Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№

вихідний реєстраційний  
 номер електронного документа)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова Правлiння |  |  |  | Стефанов Iгор Вячеславович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 19122591 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 02099 м. Київ д/н м.Київ вул. Санаторна, 9-А |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (044) 567-49-20 (044) 497-08-82 |
| **6. Адреса електронної пошти** | miratom@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)** | 25.04.2019  Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №1 |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

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

**Примітки :** Iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi, iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств), iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов\_язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва), iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою), рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб\_єктом забезпечення окремо) не наводиться вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв\_ №2826 вiд 03.12.2013. В роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" не вказано серiю та номер свiдоцтва про державну реєстрацiю, оскiльки свiдоцтва про державну реєстрацiю в Товариствi немає. Емiтент не приймає участi в iнших юридичних особах. Фiлiали або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв у емiтента вiдсутнi. Товариство послугами рейтингових агентств не користовувалося, визначення або поновлення рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв не здiйснювалося, рiвень кредитного рейтингу емiтента не визначався. Роздiл "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)" не заповнюється, тому, що iнформацiя станом на 31.12.2018 р. у Товариства вiдсутня. Роздiл "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" не заповнюється, оскiльки у структурi капiталу емiтента вiдсутнє володiння акцiями iнших емiтентiв. Будь-якi винагороди або компенсацiї, посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не виплачуються. Будь-якi судовi справи за якими: - розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, посадовi особи; - судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства; - судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi у емiтента вiдсутнi. Штрафнi санкцiї, накладенi органами державної влади у звiтному перiодi на Товариство не накладалися. Змiн в iнформацiї про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй протягом звiтнього перiоду не вiдбувалось. Облiгацiї (будь-яких видiв), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися. Фактiв придбання Товариством власних акцiй за звiтний перiод не було. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не наводиться у зв'язку з тим, що iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися. Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутнi. За результатами звiтнього та попереднього року рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося, виплата дивiдендiв не здiйснювалася. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, та iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнювались тому, що вид дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна, добувна, або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Емiтент є приватнним акцiонерним товариством, тому фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до П(С)БО. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) у емiтента вiдсутня. Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися, тому вiдповiдна iнформацiя не наводиться.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) | | | **д/н** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **16.10.1995** |
| 4. Територія (область) | | | **м. Київ** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **136091.75** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **1** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **46.90** | **Неспеціалізована оптова торгівля** | | |
| **46.14** | **Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками** | | |
| **46.18** | **Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **ПАТ «Юнекс Банк»** |
| 2) МФО банку | **322539** |
| 3) Поточний рахунок | **26006000215201** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **АБ «Південний»** |
| 5) МФО банку | **328209** |
| 6) Поточний рахунок | **26006020045257** |

**18. Опис бізнесу**

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

Змiн в органiзацiйнiй стуктурi Товариства в звiтному перiодi не вiдбувалось.

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

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу — 2 особи. Середня численність позаштатних працівників - 0 осіб. Середня численність осіб, які працюють за сумісництвом - 0 осіба. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осіб. Фонд оплати праці за 2018 рік склав 88,5 тис.грн. У 2018 році фонд оплати праці зменшився відносно попереднього звітного періоду на 53,5 тис.грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: навчання та тренiнги з персоналом проводяться менеджментом пiдприємства. Набiр нових кадрiв на пiдприємствi здiйснюється самостiйно.

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не проводить.

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

Згiдно з прийнятим рiшенням на рiчних загальних зборах ПрАТ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" вiд 23.04.2018 р. (Протокол №1 рiчних загальних зборiв ПрАТ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" вiд 23.04.2018 р.) вирiшили припинити ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" (мiсцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Санаторна, буд. 9-А). Голосували "за" - 190 861 голосiв, що складає 100% голосiв; "проти" - 0% голосiв. Затвердити наступнi умови обмiну акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" на частки в статутному капiталi правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ":

Обмiн акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" на частки у статутному капiталi правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" здiйснюється у два етапи.

На першому етапi, який починається з 23.04.2018 року та закiнчується 23.06.2018 року, в обмiн на акцiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" всiм акцiонерам виписуються письмовi зобов'язання про видачу частки у статутному капiталi правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ". Для обмiну акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" на письмовi зобов'язання про видачу частки у статутному капiталi правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" акцiонерами подаються письмовi заяви на iм'я Голови комiсiї з припинення за адресою: 02099, м. Київ, вул. Санаторна, буд. 9-А, в довiльнiй формi. У день подачi акцiонером заяви йому видається письмове зобов'язання про видачу частки у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ". У разi ненадання акцiонером вiдповiдної заяви такому акцiонеру в будь-якому разi виписується письмове зобов’язання в зазначений термiн.

На другому етапi, до дня державної реєстрацiї ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ""АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ", утвореного в результатi реорганiзацiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ", вiдбувається обмiн письмових зобов'язань на частки у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" у вiдповiдностi з отриманими на першому етапi письмовими зобов'язаннями про видачу вiдповiдної кiлькостi часток товариства, що створюється внаслiдок реорганiзацiї та видачi документiв, що пiдтверджують їхнє право власностi на частку у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ".

Термiн отримання часток у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" в обмiн на письмовi зобов'язання не обмежується. Обмiн акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" на частки у статутному капiталi правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" здiйснюється таким чином, щоб розмiр статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" дорiвнював розмiру статутного капiталу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" до реорганiзацiї.

Розмiр частки учасника у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" дорiвнює розмiру загальної номiнальної вартостi акцiй належних йому у статутному капiталi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" до перетворення. Обрати Комiсiю з припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" у складi: Голова комiсiї з припинення Стефанов Iгор Вячеславович; Члени комiсiї з припинення Бойко Марiя Сергiївна, Парахневич Лариса Миколаївна.

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

Метод нарахування амортизації: прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів: ФІФО. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй: Довгострокових та поточних фiнансових iнвестицiй товариство не має.

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

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік не наводиться, оскільки у 2018 р. Товариство не проводило госродарську діяльніть та отримало збиток у розмірі 224,4 тис.грн.

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

Придбання, продажу, ліквідації основних активiв за останнi 5 рокiв не було. Планiв щодо значних iнвестицiй або придбань, повязаних з господарською дiяльнiстю, Товариство не має.

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

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства: 02099, м. Київ, вул. Санаторна, 9-А. Оренду основних засобів не здійснює. Протягом звітного періоду значних правочинів щодо об`єктів оренди не було. Виробничі потужності (обладнання, устаткування) є власністю Товариства, використовуються за призначенням, утримуються за власний рахунок. Основні засоби замортизовані повністю. Ступінь використання обладнання 100%. Спосіб утримання активів: утримання активiв відбувається за рахунок власних коштів Товариства. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. На діяльність підприємства не поширюється екологічне законодавство. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, Товариство немає.

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

До iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента, належить: - спад кон`юнктури в економiцi в цiлому; значний рiвень iнфляцiї; нестабiльнiсть фiнансового та валютного ринкiв; високi вiдсотки вiдсотковi ставки для отримання кредитних ресурсiв, висока конкуренція в галузі, частi змiни та неврегульованiсть базового законодавства України; пiдвищення цiн на енергоносiї; вiдсутнiсть достатнiх коштiв у споживачiв. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень — висока.

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

Товариство у своїй дiяльностi робить акцент на використаннi власних обiгових коштiв. Робочого капiталу достатньо. Оцiнка покращення шляхiв лiквiдностi фахiвцями емiтента не проводилась.

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

На кінець звітного періоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів).

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

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення виробництва або реконструкції. Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по розширенню ринків збуту, збiльшенню потужностi пiдприємства, запровадження нових видів продукцiї. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є 1.Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2.Високий темп інфляції. 3.Економічна криза. 4.Ріст цін на сировину. 5.Зниження купівельної спроможності споживачів. 6.Коливання споживчих настроїв. 7.Розвиток торгівлі з країнами ЄС. 9.Реформи уряду, направлені на розвиток підприємницької діяльності.

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

Дослідження та розробки Товариством у звітному періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальні збори акціонерів | Акціонери, які мають голосуючі акції (мають право голосу) та зареєструвалися у загальних зборах акціонерів | Загальні збори акціонерів, що відбулися 24.04.2018 року.  Відповідно до переліку реєстраційної комісії, для участі у зальних зборах акціонерів зареструвалися наступні акціонери:  Мироненко О.В. (Бойко М.С. за довіреністю)  Ярмолатій О.В. (Бойко М.С. за довіреністю)  Що мають голосуючі акції та голосували на загальних зборах. |
| Виконавчий орган – правління Товариства | Голова правління  Член правління  Член правління | Стефанов Ігор Вячеславович  Бойко Тетяна Сергiївна  Можейко Тетяна Миколаївна |
| Наглядова рада | Голова наглядової ради  Член наглядової ради  Член наглядової ради | Мироненко Оксана Вікторівна  Парахневич Лариса Миколаївна  Бутенко Ігор Михайлович |
| Ревізійна комісія | Голова ревізійної комісії  Член ревізійної комісії  Член ревізійної комісії | Карпцова Людмила Олександрівна  Іваненко Наталія Петрівна  Іванова Юлія Володимирівна |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова правлiння/Голова комісії з припинення |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Стефанов Iгор Вячеславович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1959 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 24 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ВАТ "Атоменергокомплект"  19122591  керiвник |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 23.04.2018 3 роки |

**9) Опис Розмір виплаченої винагороди у 2018 році склав 71226,14 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 24 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: голова правління, Голова комісії з припинення. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член правлiння |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Можейко Тетяна Миколаївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1991 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 8 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПАТ "УКРГАЗБУД"  14277604  юрисконсульт юридичного вiддiлу |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 23.04.2018 3 роки |

**9) Опис Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi, у 2018 роцi за виконання своїх обов`язкiв посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 8 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: юрисконсульт юридичного вiддiлу, член правління. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член правлiння /Члени комiсiї з припинення |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Бойко Марiя Сергiївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1984 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 16 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "ФК "Укрфінсистем"  38918618  директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 23.04.2018 3 роки |

**9) Опис Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi, у 2018 роцi за виконання своїх обов`язкiв посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 16 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: директор, заступник директора з юридичних питань, Члени комiсiї з припинення. Обіймає посаду директора ТОВ "ФК "Укрфінсистем" (ідентифікаційних код юридичної особи 38918618), місцезнаходження: 01133, м.Київ, вул. КУТУЗОВА, буд. 13.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Наглядової ради (акціонер) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Мироненко Оксана Вiкторiвна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1968 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 18 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Обрiй"  31187680  головний спецiалiст |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2017 3 роки |

**9) Опис Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi, у 2018 роцi за виконання своїх обов`язкiв посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 18 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст, Голова Наглядової ради. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член комісії з припинення /Член Наглядової ради (акціонер) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Парахневич Лариса Миколаївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1959 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 32 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ВАТ "Атоменергокомплект"  19122591  нач.вiддiлу |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2017 3 роки |

**9) Опис Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi, у 2018 роцi за виконання своїх обов`язкiв посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 32 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради, Члени комiсiї з припинення. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради (акціонер) |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Бутенко Iгор Михайлович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1968 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 15 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Обрiй"  31187680  генеральний директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2017 3 роки |

**9) Опис Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi, у 2018 роцi за виконання своїх обов`язкiв посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 15 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: генеральний директор, Член Наглядової ради. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Ревiзiйної комiсiї |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Карпцова Людмила Олександрiвна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1950 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 42 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ЗАТ "Львiвський iзоляторний завод"  00111159  директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2017 3 роки |

**9) Опис Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi, у 2018 роцi за виконання своїх обов`язкiв посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 42 роки. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: директор, Голова Ревiзiйної комiсiї. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Ревiзiйної комiсiї |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Iваненко Наталiя Петрiвна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1975 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 25 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Обрiй"  31187680  заступник генерального директора |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2017 3 роки |

**9) Опис Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi, у 2018 роцi за виконання своїх обов`язкiв посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 25 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: заступник генерального директора, Член Ревiзiйної комiсiї. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Ревiзiйної комiсiї |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Iванова Юлiя Володимирiвна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1979 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 20 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ФОП Іванова Ю.В.  265119068712  Фізична особа-пiдприємець  Физична особа  Физична особа  Фізична особа-підприємець |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 27.04.2017 3 роки |

**9) Опис Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi, у 2018 роцi за виконання своїх обов`язкiв посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 20 років. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років: Член Ревiзiйної комiсiї. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Голова правлiння | Стефанов Iгор Вячеславович |  | 59 | 0.01083827638 | 59 | 0 |
| Член правлiння | Можейко Тетяна Миколаївна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння | Бойко Тетяна Сергiївна |  | 100 | 0.01836995997 | 100 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Мироненко Оксана Вiкторiвна |  | 87445 | 16.06361149739 | 87445 | 0 |
| Член Наглядової ради | Бутенко Iгор Михайлович |  | 100 | 0.01836995997 | 100 | 0 |
| Член Наглядової ради | Парахневич Лариса Миколаївна |  | 75 | 0.01377746998 | 75 | 0 |
| Голова Ревiзiйної комiсiї | Карпцова Людмила Олександрiвна |  | 2000 | 0.36739919944 | 2000 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Iванова Юлiя Володимирiвна |  | 144 | 0.02645274236 | 144 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Iваненко Наталiя Петрiвна |  | 100 | 0.01836995997 | 100 | 0 |
| **Усього** | | | **90023** | **16.53718906547** | **90023** | **0** |

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

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

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента в цiлому залежать вiд загального економiчного стану країни, полiпшення платоспроможностi як громадян так i пiдприємств.

В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi.

Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд стабiльностi та узгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних нормативних документiв. Вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо.

На меті у Товариства є збiльшення прибутку за рахунок розширення клiєнтської бази серед споживачiв, здiйснення заходiв по активiзацiї попиту, впровадження нових видiв послуг, з урахуванням потреб ринку.

Основними цiлями Товариства є : зберегти iснуючi можливостi та репутацiю; полiпшити споживчi характеристики своїх послуг; зберегти колектив та його традицiї.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Фінансово - господарські показники діяльності Товариства мали негативну теденцію в порівнянні з минулим роком. У 2018 році фахівцями підприємства проводилися дії спрямовані на відновлення показників діяльності, ресурсозбереження та скорочення витрат для досягнення найкращих результатів діяльності.

На підприємстві функціонують внутрішні функціональні системи контролю впровадження програм оптимізації виробництва, ресурсозбереження, зниження витрат, з проведенням комплексного аналізу отриманого фактичного економічного ефекту.

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

У звiтному роцi не було укладання деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтента, що могло би вплинути на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

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

В зв'язку з непередбачуванiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на зменшення їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства. Операцiї хеджування Товариством у звiтному перiодi не застосовувались.

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

Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.

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

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

ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов’язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов’язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. 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. Товариство має процентні фінансові зобов’язання, тому піддається ризику коливання процентних ставок.

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.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Товариство в своїй діяльності керується власним кодексом корпоративного управління.

Кодекс корпоративного управління затверджено Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" від 27 квітня 2017 року. У публічному доступі документ "ПРИНЦИПИ (КОДЕКС) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" розміщені на веб-сайті Товариства за адресою - http://atomenergokomplekt.in.ua/polozhennya .

**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 не власним кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" 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.

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

Практика корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності понад визначені законодавством вимоги, визначена, Статутом Товариства та "ПРИНЦИПАМИ (КОДЕКСОМ) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ".

Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПрАТ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" є обов'язковими для усіх його акціонерів та працівників і запроваджуються у практику шляхом внесення відповідних змін до Статуту Товариства, розробки та прийняття відповідних внутрішніх документів Товариства. Тому Товариством було внесено відповідні зміни до Статуту та внутрішніх положень при прийнятті власного кодексу корпоративного управління. Зокрема відповідно до Принципам (Кодексу) корпоративного управління ПрАТ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ":

Товариство добровільно приймає на себе додаткові зобов'язання:

" Товариство буде докладати зусиль для забезпечення участі у Загальних зборах акціонерів керівників усіх органів управління, Ревізійної комісії, представників аудитора Товариства, а також осіб, що є кандидатами для обрання на посади в органах Товариства;

" Товариство забезпечує контроль за процесом підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах акціонерів спостерігачами від різних груп акціонерів;

" Підведення підсумків та оголошення результатів голосування буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів акціонерів;

" Товариство буде послідовно застосовувати адекватні заходи, спрямовані на запобігання зловживанням акціонерами своїми правами, використанню ними інсайдерської інформації та інших протиправних дій, що загрожують стабільності, прибутковості та зростанню ринкової вартості Товариства.

Встановлено додаткові вимоги до посадових осіб Товариства, які зобов'язані:

" Виконувати свої обов'язки сумлінно, розсудливо, добросовісно, керуючись насамперед інтересами Товариства;

" Вживати всіх можливих заходів щодо попередження вчиненню правопорушень Товариством та іншими посадовими особами, а також притягнення Товариства або його посадових осіб до відповідного виду відповідальності;

" Діяти тільки в межах наданих їм повноважень та компетенції;

" Негайно письмово повідомляти Голову наглядової ради про наявність конфлікту інтересів щодо конкретної справи (угоди, проекту) Товариства;

" У межах своєї компетенції забезпечувати зберігання інформації з обмеженим доступом, вживати всіх можливих заходів щодо нерозголошення конфіденційної чи комерційної інформації про Товариство працівниками та іншими посадовими особами Товариства;

" Під час виконання посадових обов'язків та протягом двох років після припинення повноважень не розголошувати та не використовувати у власних інтересах конфіденційну чи комерційну інформацію, яка стала відома під час виконання посадових обов'язків;

" Здійснюючи представництво Товариства перед третіми особами, не розкривати інформацію, яка може мати негативний вплив на ставлення до Товариства, поводитися таким чином, щоб не зашкодити власній діловій репутації, діловій репутації інших посадових осіб та Товариства в цілому.

Товариство гарантує проведення активного діалогу з акціонерами, потенційними інвесторами та аналітиками шляхом:

" Прес-конференцій та презентацій, присвячених значним корпоративним подіям;

" Загальних та індивідуальних зустрічей цього кола осіб з членами Наглядової ради та виконавчим органом;

" Тематичних публікацій у професійних засобах масової інформації;

" Оперативного розміщення на власному web-сайті інформації про Товариство;

Товариство декларувало готовність надавати підтримку соціальним, культурним та освітнім ініціативам, спрямованим на розвиток та покращення рівня життя громадян.

Товариство гарантує безпеку та захист здоров'я своїх працівників на робочому місці.

**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**

Товариством не виконується п.2.9.4 Принципу (Кодексу) корпоративного управління ПрАТ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" - в Товаристві не запроваджено посаду Корпоративного секретаря через відсутність кандидата, який би задовольняв відповідним вимогам. Товариство знаходиться в постійному пошуку задля виправлення цієї ситуації. Інших фактів відхилення від власного кодексу корпоративного управління, менеджменту Товариства не відомо. Рішення про не застосування певних положень Кодексу корпоративного управління не приймалось. Товариство не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 23.04.2018 | |
| **Кворум зборів** | 69.7 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | До порядку денного загальних зборiв були внесенi змiни шляхом включення до даткових питань за iнiцiативою Голови правлiння Стефанова I.В. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, результати розгляду та прийнятi з них рiшення:  Питання 1. Обрання лiчильної комiсiї, затвердження регламенту проведення загальних зборiв Товариства, затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.  Прийняте рiшення:  1) Обрати лiчильну комiсiю у складi: Шенгерей С.М., Гуменний В.Г., Гарасюта З.М.  2) Затвердити наступний регламент проведення рiчних загальних зборiв: до десяти хвилин на доповiдь, по п'ять хвилин - на заперечення або пiдтримку доповiдача, виступи та обговорення пiсля доповiдей по питаннях Порядку денного - до п'яти хвилин. Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, за принципом "одна голосуюча акцiя - один голос". Бюлетенi для голосування засвiдчуються пiсля їх отримання лiчильною комiсiєю шляхом пiдписання Головою лiчильної комiсiї. У разi визнання лiчильною комiсiєю бюлетеня недiйсним, на ньому зазначається вiдповiдна пiдстава визнання його недiйсним та засвiдчується вiн шляхом пiдписання Головою та членами лiчильної комiсiї. Рiшення загальних зборiв з питань, винесених на голосування, приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй (по 9 питанню Порядку денного рiшення приймається бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй (ст. 42 Закону України "Про акцiонернi товариства"), по 8 питанню Порядку денного рiшення приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi).  Питання 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв.  Прийняте рiшення: Обрати Головою зборiв Петренка Олександра Iвановича та секретарем зборiв - Можейко Тетяну Миколаївну.  Питання 3. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  Прийняте рiшення: Затвердити Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2018 рiк.  Питання 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  Прийняте рiшення: Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк.  Питання 5. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.  Прийняте рiшення: Затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк.  Питання 6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк.  Прийняте рiшення: Затвердити баланс станом на 31.12.2017 р. та звiт про фiнансовi результати за 2017 рiк.  Питання 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2017 рiк.  Прийняте рiшення: Покрити збиток Товариства за рахунок чистого прибутку, який планується отримати за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк.  Питання 8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв у 2018 роцi.  Прийняте рiшення:  1) Попередньо надати згоду Товариства на укладення значних правочинiв (кредитних угод, договорiв застави/iпотеки, поставки, комiсiї, безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги, купiвлi-продажу, оренди, поруки, зберiгання тощо та вiдповiдних додаткових угод до таких договорiв), якi будуть укладенi Товариством протягом року з моменту проведення цих позачергових загальних зборiв Товариства, на суму не бiльше як 500 % вартостi активiв за даними рiчної звiтностi за 2017 рiк за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства.  2) Уповноважити на пiдписання значних правочинiв вiд iменi Товариства Голову правлiння Товариства або уповноважену особу, що дiє на пiдставi довiреностi та визначена рiшенням Наглядової Ради Товариства щодо надання попередньої згоди на укладення вiдповiдних договорiв.  Питання 9. Затвердження правочинiв, укладених у 2017 роцi.  Прийняте рiшення: Затвердити правочини, укладенi у 2017 роцi.  Питання 10. Внесення та затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Надання повноважень щодо пiдписання нової редакцiї Статуту та вчинення дiй щодо його державної реєстрацiї.  Прийняте рiшення:  1) Внести та затвердити змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.  2) Надати повноваження Головi правлiння Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства та здiйснити всi необхiднi дiї для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту з правом видачi вiдповiдних довiреностей.  Питання 11. Про внесення та затвердження змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства. Надання повноважень щодо пiдписання внутрiшнiх положень Товариства.  Прийняте рiшення:  1) Внести та затвердити змiни та доповнення до внутрiшнiх положень Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї.  2) Надати повноваження Головi правлiння Товариства пiдписати внутрiшнi положення Товариства.  Питання 12. Припинення повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства.  Прийняте рiшення: Припинити повноваження Голови правлiння Стефанова I.В та членiв Правлiння -Можейко Т.М., Бойко Т.С.  Питання 13. Обрання Голови та членiв Правлiння Товариства.  Прийняте рiшення: Обрати Правлiння Товариства у складi: Голова правлiння - Стефанов I.В., члени Правлiння: Можейко Т.М, Бойко М.С.  Питання 14. Про змiну складу осiб-пiдписантiв, якi мають право дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi, в тому числi пiдписувати договори.  Прийняте рiшення: Затвердити склад осiб-пiдписантiв, якi мають право дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi, в тому числi пiдписувати договори: Стефанов I.В., Бойко М.С.  Питання 15. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ ".  Прийняте рiшення: Припинити ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" (iдентифiкацiйний код 19122591, мiсцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Санаторна, буд. 9-А).  Питання 16. Про затвердження плану перетворення, порядку i умов здiйснення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ".  Прийняте рiшення:  1. Затвердити план перетворення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" (iдентифiкацiйний код 19122591) (додаток №1).  2. Затвердити порядок та умови перетворення товариства, а саме:  - внесення до ЄДР юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань рiшення про реорганiзацiю товариства;  - оприлюднення особливої iнформацiї товариства;  - направлення акцiонерам товариства повiдомлення про прийняте рiшення про реорганiзацiю товариства та про результати голосування;  - повiдомлення кредиторiв щодо пред'явлення вимог вiдповiдно до законодавства України.  - подання пакету документiв на зупинення обiгу акцiй товариства до вiдповiдного реєструвального органу;  - проведення обмiну акцiй товариства на письмовi зобов'язання про видачу вiдповiдної части товариства, що створюється в наслiдок реорганiзацiї.  - заявлення кредиторами своїх вимог до товариства в порядку встановленому чинним законодавством України протягом двох мiсяцiв iз дня опублiкування повiдомлення про рiшення щодо припинення Товариства у спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї;  - видача письмових зобов'язань про видачу частки у статутному капiталi правонаступника товариства;  - затвердження загальними зборами товариства передавального акту;  - проведення установчих зборiв правонаступника товариства;  - державна реєстрацiя припинення товариства та створення правонаступника товариства.  - подання до вiдповiдного реєструвального органу пакету документiв на скасування реєстрацiї випуску акцiй та анулювання свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй товариства.  Питання 17. Про затвердження порядку обмiну акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" на частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" - правонаступника.  Прийняте рiшення: Затвердити наступнi умови обмiну акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" (iдентифiкацiйний код 19122591) на частки в статутному капiталi правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ":  Обмiн акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" на частки у статутному капiталi правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" здiйснюється у два етапи.  На першому етапi в обмiн на акцiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" всiм акцiонерам виписуються письмовi зобов'язання про видачу частки у статутному капiталi правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ". Для обмiну акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" на письмовi зобов'язання про видачу частки у статутному капiталi правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" акцiонерами подаються письмовi заяви на iм'я Голови комiсiї з припинення за адресою: 02099, м. Київ, вул. Санаторна, буд. 9-А, в довiльнiй формi. У день подачi акцiонером заяви йому видається письмове зобов'язання про видачу частки у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ". У разi ненадання акцiонером вiдповiдної заяви такому акцiонеру в будь-якому разi виписується письмове зобов'язання в зазначений термiн.  На другому етапi, до дня державної реєстрацiї ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" - правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ""АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ", утвореного в результатi реорганiзацiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ", вiдбувається обмiн письмових зобов'язань на частки у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" у вiдповiдностi з отриманими на першому етапi письмовими зобов'язаннями про видачу вiдповiдної кiлькостi часток товариства, що створюється внаслiдок реорганiзацiї та видачi документiв, що пiдтверджують їхнє право власностi на частку у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ".  Термiн отримання часток у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" в обмiн на письмовi зобов'язання не обмежується. Обмiн акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" на частки у статутному капiталi правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" здiйснюється таким чином, щоб розмiр статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" дорiвнював розмiру статутного капiталу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" до реорганiзацiї.  Розмiр частки учасника у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" дорiвнює розмiру загальної номiнальної вартостi акцiй належних йому у статутному капiталi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" до перетворення.  Питання 18. Обрання комiсiї з перетворення Товариства.  Прийняте рiшення:  Обрати Комiсiю з припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" у складi:  " Голова комiсiї з припинення - Стефанов Iгор Вячеславович (IПН: 2159900954, паспорт серiї СО №230721, виданий Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 07 жовтня 1999 р.; м. київ, вул. Лаврухiна, 15/46, кв. 249);  " Член комiсiї з припинення - Бойко Марiя Сергiївна (IПН: 3091718627, паспорт серiї СО №558624, виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 27 лютого 2001 року, 03148; м.Київ, вул. Жмеринська, 28, кв. 12);  " Член комiсiї з припинення - Парахневич Лариса Миколаївна (IПН: 2162010587, паспорт серiї МЕ № 992379, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 10 червня 2010 року; 01135, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 5, кв.69)  Iншi загальнi збори акцiонерiв протягом 2018 року не скликалися та не проводилися. Осiб, якi б iнiцiювали проведення позачергових загальних зборiв у 2018 роцi, не було. |

**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 |  | | |

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реорганізація | |  | X |
| Додатковий випуск акцій | |  | X |
| Унесення змін до статуту | |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | |  | X |
| Інше | Позачергові загальні збори у 2018 році не скликались. | | |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Наглядова рада | |  | X |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | |  | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | |  | |
| Інше (зазначити) | Позачергові загальні збори у 2018 році не скликались. | | |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** фактів скликання, але непроведення чергових загальних зборів не було.

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

фактів скликання, але непроведення позачергових загальних зборів не було

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З питань аудиту | |  | X |
| З питань призначень | |  | X |
| З винагород | |  | X |
| Інші (запишіть) | Комітетів наглядової ради не створено. | | |

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

Комітетів наглядової ради не створено, оцінка комітетів не проводилась.

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

Комітетів наглядової ради не створено, оцінка комітетів не проводилась.

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
| Так\* | Ні\* |
| Мироненко Оксана Вiкторiвна | Голова наглядової ради |  | X |
| Бутенко Iгор Михайлович | Член наглядової ради |  | X |
| Парахневич Лариса Миколаївна | Секретар наглядової ради |  | X |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | |  | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | |  | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | | X |  |
| Відсутність конфлікту інтересів | |  | X |
| Граничний вік | |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги | |  | X |
| Інше (запишіть) | Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або Ревізійної комісії Товариства.  Члени Наглядової ради обираються на загальних зборах з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки. | | |

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

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

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

Номер протоколу та дата засідання 15.02.2018

Загальний опис прийнятих рішень: Прийнято до відома інформацію Голови правління про основні напрямки роботи на 2018 рік.

Номер протоколу та дата засідання 05.03.2018

Загальний опис прийнятих рішень: Прийнято рішення скликати чергові загальні збори 23 квітня 2018р. Затверджено порядок денний. Обрано організаційний комітет, реєстраційна та лічильна комісії. Визначено дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають бути персонально письмово повідомлені про проведення загальних зборів. Визначено дату складання переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах. Прийнято рішення дозволити вчиняти Товариству протягом року значні правочини, котрі перевищують 500% вартості активів та рекомендовано загальним зборам попередньо їх схвалити. Затверджено звіт правління про роботу у 2017 році. Затверджено звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства.

Номер протоколу та дата засідання 19.03.2018

Загальний опис прийнятих рішень: Прийнято рішення про укладення договору з незалежним аудитором для проведення перевірки за 2017 рік.

Номер протоколу та дата засідання 12.04.2018

Загальний опис прийнятих рішень: Прийнято рішення про включення додаткових питань до порядку денного зборів 23.04.2018.

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

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

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Голова правлiння/Голова комісії з припинення Стефанов Iгор Вячеславович  Член правлiння Можейко Тетяна Миколаївна  Член правлiння/Член комісії з припинення Бойко Марія Сергіївна;  Член комісії з припинення Парахневич Лариса Миколаївна | Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, виконавчим органом є ПРАВЛІННЯ, очолюване Головою, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства.  До компетенції (функціональних обов'язків) виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.  Відповідно до своєї компетенції Голова правління :  " Здійснює виконання рішень Вищого органу Товариства та Наглядової ради Товариства.  " Вирішує нижчезазначені питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених Статутом.  " Готує квартальні та річні фінансові плани (план доходів та видатків) Товариства.  " Складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства.  " Приймає рішення з питання розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства, крім нерухомого, в межах, визначених Статутом.  " Приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, але не більше 2 000 000 гривень.  " З дозволу Наглядової ради або загальних зборів приймає рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства або більше 2 000 000 гривень.  " Надає пропозиції Наглядовій раді щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства.  " Готує пропозиції щодо організаційної структури Товариства, штатного розпису, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та подає на погодження Наглядовій раді Товариства.  " Готує проекти рішень щодо придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб та подає в порядку, визначеному Статутом, на погодження Наглядовій раді Товариства або Вищому органу Товариства.  " Розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовій раді Товариства внутрішні нормативні документи Товариства.  " Приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства.  " Укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів.  " Забезпечує зберігання документів Товариства згідно з чинним законодавством.  " Здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети Товариства.  Загальними зборами акціонерів 23.04.2018 було прийнято рішення про припинення Товариства шляхом перетворення та обрання комісії з припинення. Згідно із ст.105 Цивільного кодексу України, до комісії з припинення юридичної особи з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. |
| Опис | Комітетів правління не створено. Рішення виконавчим органом приймаються на засіданнях Правління. Для оформлення рішень Правління на засіданні колегіального виконавчого органу - Правління ведеться протокол.  Виконавчий орган Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).  Засідань комісії з припинення в 2018 році не було. |

**Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законом і Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Загальними зборами акціонерів 23.04.2018 було прийнято рішення про припинення Товариства шляхом перетворення та обрання комісії з припинення. Згідно із ст.105 Цивільного кодексу України, до комісії з припинення юридичної особи з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи.

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 3 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 2

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Так | 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 | Так | 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 | Так |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Так | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Так |

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

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

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет cторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | 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 року?**

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПIДПРИЄМСТВО "ФIРМА "ЮРИДИЧНА ДОВIДКА" | 21137418 | 14.151666 |
| 2 | Ярмолатiй Олег Валерiйович | д/н | 18.997477 |
| 3 | Чихладзе Давид Едуардович | д/н | 24.592967 |
| 4 | Мироненко Оксана Вiкторiвна | д/н | 16.063611 |
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТЮ КОМПАНІЯ "ТЕХІНПРОМ" | 25189151 | 5.455878 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 544367 | 270694 | п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року (акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента) | 12.10.2014 |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Кількісний склад Наглядової ради 3 (три) особи. Члени Наглядової ради обираються на загальних зборах з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки. До набуття чинності рішення загальних зборів про обрання нового складу, Наглядова рада працює в попередньому складі.

Голова та Секретар Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Обрання та припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції Загальних зборів.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Голова правління Товариства обирається строком на 3 (три роки). Голова правління обирається Наглядовою радою Товариства в порядку, передбаченому Статутом та Положенням про Виконавчий орган Товариства.

Повноваження Голови та членів правління припиняються за рішенням Наглядової ради з наступних підстав:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків Головою правління за станом здоров'я;

3) в разі систематичного невиконання Головою правління вимог Статуту та умов контракту з ним;

4) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Головою правління;

5) в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Члени Ревізійної комісії обираються загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Кількісний склад Ревізійної комісії - 3 (три) особи, які обираються строком на 3 (три) роки.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Обрання та припинення повноважень членів Ревізійної комісії належить до виключної компетенції Загальних зборів.

Член Ревізійної комісії може бути відкликаний за наявності для цього підстав до закінчення терміну повноважень Ревізійної комісії за рішенням Загальних зборів Товариства.

Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються достроково:

1. у разі одностороннього складання з себе повноважень членом Ревізійної комісії;

2. у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Голови, члена Ревізійної комісії;

3. прийняття Загальними зборами Товариства рішення про відкликання Голови, членів Ревізійної комісії за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків;

4. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Загальними зборами акціонерів 23.04.2018 було прийнято рішення про припинення Товариства шляхом перетворення та обрання комісії з припинення. Згідно із ст.105 Цивільного кодексу України, до комісії з припинення юридичної особи з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Обрання комісії з припинення є виключною компетенцією вищого органу Товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

Будь-які винагороди або компенсації, які б виплачувалися посадовим особам емітента в разі їх звільнення, Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачені.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА :

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

Члени Наглядової ради мають право:

o отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, необхідну для виконання своїх функцій; знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;

o надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради.

Секретар Наглядової ради:

1. повідомляє, за дорученням Голови Наглядової ради, всім членам Наглядової ради про проведення засідань Наглядової ради;

2. підписує протоколи засідань Наглядової ради;

3. забезпечує надсилання кожному акціонеру відповідно до реєстру акціонерів Товариства пропозицій про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій Товариства та про придбання особою (особами, що діють спільно), яка придбала 50 і більше відсотків простих акцій Товариства, акцій у інших акціонерів Товариства;

4. скликає, в разі необхідності та за відсутності Голови Наглядової ради, засідання Наглядової ради та головує на них;

5. забезпечує Голову та членів Наглядової ради інформацією та документацією, необхідною для проведення чергових засідань;

6. здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді або її членам, та в межах своїх повноважень організовує підготовку відповідей;

7. оформляє документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради та забезпечує їх надання всім членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;

8. веде протоколи засідань, книгу протоколів засідань, інші документи Наглядової ради Товариства та забезпечує їх збереження.

ПРАВЛІННЯ:

Правління вирішує всі питань, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.

В межах повноважень, визначених законом та Статутом Товариства, Голова правління:

1. без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє його інтереси, вчиняє правочини від імені Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

2. видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

3. приймає рішення з питання розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства, крім нерухомого майна в межах, визначених Статутом;

4. здійснює виконання рішень Вищого органу Товариства та Наглядової ради Товариства;

5. готує квартальні та річні фінансові плани (план доходів та видатків) Товариства та подає їх на погодження Наглядовій раді;

6. складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та не пізніше 15 числа місяця, наступного за завершенням кварталу подає їх на розгляд Наглядовій раді Товариства;

7. приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, але не більше 2 000 000 гривень;

8. з дозволу Наглядової ради або загальних зборів приймає рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства або більше 2 000 000 гривень;

9. надає пропозиції Наглядовій раді щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства;

10. готує пропозиції щодо організаційної структури Товариства, штатного розпису, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та подає на погодження Наглядовій раді Товариства;

11. готує проекти рішень щодо придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб та подає в порядку, визначеному Статутом, на погодження Наглядовій раді Товариства або Вищому органу Товариства;

12. розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовій раді Товариства внутрішні нормативні документи Товариства;

13. приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства;

14. укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів;

15. забезпечує зберігання документів Товариства згідно з чинним законодавством;

16. здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети Товариства.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ:

Ревізійна комісія має право:

1. отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 2 днів після їх письмового запиту;

2. вимагати скликання засідань Наглядової ради, Загальних зборів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства;

3. вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії;

4. отримувати, розглядати звіти аудиторів, висновки контролюючих органів;

5. в межах затвердженого кошторису та/або фінансового плану залучати на договірній основі до своєї роботи незалежних спеціалістів - аудиторів та консультантів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;

6. ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства;

7. брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства.

Голова та члени Ревізійної комісії мають право на доступ на територію Товариства та безпосередньо до його приміщень з обов'язковим дотриманням внутрішнього режиму та розпорядку Товариства.

Загальними зборами акціонерів 23.04.2018 було прийнято рішення про припинення Товариства шляхом перетворення та обрання комісії з припинення. Згідно із ст.105 Цивільного кодексу України, до комісії з припинення юридичної особи з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи.

Дата складання звіту: 18.03.2019

Голова комісії з припинення

ПрАТ "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" Стефанов Iгор Вячеславович

(посада) (прізвище, ім'я, по батькові)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис)

М.П.

**Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Емітентом було залучено аудиторську фірму ТОВ «АЙПІО-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 36201704), якою висловлено думку щодо інформації, зазначеної у розділах V-IX Звіту про корпоративне управління, а також перевірено інформацію, зазначену в розділах I-IV. Нижче наведено витяг зі Звіту незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» за 2018 рік, в якому сформульовано висновок аудитора.

«Основа для висновку із застереженням

Аудитор під час виконання завдання не зміг отримати достатні та прийнятні докази щодо основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками (розділ V Звіту про корпоративне управління) через те, що спеціального документу, яким би описувалась така інформація в Товаристві не створено та не затверджено. Аудитор не мав змоги за допомогою аудиторських процедур в рамках виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, перевірити систему внутрішнього контролю та управління ризиками, при цьому аудиторська перевірка річної фінансової звітності ПрАТ «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» за 2018 рік нами не проводилась. Однак, в Товаристві функцію внутрішнього контролю та управління ризиками здійснює менеджмент та ревізійна комісія, які приймають рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси, і яким ми висловлюємо довіру. Можливий вплив невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, 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 нашого висновку із застереженням.

Висновок із застереженням

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ», що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах; опис порядку призначення та звільнення посадових осіб; опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для висновку із застереженням" нашого звіту, інформація Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX), що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Інша інформація

Управлінський персонал ПрАТ «АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2018р., а також до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – інша інформація Звіту про корпоративне управління).

…

Наш висновок щодо інформації Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX) не поширюється на іншу інформацію, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв’язку з виконанням завдання нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління (розділи І - ІV) та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Перевірка іншої інформації проводилась відповідно до МСЗНВ 3000, на підставі параграфа 62. Для отримання розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудитором інформацією Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX) виконувались запити управлінському персоналу Товариства та аналітичні процедури.

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 таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

…

Звіт незалежного аудитора складено «25» квітня 2019 р.»

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПIДПРИЄМСТВО "ФIРМА "ЮРИДИЧНА ДОВIДКА" | 21137418 | УКРАЇНА 46008 Тернопiльська область д/н м. Тернопiль вул. Танцорова, буд. 14 | 77037 | 14.1517 | 77037 | 0 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТЮ КОМПАНІЯ "ТЕХІНПРОМ" | 25189151 | УКРАЇНА 61140 Харкiвська область д/н м. Харків вул. ГАГАРІНА, буд. 98 | 29700 | 5.455878111642 | 29700 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| Ярмолатiй Олег Валерiйович | | | 103416 | 18.9974778045 | 103416 | 0 |
| Чихладзе Давид Едуардович | | | 133876 | 24.59296761192 | 133876 | 0 |
| Мироненко Оксана Вiкторiвна | | | 87445 | 16.06 | 87445 | 0 |
| **Усього** | | | 431474 | 79.261601088971 | 431474 | 0 |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 29.11.2010 | 708/10/1/10 | Тер. упр. ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй обл. | UA4000103675 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 544367 | 136091.75 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Акції Товариства не торгуються на зовнішних ринках. Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках.  Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не було. У звітному періоді додаткової емiсiї не здійснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було. | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Мироненко Оксана Вiкторiвна | 87445 | 16.06361149739 | 87445 | 0 |
| Карпцова Людмила Олександрiвна | 2000 | 0.36739919944 | 2000 | 0 |
| **Усього** | **89445** | **16.43101069683** | **89445** | **0** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 29.11.2010 | 708/10/1/10 | UA4000103675 | 544367 | 136091.75 | 273820 | 0 | 0 |
| **Опис** | Голосуючі акції права голосу за якими обмежено та права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні. | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

**Пояснення :** Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами), ступінь їх використання, суттєві зміни у вартості основних засобів, а також інформація про всі обмеження на використатання майна емітента не вказуються оскільки залишкова вартість основних засобів на початок та на кінець звітного періоду 0,00 тис. грн. Основні засоби замортизовані повністю. Ступінь зносу основних засобів на початок і на кінець звітного періоду 100%. Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду 4,1 тис.грн., на кінець звітного періоду — 4,1 тис.грн. Сума нарахованого зносу на початок звітного періоду 4,1 тис.грн., на кінець звітного періоду — 4,1 тис. грн. Орендованих примiщень та майна товариства немає.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | -8079.5 | -7855.1 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 136.1 | 136.1 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 136.1 | 136.1 |
| **Опис** | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв. | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартiсть чистих активiв (-8079,5 тис.грн.) менше статутного капiталу (136,1 тис.грн.). Це не вiдповiдає вимогам п.3 статтi 155 Цивiльного кодексу України. | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | | Х | 8973.30 | Х | Х |
| Довгостроковий кредит банку | | 29.06.1998 | 8973.30 | 10.000 | 31.12.2018 |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | | Х | 2.50 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 24988.50 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 33964.30 | Х | Х |
| **Опис** | До iнших зобов`язань (24988.5. тис.грн.) належить: поточна кредиторська заборгованiсть за: товари, роботи, послуги; розрахунками зi страхування; розрахунками з оплати працi; iншi поточнi зобов | | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Тропініна, 7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | д/н |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | д/н |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-04 |
| **Факс** | (044) 482-52-04 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію |
| **Опис** | Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарію.  Не заповнюються пункти щодо номеру ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності, назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ та дата видачі ліцензії або іншого документа, оскільки депозитарна діяльність Центрального депозитарію, що здійнсює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" не є ліцензійною. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙПІО-АУДИТ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 36201704 |
| **Місцезнаходження** | 69006 УКРАЇНА д/н м. Запоріжжя вул. НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ, буд. 6, кім. 40 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 4222 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 27.11.2008 |
| **Міжміський код та телефон** | 061 222 11 40 |
| **Факс** | 061 222 11 40 |
| **Вид діяльності** | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
| **Опис** | Особа надає аудиторські послуги. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВП "МАГІСТР" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 34045290 |
| **Місцезнаходження** | 04655 УКРАЇНА д/н м.Київ вул. ПОЛЯРНА, буд. 20, ЛІТ. А, ПОВЕРХ 1, офіс №6 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №286642 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 10.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 500-16-07 |
| **Факс** | (044) 500-16-08 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| **Опис** | Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарної установи. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІЛА-АУДИТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23504528 |
| **Місцезнаходження** | 04210 УКРАЇНА д/н м.Київ пр.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, буд. 26, кв. 310 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 1037 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 23.02.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 537-76-53 |
| **Факс** | (044) 537-76-52 |
| **Вид діяльності** | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
| **Опис** | Аудиторськa фiрмa складала аудиторський висновок за 2017 звітний рік у 2018 році. |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" | за ЄДРПОУ | 19122591 | | |
| Територія м. Київ | за КОАТУУ | 8036300000 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Приватне акцiонерне товариство | за КОПФГ | 111 | | |
| Вид економічної діяльності Неспеціалізована оптова торгівля | за КВЕД | 46.90 | | |
| Середня кількість працівників 1 |  |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  | | |
| Адреса 02099 м. Київ м.Київ вул. Санаторна, 9-А (044) 567-49-20 |  |  | | |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2018 р.**

**Форма № 1-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби: | 1010 | -- | -- |
| первісна вартість | 1011 | 4.1 | 4.1 |
| знос | 1012 | ( 4.1 ) | ( 4.1 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 2860.9 | 2860.9 |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 2860.9 | 2860.9 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 1034.8 | 1034.8 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 1033.2 | 1033.2 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 21238.3 | 6809.2 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 47.8 | 61.5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 7.1 | 7.1 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 7136.7 | 15107.0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0.2 | -- |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | 11.7 | 11.4 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 29469.5 | 23023.9 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 32330.4 | 25884.8 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 136.1 | 136.1 |
| Додатковий капітал | 1410 | 128.3 | 128.3 |
| Резервний капітал | 1415 | 19.6 | 19.6 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | ( 8139.1 ) | ( 8363.5 ) |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | -7855.1 | -8079.5 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 8973.3 | 8973.3 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за :  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 17450.4 | 13362.8 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 3.1 | 2.5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 1.6 | 0.9 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 165.3 | 21.7 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 13591.8 | 11603.1 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 31212.2 | 24991.0 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 32330.4 | 25884.8 |

д/н

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

**за рік 2018 рік**

**Форма N 2-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | -- | 111.2 |
| Інші операційні доходи | 2120 | -- | -- |
| Інші доходи | 2240 | -- | 1.2 |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | -- | 112.4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( -- ) | ( 72.1 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 224.4 ) | ( 298.0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 224.4 ) | ( 370.1 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)** | 2290 | -224.4 | -257.7 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | -224.4 | -257.7 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова Правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Стефанов Iгор Вячеславович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Немає в штаті** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента щодо річної інформації, в особі голови правління Стефанова Iгоря Вячеславовича:

1) Річна фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ", підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.

2) Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТОМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається у своїй господарській діяльності Товариство.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 23.04.2018 | 23.04.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 23.04.2018 | 23.04.2018 | Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду |
| 23.04.2018 | 23.04.2018 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 23.04.2018 | 24.04.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |