

Рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного прийнято одногосно.

Інші загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.

#### IV. Інформація про наглядову раду та колегіальний виконавчий орган Товариства

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 рок. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Станом на дату складання цього Звіту до складу наглядової ради входять:

Голова наглядової ради Шип Анатолій Григорович, обраний головою наглядової ради Загальними зборами акціонерів 16.04.2018р. (Протокол загальних зборів акціонерів від 16.04.2018р.) терміном на 3 роки.

Член наглядової ради Харченко Ігор Георгійович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 16.04.2018р. (Протокол загальних зборів акціонерів від 16.04.2018р.) терміном на 3 роки.

Член наглядової ради Волошин Олег Володимирович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 16.04.2018р. (Протокол загальних зборів акціонерів від 16.04.2018р.) терміном на 3 роки.

Комітети наглядової ради не створювалися.

Протягом 2018 року відбулися засідання наглядової ради:

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
----------------	--------	---------------------------------

27.04.2018	100%	1. Призначення генерального директора та членів дирекції товариства.
------------	------	--

		2. Укладання контрактів з Генеральним директором та членами дирекції
--	--	--

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Дирекція є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор та члени дирекції обираються наглядовою радою терміном на 3 роки. Дирекція складається з 3 членів: Генерального директора та 2 членів дирекції.

Станом на дату складання цього Звіту до складу дирекції входять:

Генеральний директор Волошин В.Є., обраний на посаду 27.04.2018. (Протокол Наглядової ради № 1 від 027.04.2018.) терміном на 3 роки;

Член дирекції Івлєв С.Д., обраний на посаду 27.04.2018. (Протокол Наглядової ради № 1 від 27.04.2018.) терміном на 3 роки;

Член дирекції Кириченко Г.А., обранА на посаду 27.04.2018. (Протокол Наглядової ради № 1 від 27.04.2018.) терміном на 3 роки;

Комітетів дирекції не створено.

Протягом 2018 року відбулися засідання дирекції:

Дата засідання
----------------

Кворум
--------

Загальний опис прийнятих рішень
---------------------------------



09.04.2018 100% Підведення підсумків роботи за 03.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.  
 08.05.2018 100% Підведення підсумків роботи за 04.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.  
 08.06.2018 100% Підведення підсумків роботи за 05.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.  
 06.07.2018 100% Підведення підсумків роботи за 06.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.  
 06.08.2018 100% Підведення підсумків роботи за 07.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.  
 06.09.2018 100% Підведення підсумків роботи за 08.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.  
 04.10.2018 100% Підведення підсумків роботи за 09.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.  
 06.11.2018 100% Підведення підсумків роботи за 10.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.  
 06.12.2018 100% Підведення підсумків роботи за 11.2018р. та затвердження протоколу балансової комісії.

#### V.Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони 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 простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

- о ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- о 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;
- о 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. 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. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

#### Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної 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. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість

- регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

## VI. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

Власник значного пакета акцій - ТОВ "ВКП "Спектр", ЄДРПОУ 34382689, станом на 31.12.2018 року володіє 126616940 штуками простих іменних акцій Товариства, що складає 99,997583% всього пакету акцій. Інші особи не володіють значними пакетами акцій Товариства.

## VII. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Спектр-Сміла" складає 126 620 000 штук, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать юридичній особі(99,997583%) та фізичній особі (0,002416%).

Власники уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому їхні акції враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

## VIII. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

Згідно з п.10.1 Статуту, виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є колегіальний орган - Дирекція Товариства, який обирається Загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки в складі трьох осіб - Генеральний директор та два директори. Особи обрані до складу дирекції мають право достроково припинити свої повноваження, про що повинні повідомити про це Наглядову раду не пізніше ніж за 14 календарних днів до дати звільнення. В разі дострокового припинення повноважень Генерального директора або директорів - генеральний директор або директори обираються Наглядовою радою.

Згідно з п. 9.1. Статуту в Товаристві створюється Наглядова рада, яка є колегіальним органом що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Директора).

Наглядова рада Товариства складається з 3 (трьох) осіб: Голови Наглядової ради та 2 (двох) членів Наглядової ради (надалі - члени Наглядової

ради). (п.9.2. Статуту)

Члени Наглядової Ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, строком на 3 (три) роки. (п.9.3. Статуту)

За п.9.3.1. Статуту у випадку, якщо до закінчення терміну повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами не буде прийнято рішення про припинення повноважень або продовження терміну повноважень членів Наглядової ради, обрані члени Наглядової ради будуть користуватися правами та здійснювати повноваження Наглядової ради, передбачені цим Статутом та чинним законодавством, до прийняття Загальними зборами рішення про обрання нових членів Наглядової ради Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною .

Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про наглядову раду.

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

IX. Повноваження посадових осіб Товариства

НАГЛЯДОВА РАДА(п.3.1-3.4, п.6.1-6.3 Положення про наглядову раду, р.9 Статуту).

У Товаристві створюється Наглядова рада, яка є колегіальним органом що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Директора).

Наглядова рада Товариства складається з 3 (трьох) осіб: Голови Наглядової ради та 2 (двох) членів Наглядової ради (надалі - члени Наглядової ради).

Члени Наглядової Ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, строком на 3 (три) роки.

У випадку, якщо до закінчення терміну повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами не буде прийнято рішення про припинення повноважень або продовження терміну повноважень членів Наглядової ради, обрані члени Наглядової ради будуть користуватися правами та здійснювати повноваження Наглядової ради, передбачені цим Статутом та чинним законодавством, до прийняття Загальними зборами рішення про обрання нових членів Наглядової ради Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 8) обрання та припинення достроково повноважень колегіального виконавчого органу (Дирекції) Товариства;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з колегіальним виконавчим органом (дирекцією) Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення членів виконавчого органу (Дирекції) Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження члена виконавчого органу (Дирекції) Товариства;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради Законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 19) за поданням виконавчого органу (Дирекції) товариства надання попередньої згоди на укладання договорів відчуження, застави, передачі основних фондів Товариства, в тому числі в якості внеску до статутних фондів юридичних осіб і в якості внеску в договорах про спільну діяльність, проведення дій щодо розпорядження основними фондами Товариства, незалежно від суми таких договорів, а також надання попередньої згоди на укладання договорів оренди основних фондів Товариства, якщо інше не передбачено окремим рішенням наглядової ради Товариства;
- 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи (зберігача), депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 23) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону;
- 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Законом або Статутом Товариства, в тому числі

прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та Статутом Товариства.

**ДИРЕКЦІЯ ТОВАРИСТВА**(р.10 Статуту, п. Положення про Дирекцію)

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є колегіальний орган - Дирекція Товариства, який обирається Загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки в складі трьох осіб - Генеральний директор та два директори. Особи обрані до складу дирекції мають право достроково припинити свої повноваження, про що повинні повідомити про це Наглядову раду не пізніше ніж за 14 календарних днів до дати звільнення. В разі дострокового припинення повноважень Генерального директора або директорів - генеральний директор або директори обираються Наглядовою радою.

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

Членом Дирекції (Директором) Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

Права та обов'язки Генерального директора та директорів визначаються чинним законодавством України, Статутом, а також трудовим договором, що укладається з Генеральним директором та директорами. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Генеральний директор Товариства в межах покладених на нього повноважень:

- забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- приймає рішення про доцільність вчинення значних правочинів (укладення договорів) з подальшим зверненням для надання відповідного дозволу Загальними зборами або Наглядовою радою;
- розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;
- реалізує основні напрямки діяльності Товариства, визначені Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів;
- розробляє бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;
- розробляє плани розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затверджує плани поточної діяльності;
- вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою Радою), розрахунків, обліку й звітності, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;
- подає Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;
- розпоряджається коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;
- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні й економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства;
- організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;
- бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;
- налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;

- організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
- звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою з питань своєї діяльності;
- за узгодженням з Наглядовою радою призначає на посаду та звільняє керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;
- забезпечує проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та Статутом;
- встановлює за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечує їх захист;
- з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та Статутом, надає зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформацію та документи, що стосуються Товариства;
- подає до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;
- затверджує символіку Товариства, знаки для товарів та послуг та інші реквізити і ознаки Товариства, які потребують затвердження;
- за узгодженням з Наглядовою радою вирішує питання про списання безнадійних активів Товариства;
- визначає організаційну структуру Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);
- затверджує положення про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);
- затверджує внутрішні документи чи приймає окремі рішення з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;
- координує роботу філій, представництв, затверджує їх плани та кошториси та контролює виконання покладених на них завдань;
- призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації та службові розслідування;
- розглядає матеріали ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та приймає рішення за ними;
- приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

Генеральний директор Товариства наділений наступними повноваженнями:

- без довіреності здійснює дії від імені Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління;
- має право першого підпису у фінансових документах Товариства;
- укладає та організовує реалізацію договорів (угод, контрактів) та інших правочинів, видає довіреності, відкриває в банках поточні основні та додаткові, валютні та інші рахунки.

Правочини, які Статутом не віднесені до категорії значних, можуть бути укладені та підписані Генеральним директором за погодженням з директорами без отримання дозволу (погодження) від Наглядової ради або Загальних зборів.

Значні правочини можуть бути укладені та підписані Генеральним Директором Товариства тільки у разі наявності позитивного рішення про вчинення такого правочину Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства, або рішення Загальних зборів про попереднє схвалення такого значного правочину.

Від емітента:

Генеральний директор  
 ПрАТ "Спектр - Сміла"      В.Є. Волошин  
 М.П.

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", аудиторською фірмою - Аудиторська фірма "Аудит плюс" лтд товариство з обмеженою відповідальністю перевірено інформацію, зазначену у пунктах I- IV та висловлено думку щодо інформації зазначеної у пунктах V-IX цього Звіту про корпоративне управління. Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ "Спектр-Сміла" за 2018 рік додається до річної інформації про емітента.

Від аудиторської фірми:

Директор АФ "Аудит плюс" лтд ТОВ

А.М. Гріднєв

М.П.

**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
Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-комерційне підприємство "Спектр"	34382689	18000, Україна, Черкаська обл., Смілянський р-н, м. Сміла, вулиця Мазура б.24 корп.9	126 616 940	99,9975	126 616 940	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>			126 616 940	99,9975	126 616 940	0

## Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акції прості іменні	126 620 000	0,25	<p>АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ</p> <p>4.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку, набувають статусу акціонерів Товариства.</p> <p>4.2. Товариство не випускало привілейованих акцій, тому у Товариства відсутні акціонери - власники привілейованих акцій.</p> <p>4.3. Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <p>4.3.1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;</p> <p>4.3.2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Директор Товариства зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми положеннями Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (якщо інше не передбачено законом). Особливості доступу до іншої інформації визначаються Директором Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється, крім випадків, визначених законом;</p> <p>4.3.3. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій</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>акціонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями чинного законодавства України та цього Статуту;</p> <p>4.3.4. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>4.3.5. одержати, у разі ліквідації Товариства, частину майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;</p> <p>4.3.6. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.</p> <p>4.4. Акціонери зобов'язані:</p> <p>4.4.1. дотримуватись Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>4.4.2. виконувати рішення Загальних зборів;</p> <p>4.4.3. сприяти Товариству у здійсненні ним своєї діяльності;</p> <p>4.4.4. утримуватись від дій, які можуть завдати шкоди або зашкодити діловій репутації Товариства;</p> <p>4.4.5. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, зокрема оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;</p> <p>4.4.6. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>4.4.7. виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та цим Статутом.</p> <p>4.5. Переважне право акціонера.</p> <p>4.5.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.</p> <p>4.5.2. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства та надіслати акціонерові, який має намір продати свої акції третій особі, копію повідомлення про вручення (на його вимогу). Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, повинен письмово повідомити Товариство та акціонера, який заявив про свій намір продати свої акції третій особі, в межах визначеного строку реалізації переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дати отримання такого повідомлення Товариства, шляхом надсилання листа з повідомленням про вручення та описом вкладень.</p> <p>4.5.3. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого підпунктами 4.5.1 - 4.5.2 цього Статуту, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.</p> <p>4.5.4. Уступка переважного права іншим особам не допускається.</p> <p>4.5.5. В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання розміщуваних Товариством у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається законом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій.</p> <p>4.6. Товариство не може мати єдиним учасником інше</p>	
--	--	--	---	--

			<p>підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.</p> <p>4.7. У разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства.</p> <p>4.8. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій.</p> <p>4.9. Передача акціонером своїх повноважень, що впливають з володіння акціями Товариства, іншій особі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.</p> <p>4.10. Між акціонерами Товариства може бути укладений договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, і передбачається відповідальність за його недотримання.</p> <p>4.11. Дія Ст.65 ЗУ "Про акціонерні Товариства" на товариство не поширюється.</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.				

## **1. Інформація про випуски акцій емітента**

[illegible]

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	22 079	20 134	1 591	2 403	23 670	22 537
будівлі та споруди	3 659	3 251	0	0	3 659	3 251
машини та обладнання	17 511	16 079	1 591	2 403	19 102	18 482
транспортні засоби	468	373	0	0	468	373
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	441	431	0	0	441	431
2. Невиробничого призначення:	2 324	2 866	0	0	2 324	2 866
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	2 324	2 866	0	0	2 324	2 866
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	24 403	23 000	1 591	2 403	25 994	25 403
Опис	<p>Підприємство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх в процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально - культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року.</p> <p>Сума накопиченої амортизації виключається з валової балансової вартості активу.</p> <p>Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнають в період коли вони понесені.</p> <p>В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.</p> <p>Амортизація нараховується з застосуванням прямолінійного методу, а саме річна сума амортизації визначається відношенням вартості, яка амортизується на строк корисного використання об'єкта основних засобів. Ліквідаційна вартість основних засобів визнається рівною нулю. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.</p> <p>Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання .</p> <p>Об'єкти незавершеного будівництва включаються до складу основних засобів, але не амортизуються до моменту вводу їх в експлуатацію.</p> <p>Станом на початок звітної періоду терміни корисного використання встановлено для кожного об'єкту основних засобів, які об'єднанні в групи.</p> <p>До інвестиційної нерухомості відносяться власні або орендовані на умовах оперативної оренди будівлі, споруди, які розташовуються на землі для утримання з метою одержання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання</p>					

	<p>товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності.</p> <p>Інвестиційна нерухомість у відповідності до МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" визнається активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримуватиме в майбутньому від її використання економічні вигоди у вигляді орендних платежів та/або збільшення власного капіталу та її первісна вартість може бути достовірно визначена.</p> <p>Придбана (створена) інвестиційна нерухомість зараховується на баланс підприємства за первісною вартістю.</p> <p>Одиницею обліку є земельні ділянки, будівлі, споруди (їх частини), а також активи, які утворюють з інвестиційною нерухомістю цілісний комплекс і в сукупності генерують грошові потоки.</p> <p>У фінансовій звітності інвестиційна нерухомість відображається за переоціненою вартістю, що дорівнює їх справедливій вартості на дату переоцінки за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від зменшення їхньої корисності.</p> <p>Товариство класифікує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Такі активи оцінюються і відображаються за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язаних з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується.</p> <p>Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично залишаються у орендодавця, класифікуються як операційна аренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди підприємство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.</p> <p>Товариство по договору здає в оперативну оренду ТОВ "Концепт-юей" виробничі корпуси разом з спорудами та обладнанням. Балансова вартість оренди складає 2403 тис.грн</p> <p>Частка коштів, інвестованих в основні засоби, у валюті балансу в 2017 році складала 72 відсотка, а кінець 2018 року 61 відсоток. Ефективність використання основних фондів за 2018 рік становить 70 копійок на 1 гривню вкладену у основні фонди, що використовуються для виробництва продукції, в попередньому році - 53 копійки.</p> <p>Загальний відсоток зносу основних засобів на кінець 2018 року складає 71 відсоток.</p> <p>Амортизація нараховується з застосуванням прямолінійного методу.</p> <p>Станом на 31.12.2018 року у складі основних засобів повністю зношені основні засоби складають 527 тис. грн.</p>
--	---

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		34 481	32 925
Статутний капітал (тис.грн)		31 655	31 655
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		31 655	31 655
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87.		

	Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
<b>Висновок</b>	Розмір статутного капіталу, що складає 31655 тис. грн. Спираючись на розрахунок можна стверджувати, що Товариство не залежить від залучених засобів, вартість чистих активів перевищує розмір статутного капіталу на 2826,0 тис. грн., що підтверджує можливість безперервної діяльності в найближчому майбутньому.

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним 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	393	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2 633	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3 026	X	X
Опис	-			

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне Акціонерне Товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, Україна, Київська обл., - р-н, м.Київ, вулиця Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.07.2015
Міжміський код та телефон	(044) 5910404
Факс	(044) 4825207

<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>	Аудиторська фірма "Аудит Плюс" лтд, у формі товариства з обмеженою відповідальністю
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	22811147
<b>Місцезнаходження</b>	18015, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Гоголя, буд. 315, к.1
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	1270
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0472) 32-11-41
<b>Факс</b>	0472) 32-11-41
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторська діяльність
<b>Опис</b>	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 обмеженою відповідальністю <Бул-Спред>
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30070412
<b>Місцезнаходження</b>	18002, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Слави, 11 кв.4
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ №286505
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію</b>	НКЦПФР



<b>або інший документ</b>	
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	08.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0472) 33-50-68
<b>Факс</b>	(0472) 33-50-68
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи,
<b>Опис</b>	<p>Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах для юридичних та фізичних осіб резидентів та нерезидентів безпосередньо або через керуючого рахунком зберігання цінних паперів випущених в бездокументарній та документарній формі</p> <p>обслуговування обігу цінних паперів на рахунках в ЦП, а саме проведення операцій:</p> <p>- знерухомлення документарних цінних паперів, матеріалізація, зарахування, переказ, списання, переміщення, обтяження/зняття обтяжень з ЦП, блокування цінних паперів під забезпечення операцій з кредитування під заставу.</p>

<div>Підприємство</div> <div>Територія</div> <div>Організаційно-правова форма господарювання</div> <div>Вид економічної діяльності</div> <div>Середня кількість працівників: 146</div> <div>Адреса, телефон: 20708 м. Сміла, Вул. Мазура, буд.24, (04733)41094</div> <div>Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака</div> <div>Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):</div> <div>за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку</div> <div>за міжнародними стандартами фінансової звітності</div>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕКТР-СМІЛА"	Черкаська область, м.Сміла	Акціонерне товариство	Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.	Дата	за ЄДРПОУ	за КОАТУУ	за КОПФГ	за КВЕД	КОДИ
										01.01.2019
										22794087
										7110500000
										230
										25.99

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

Код за ДКУД			1801001
Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	442	431
первісна вартість	1001	1 762	1 762
накопичена амортизація	1002	( 1 320 )	( 1 331 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	21 752	19 792
первісна вартість	1011	74 144	69 746
знос	1012	( 52 392 )	( 49 954 )
Інвестиційна нерухомість	1015	2 324	2 866
первісна вартість	1016	6 606	8 245
знос	1017	( 4 282 )	( 5 379 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
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	24 518	23 089
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 951	5 174

Виробничі запаси	1101	1 362	1 259
Незавершене виробництво	1102	437	312
Готова продукція	1103	1 152	3 603
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5 816	8 674
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	232	292
з бюджетом	1135	0	203
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	203
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5	12
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 431	22
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	3 431	22
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	174	41
Усього за розділом II	1195	12 609	14 418
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	37 127	37 507

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	31 655	31 655
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	123
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 270	2 703
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	32 925	34 481
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	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	76	48
розрахунками з бюджетом	1620	940	393
у тому числі з податку на прибуток	1621	526	0
розрахунками зі страхування	1625	163	149
розрахунками з оплати праці	1630	485	572
одержаними авансами	1635	1 045	246
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	1 394	1 528
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	99	90
Усього за розділом III	1695	4 202	3 026
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	37 127	37 507

Керівник

Волошин Володимир Євгенович

Головний бухгалтер

Кириченко Галина Анатоліївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"СПЕКТР-СМІЛА"Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2019
22794087

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	21 476	23 595
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 18 670 )	( 19 627 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>	2090	2 806	3 968
прибуток			
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	1 998	1 363
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	( 1 288 )	( 1 280 )
Витрати на збут	2150	( 333 )	( 313 )
Інші операційні витрати	2180	( 1 331 )	( 1 224 )
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>	2190	1 852	2 514
прибуток			
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	46	492
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0

Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	1 898	3 006
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-342	-541
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	1 556	2 465
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

## II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 556	2 465

## III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4 396	6 444
Витрати на оплату праці	2505	11 763	11 183
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 587	2 453
Амортизація	2515	1 499	1 140
Інші операційні витрати	2520	1 377	1 224
Разом	2550	21 622	22 444

## 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	126 620 000	126 620 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	126 620 000	126 620 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,012290	0,019470
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,012290	0,019470
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Волошин Володимир Євгенович

Головний бухгалтер

Кириченко Галина Анатоліївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"СПЕКТР-СМІЛА"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

22794087

## 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	24 052	27 054
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 704	2 664
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	46	492
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	461	460
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	1 363
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 7 470 )	( 7 595 )
Праці	3105	( 12 115 )	( 11 013 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2 587 )	( 2 385 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 6 759 )	( 6 172 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 070 )	( 108 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 3 269 )	( 3 102 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2 420 )	( 2 962 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 1 461 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	-3 129	4 868
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	435	200
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	( 715 )	( 4 317 )
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>	3295	-280	-4 117
<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 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
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>	3395	0	0
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	-3 409	751
Залишок коштів на початок року	3405	3 431	2 680
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	22	3 431

Керівник

Волошин Володимир Євгенович

Головний бухгалтер

Кириченко Галина Анатоліївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"СПЕКТР-СМІЛА"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

22794087

## Звіт про власний капітал

За 2018 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєст ований капітал	Капітал у дооцінках	Додаткови й капітал	Резервний капітал	Нерозподіл ений прибуток (непокрити й збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Залишок на початок року</b>	4000	31 655	0	0	0	1 270	0	0	32 925
<b>Коригування:</b>	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	4095	31 655	0	0	0	1 270	0	0	32 925
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	4100	0	0	0	0	1 556	0	0	1 556
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розподіл прибутку:</b>	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного	4210	0	0	0	123	-123	0	0	0

капіталу									
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	0	0	0	0	0	0
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	0	123	1 433	0	0	1 556
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	31 655	0	0	123	2 703	0	0	34 481

Керівник

Волошин Володимир Євгенович

Головний бухгалтер

Кириченко Галина Анатоліївна

## XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Аудиторська фірма "Аудит плюс" лтд, Товариство з обмеженою відповідальністю
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	22811147
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	18021 м. Черкаси, вул. Г. Сталінграду, 20, кв. 184
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	1270
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: № 0688, дата: 26.05.2017
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: № 01-18/ф, дата: 17.01.2018
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 04.02.2019, дата закінчення: 15.02.2019
11	Дата аудиторського звіту	19.02.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	26 400,00
13	Текст аудиторського звіту	

### ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"СМІЛА-СПЕКТР" ЗА 2018 РІК

Належний адресат:

Власникам та вищому керівництву  
Приватного акціонерного товариства "Спектр-Сміла"  
20708, Черкаська область, м. Сміла, вул. Мазура, 24  
Код ЄДРПОУ 22794087  
Тел/факс: (04733) 4-10-94  
E-mail: spektr@smela.com.ua  
Сайт: spektr-smela.com.ua

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Спектр-Сміла", що складається зі Звіту про фінансовий стан (Балансу) на 31 грудня 2018 року, Звіту про сукупний дохід (Звіту про фінансові результати), Звіту про зміни у власному капіталі та Звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "Спектр-Сміла" станом на 31 грудня 2018 року, його фінансові результати, власний капітал та рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності".

#### Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА).

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, що застосовуються 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.

#### Інша інформація

Інша інформація складається з Річного Звіту Приватного акціонерного товариства "Спектр-Сміла", підготовлена управлінським персоналом Товариства відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826 зі внесеними змінами, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Очікується, що Річний Звіт Приватного акціонерного товариства "Спектр-Сміла" буде нам наданий після дати даного звіту незалежного аудитора.

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 виглядає такою, 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. Ми не виявили ніяких фактів, які б необхідно було відобразити у нашому звіті.

#### 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 Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Особи, яких наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

## Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано 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:

- 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 не виявлення 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;
- 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;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- 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, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму 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 Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.
- 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 відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 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 обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

На підставі вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV щодо Звіту про корпоративне управління аудитор повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої статті 401 зазначеного

Закону, а також перевірити інформацію зазначеною у пунктах 1-4 частини третьої статті 401 зазначеного Закону.

Звіт про корпоративне управління за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, подання якого вимагається частиною третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV (у редакції від 01.01.2019 року) є окремою частиною Звіту керівництва (далі - Інша інформація).

#### Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації в Звіті про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до статті 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання. Управлінський персонал Товариства та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV (далі - Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"), Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами) та вимогам "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

#### Відповідальність аудитора за перевірку Іншої інформації

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на Іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї Іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності ми ознайомилися з Іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянули, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і 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 стосовно Іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Нашим обов'язком відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" також є надання висновку про те, чи підготовлений Звіт про корпоративне управління відповідно до встановлених вимог та чи узгоджується такий звіт із внутрішніми, корпоративними та статутними документами за звітний період.

#### Висновок щодо звіту про корпоративне управління

Ми перевірили інформацію у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Спектр-Сміла", розкриття якої вимагається пунктах 5-9 частини третьої статті 401

Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а саме:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- повноваження посадових осіб емітента.

На нашу думку, вищезазначена інформація у Звіті про корпоративне управління за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року та станом на 31.12.2018 року, який додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктах 5-9 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

Крім того, ми перевірили інформацію включену до Звіту про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (зі змінами), а саме:

- інформацію про посилення на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який добровільно вирішила застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;
- інформацію щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління;
- інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- інформацію про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

При перевірці цієї інформації, ми не виявили суттєвих розбіжностей з інформацією та показниками наведеними товариством в додатку 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) та вимогами Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV (з подальшими змінами та доповненнями).

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Я, Генеральний директор Волошин Володимир Євгенійович, 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 виникала 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
09.02.2018	12.02.2018	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
23.02.2018	26.02.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.04.2018	17.04.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
16.04.2018	17.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.04.2018	20.04.2018	Відомості про зміну типу акціонерного товариства
16.04.2018	16.03.2018	Відомості про проведення загальних зборів