

## Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1-НК

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Олефіренко Тетяна Леонідівна

(прізвище та ініціали керівника)

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

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 34"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	05515068
4. Місцезнаходження	40020, Сумська, Ковпаківський р-н, м. Суми, вул. Героїчна, 32
5. Міжміський код, телефон та факс	(0542) 24-18-63, Відсутній
6. Адреса електронної пошти	05515068@koopaudit.sumy.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)	18.04.2019, рішення наглядової ради емітента
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ", 21676262, УКРАЇНА, № DR/00001/АРА

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.pmk34.emitents.org

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
інформація про схильність емітента до цінних 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	
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	X
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	

- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
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 виникла протягом звітного періоду | X |
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах.

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користується послугами жодного з рейтингових агентств.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ.

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації, оскільки будь-які винагороди або компенсації, і посадовим особам емітента не виплачувалися.

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" не включена до складу річної інформації оскільки обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента не відбувалось.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації оскільки змін не було.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації оскільки змін не було.

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав боргових цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не здійснював емісії цільових облігацій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки працівники емітента акціями у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу не володіють.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації оскільки голосуючих акцій та голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі не має.

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного та попереднього періоду.

Складава змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції," не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складава змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складава змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав боргових цінних паперів.

Складава змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації оскільки у емітента немає інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками).

Складава змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не укладав договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

Складава змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складава змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складава змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складава змісту "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 пер" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складава змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складава змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складава змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складава змісту "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" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складава змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складава змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складава змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював

випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 34"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	Серія АОО №731784
3. Дата проведення державної реєстрації	21.03.1997
4. Територія (область)*	59000 - Сумська
5. Статутний капітал (грн)	229810,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.20, Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.10, Неспеціалізована оптова торгівля 46.90
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ КБ "Приватбанк"
2) МФО банку	337546
3) поточний рахунок	26002275568007
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	відсутній
5) МФО банку	0
6) поточний рахунок	відсутній
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ	

## 18. Опис бізнесу

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

Приватне акціонерне товариство "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №34" (далі - Товариство) створене згідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області від 27.02.1997 р. № 271 шляхом перетворення міжгосподарської пересувної механізованої колони № 34 об'єднання "Сумиоблагробуд" у відкрите акціонерне товариство згідно до Законів України "Про приватизацію державного майна", "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" від 10 липня 1996р. №290\96- ВР та "Порядком перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства", затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1099. Товариство є повним правонаступником відкритого акціонерного товариства "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №34" внаслідок приведення у відповідність до норм закону України "Про акціонерні товариства". Товариство продовжує свою діяльність та діє на підставі цього Статуту, відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України, "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону "Про акціонерні товариства" інших законів та законодавчих актів. Змін в організаційній структурі Товариства протягом 2018 р.

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

Середня кількість працівників на кінець звітного періоду (осіб): 2.

Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу (осіб): 1, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 0, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0. Середня кількість працюючих за цивільно-правовими договорами (осіб): 1.

Фонд оплати праці у 2017 році становив 40,8 тис. грн., у 2018 році - 53,7 тис.грн, що порівняно з попереднім періодом більше на 12,9 тис. грн. Збільшення фонду оплати праці відбулося у зв'язку із підвищенням заробітної плати порівняно з минулим роком.

На підприємстві не розроблена кадрова програма, яка була б спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам.

**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**

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

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

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами Товариство не проводить.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, не надходило.

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

Товариство здійснює опертивний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

Бухгалтерський облік ведеться на підприємстві згідно вимог Закону "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та прийнятих Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку. В звітному році ПрАТ "ПМК - 34" застосовувало наступні принципи облікової політики:

- амортизація окремого об'єкта основних засобів розраховується прямолінійним методом, середній строк корисного використання кожного активу:

- будівлі та споруди - 5 - 50 років,

- машини та обладнання - 3 - 50 років,

- транспортні засоби - 10 - 20 років,

- інші - 3 - 25 років;

- при відпуску запасів, оцінка їх здійснюється за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;



- дохід визначається в момент збільшення активу або зменшення зобов'язань, що зумовлює збільшення власного капіталу (за виключенням внесків учасників підприємств);
- витрати в бухгалтерському обліку відображаються одночасно із зменшенням активу або збільшенням зобов'язань;
- дебіторська заборгованість визначається активом, якщо існує можливість отримання підприємством майбутніх економічних вигод і може бути достовірно визначена її сума;
- величина резерву сумнівних боргів визначається із застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості;
- план рахунків бухгалтерського обліку застосовується відповідно до інструкції "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", тощо.

**Основні види продукції або послуг, які 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, сума 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; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, 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**

Основним видом діяльності Товариства в 2018 році була оренда нерухомості. Товариство не займається виробництвом готової продукції. Не здійснює експорт товарів (робіт, послуг).

Суттєвої залежності від сезонних змін Товариство не має.

Основним ринком збуту для надання в оренду нерухомості є м. Суми, клієнтами є юридичні особи та фізичні особи-підприємці.

До ризиків в діяльності підприємства відносяться підвищення цін на енергоносії, велика конкуренція на ринку оренди нерухомості. Щодо заходів зменшення ризиків, Товариство застосовує ринкові ціни для збільшення обсягів по реалізації з оренди нерухомості. У підприємства є один постачальник, що займає більше 10% у загальному обсязі постачання. Нерухомість надається в оренду після проведення переговорів з потенційними клієнтами та шляхом укладання договорів. В порівнянні з минулим роком вартість постачання оренди істотно не змінилася.

В майбутньому році підприємство планує збільшити обсяги реалізації по оперативній оренді активів.

**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**

За останні п'ять років Товариством були придбані та відчужені активи:

- 2014 рік придбання - 0 тис. грн, відчуження основних засобів - 110,4 тис. грн
- 2015 рік придбання - 0,6 тис. грн, відчуження основних засобів - 0,7 тис. грн
- 2016 рік придбання - 0 тис. грн, відчуження основних засобів - 12,0 тис. грн
- 2017 рік придбання - 2,9 тис. грн, відчуження основних засобів - 0,6 тис. грн
- 2018 рік придбання - 2,0 тис. грн, відчуження основних засобів - 0 тис. грн

Товариство знаходиться на самофінансуванні, значних інвестицій, придбань, пов'язаних з господарською діяльністю, найближчим часом не планує.

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

У процесі використання об'єктів основних засобів економічні вигоди, втілені в них, споживаються Товариством, внаслідок чого зменшується залишкова вартість основних засобів, що відображається шляхом нарахування амортизації.

Станом на 31.12.2018 р. первісна вартість основних засобів становить 1224,6 тис. грн. Сума нарахованого зносу 1118,2 тис. грн. Рівень зносу основних засобів на кінець року 91,3 %. Залишкова вартість основних засобів 106,4 тис. грн в т.ч.:

- будівлі та споруди - 106,4 тис. грн;
- машини та обладнання - 0 тис. грн;
- транспортні засоби - 0 тис. грн;
- інші - 0 тис. грн.

Основні засоби знаходяться за адресою м. Суми, вул. Героїчна, 32 та використовуються в господарській діяльності Товариства, частково передані в оперативну оренду. Товариство не займається виробництвом готової продукції. Утримання активів відбувається за рахунок власних коштів Товариства. Суттєвих змін у вартості основних засобів не відбувалось. Обмежень на використання майна немає. Під арештом, в податковій та банківській заставі не перебувають. Планів на поточний рік щодо капітального будівництва Товариством не розроблялось.

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

На діяльність емітента негативно впливає наявність великої кількості конкурентів, а також підвищення цін на енергоносії, теплопостачання.

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

Фінансування діяльності підприємства проводиться виключно за рахунок обігових коштів підприємства. Протягом року кредити не отримувались. Вартість чистих активів на 107,5 тис.грн. менша ніж Статутний капітал Товариства. Для поліпшення свого фінансового стану Товариство планує збільшити обсяги реалізації по оперативній оренді активів.

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

Укладених, але не виконаних договорів підприємство не має.

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

Основним видом діяльності Товариства в 2018 році була оренда нерухомості. Товариство і надалі планує надавати в оренду власну нерухомість.

Основним ринком збуту для надання в оренду нерухомості є м. Суми.

Нерухомість надається в оренду після проведення переговорів з потенційними клієнтами та шляхом укладання договорів.

В майбутньому році підприємство планує збільшити обсяги реалізації по оперативній оренді активів.

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

В Товаристві в звітному році дослідження та розробки не відбувались.

**Інша інформація, 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**

Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від Статутного капіталу на 107,5 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
<p>Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів</p>	<p>У Товаристві проводяться річні та позачергові Загальні збори. Річні Загальні збори проводяться кожен рік не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Позачергові загальні збори можуть бути скликані Наглядовою радою з власної ініціативи, на вимогу Директора, Ревізора та акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, а також в інших випадках, встановлених Законом або Статутом Товариства.</p> <p>Головою Загальних зборах є Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.</p> <p>Відкриває Загальні збори голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена Наглядовою радою.</p> <p>На початку Загальних зборів голова Загальних зборів зобов'язаний поінформувати присутніх про:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- присутність на Загальних зборах членів Наглядової ради, Ревізора та Директора;</li> <li>- присутність на Загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;</li> <li>- порядок проведення Загальних зборів.</li> </ul> <p>Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів.</p> <p>Хід Загальних зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем Загальних зборів.</p>	<p>У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.</p>
<p>Наглядова рада Товариства</p>	<p>Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб, які обираються Загальними зборами Товариства терміном</p>	<p>Персональний склад Наглядової ради станом на 31.12.2018 р.:</p>

	<p>на 3 (три) роки. Робочими органами Наглядової ради є:</p> <p>1) голова Наглядової ради;</p> <p>2) заступник голови Наглядової ради;</p> <p>3) секретар Наглядової ради.</p> <p>Голова, заступник голови, секретар Наглядової ради обираються на першому засіданні Наглядової ради з числа її членів на термін повноважень Наглядової ради.</p>	<p>1) голова Наглядової ради - Олефіренко Сергій Іванович;</p> <p>2) заступник голови Наглядової ради - Олефіренко Іван Павлович;</p> <p>3) секретар Наглядової ради - Бережний Микола Петрович.</p>
Виконавчий орган Товариства - Директор	Виконавчим органом Товариства є одноосібний орган - Директор, який обирається Наглядовою радою Товариства строком на 3 роки.	Станом на 31.12.2018 р. директором Товариства є Олефіренко Тетяна Леонідівна.
Ревізор	Ревізор обирається Загальними зборами Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів терміном на 3 (три) роки.	Станом на 31.12.2018 р. ревізором Товариства є Гейко Неллі Іванівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) посада*	Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Олефіренко Тетяна Леонідівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1962
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	38
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Шафран і К", 39011292, Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	20.04.2017, три роки
9) опис	<p>Директор у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Виконавчий орган та внутрішніми документами Товариства, підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.</p> <p>Директор здійснює керівництво Товариством і в межах визначених повноважень самостійно вирішує питання поточної діяльності Товариства; без доручення вчиняє дії від імені Товариства, представляє інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, установах і організаціях; проводить переговори та вчиняє правочини (укладає договори, угоди та ін.) від імені Товариства; призначає на посаду та звільняє з посади працівників Товариства, затверджує розмір посадових окладів працівників Товариства; відкриває рахунки в будь-якому банку України для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства; може вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради та вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних зборів. В своїй діяльності Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами, Наглядовою радою; брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу; дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом роботи, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізору, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до своєї компетенції.</p> <p>На посаду обрана з 20.04.2017 р. згідно з рішенням Наглядової ради Товариства, протокол №3 від 18.04.2017 р., строком на три роки. Винагороду за виконання посадових обов'язків отримує відповідно до укладеного контракту з головою Наглядової ради. У 2018 році за виконання посадових обов'язків отримала винагороду в розмірі 36,4 тис. грн. Змін у персональному складі протягом звітного періоду не відбувалося. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 38 років. Протягом останніх п'яти років обіймала посади:</p>

директор АЗС "ВОГ", директор ТОВ "Шафран і К", директор ПрАТ "ПМК-34". Станом на 31.12.2018 р. посад на інших підприємствах не обіймає.

- 1) посада\*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*
- 6) стаж роботи (років)\*\*
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

Голова Наглядової ради  
Олефіренко Сергій Іванович

1962  
Вища  
40  
ПрАТ "ПМК-34", 05515068, Заступник голови Наглядової ради  
20.04.2017, три роки

Голова Наглядової ради у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом та положенням про Наглядову раду.

Голова Наглядової ради скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради: готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства; протягом 3-х днів з дати обрання Директора укладає від імені Товариства контракт з ним; здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. В склад Наглядової ради обраний з 20.04.2017р. згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, протокол №1 від 20.04.2017 р. На посаду голови Наглядової ради обраний з 20.04.2017 р. згідно рішення Наглядової ради, протокол №4 від 20.04.2017 р. строком на три роки. На момент обрання являвся акціонером Товариства. Винагороду за виконання посадових обов'язків у 2018 році не отримував. З посадовою особою укладений цивільно-правовий договір №б/н від 21.04.2017р. згідно якого функції голови Наглядової ради виконуються на безоплатній умові. Змін у персональному складі протягом звітного періоду не відбувалося. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 40 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: заступник директора ТОВ "БЕЙЛ-ОЙЛ"; заступник директора, територіальний директор ТОВ "СТЕЙТ-ОЙЛ"; регіональний директор ТОВ "Європауер"; регіональний директор ТОВ "Інтер Геоком"; заступник голови Наглядової ради ПрАТ "ПМК-34", голова Наглядової ради ПрАТ "ПМК-34". Станом на 31.12.2018 р. крім посади голови Наглядової ради ПрАТ "ПМК-34", обіймає посаду регіонального директора ТОВ "Інтер Геоком", яке знаходиться за адресою: м. Суми, вул. І. Сірка, 18/1.

- 1) посада\*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*
- 6) стаж роботи (років)\*\*

Заступник голови Наглядової ради, акціонер  
Олефіренко Іван Павлович

1935  
Вища  
65

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "ПМК-34", 05515068, Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	20.04.2017, три роки
9) опис	<p>Заступник голови Наглядової ради зобов'язаний керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду.</p> <p>Заступник голови Наглядової ради виконує обов'язки голови Наглядової ради в разі його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків. Працює в складі Наглядової ради, до компетенції якої належить: підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного; розгляд та погодження основних напрямів діяльності Товариства; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; обрання Директора Товариства та відкликання його повноважень; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про вчинення значних правочинів в межах діючого законодавства на дату здійснення правочину; інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.</p> <p>Заступник голови Наглядової ради у складі Наглядової ради зобов'язаний виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; вирішувати інші питання у порядку визначеному чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.</p> <p>В склад Наглядової ради обраний з 20.04.2017 р. згідно рішення Загальних зборів акціонерів, протокол №1 від 20.04.2017 р. Заступником голови Наглядової ради обраний з 20.04.2017 р. згідно рішення Наглядової ради, протокол №4 від 20.04.2017 р., строком на три роки. Винагороду за виконання посадових обов'язків у 2018 році не отримував. З посадовою особою укладений цивільно-правовий договір №б/н від 21.04.2017р. згідно якого функції заступника Наглядової ради виконуються на безоплатній умові. Змін в персональному складі протягом звітного періоду не відбувалося. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 65 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду директора ПрАТ "ПМК-34", заступника голови Наглядової ради ПрАТ "ПМК-34". Станом на 31.12.2018 р. посад на інших підприємствах не обіймає, пенсіонер.</p>

- 1) посада\*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи

Секретар Наглядової ради, акціонер  
Бережний Микола Петрович

4) рік народження**	1958
5) освіта**	середньо-спеціальна
6) стаж роботи (років)**	45
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "ПМК-34", 05515068, Секретар Наглядової ради
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	20.04.2017, три роки
9) опис	<p>Секретар Наглядової ради зобов'язаний керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду.</p> <p>Працює в складі Наглядової ради, до компетенції якої належить: підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; обрання директора Товариства та відкликання його повноважень, затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про вчинення значних правочинів в межах діючого законодавства на дату здійснення правочину; інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.</p> <p>Секретар Наглядової ради у складі Наглядової ради зобов'язаний особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради; діяти в інтересах Товариства; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства.</p> <p>В склад Наглядової ради обраний з 20.04.2017 р. згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів, протокол № 1 від 20.04.2017 р. На посаду секретаря Наглядової ради обраний з 20.04.2017 р. згідно рішення Наглядової ради, протокол №4 від 20.04.2017 р., строком на три роки. Винагороду за виконання посадових обов'язків у 2018 році не отримував. З посадовою особою був укладений цивільно-правовий договір №б/н від 21.04.2017 р. згідно якого функції секретаря Наглядової ради виконуються на безоплатній умові. Змін у персональному складі протягом звітного періоді не відбувалося. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 45 років. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду секретаря Наглядової ради ПрАТ "ПМК-34". Станом на 31.12.2018 р. посад на інших підприємствах не обіймає.</p>
1) посада*	Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гейко Неллі Іванівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1951
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	38



- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* ПрАТ "ПМК-34", 05515068, Ревізор
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2017, три роки
- 9) опис
- Ревізор Товариства у своїй діяльності керується Статутом, Положенням про Ревізора та чинним законодавством України, підзвітний Вищому органу Товариства. До повноважень Ревізора входить: перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради; контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства річних фінансових планів Товариства; контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом; контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів; аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються Товариством; аналіз ефективності використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства; аналіз угод укладених від імені Товариства; перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій; аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства; подання звітів про результати перевірок Вищому органу Товариства та надання рекомендацій на підставі цих звітів. Ревізор має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. До обов'язків Ревізора входить: проведення перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням голови Наглядової ради Товариства - квартальної фінансової звітності Товариства; складання висновків за результатами перевірок річної фінансової звітності, подання їх директору Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки; своєчасне доведення до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління. Матеріали перевірок Ревізор надає Вищому органу Товариства та Наглядовій раді Товариства.
- На посаду обрана з 20.04.2017 р. згідно рішення Загальних зборів акціонерів, протокол №1 від 20.04.2017 р., строком на три роки. Винагороду за виконання посадових обов'язків у 2018 р. не отримувала. З посадовою особою укладений цивільно-правовий договір №б/н від 21.04.2017 р. згідно якого функції Ревізора виконуються на безоплатній умові. Змін у персональному складі протягом звітного періоду не відбувалося. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 38 років. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду Ревізора ПрАТ "ПМК-34". Станом на 31.12.2018 р. посад на інших підприємствах не обіймає, пенсіонер.

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Олефіренко Тетяна Леонідівна		0	0,000000	0	0
Голова Наглядової ради	Олефіренко Сергій Іванович		0	0,000000	0	0
Заступник голови Наглядової ради	Олефіренко Іван Павлович		603000	65,597668	603000	0
Секретар Наглядової ради	Бережний Микола Петрович		2000	0,217571	2000	0
Ревізор	Гейко Неллі Іванівна		2360	0,256734	2360	0
Усього			607360	66,071972	607360	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Сумській області	21124686	40035, Сумська, Дані відсутні, м. Суми, вул. Харківська, будинок 30/1	0,000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0,000000

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

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

Основною стратегією Товариства на поточний рік є стабілізація фінансового стану. В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Основним видом діяльності Товариства в 2018 році була оренда нерухомості. Товариство не займається виробництвом готової продукції. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Для поліпшення свого фінансового стану Товариство планує збільшити обсяги реалізації по оперативній оренді активів. До ризиків в діяльності підприємства відносяться підвищення цін на енергоносії, теплопостачання, а також велика конкуренція на ринку оренди нерухомості. Щодо заходів зменшення ризиків, Товариство застосовує ринкові ціни для збільшення обсягів по реалізації з оренди нерухомості. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства. У 2019 році планується розширення обсягів реалізації по оперативній оренді активів після проведення переговорів з потенційними клієнтами та шляхом укладання договорів.

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

Основним видом діяльності Товариства в 2018 році була оренда нерухомості. Товариство не займається виробництвом готової продукції. Не здійснює експорт товарів (робіт, послуг). Суттєвої залежності від сезонних змін Товариство не має.

Основним ринком збуту для надання в оренду нерухомості є м. Суми, клієнтами є юридичні особи та фізичні особи-підприємці.

До ризиків в діяльності підприємства відносяться підвищення цін на енергоносії, велика конкуренція на ринку оренди нерухомості. Щодо заходів зменшення ризиків, Товариство застосовує ринкові ціни для збільшення обсягів по реалізації з оренди нерухомості. Нерухомість надається в оренду після проведення переговорів з потенційними клієнтами та шляхом укладання договорів. В порівнянні з минулим роком вартість постачання оренди істотно не змінилася.

В майбутньому році підприємство планує збільшити обсяги реалізації по оперативній оренді активів.

### **3. Інформація про укладання 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**

Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати.

#### **Зокрема:**

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

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

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

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

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

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент.

Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку.

Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі.

Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогностичні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість.

Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено.

Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси."

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

### **1) посилання на:**

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент  
Власний кодекс корпоративного управління у емітента відсутній.

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

Емітент не застосовує кодекси корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління.

- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Емітент не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

Товариство застосовує практику корпоративного управління, що визначена чинним законодавством України, та не порушує загальноприйняті норми та принципи корпоративного управління.

**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**

Емітент не відхиляється від положень кодексу корпоративного управління у зв'язку із відсутністю кодексу.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	23.04.2018	
Кворум зборів **	99,760000	
Опис	<p>Порядок денний річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Передача повноважень лічильної комісії Загальних зборів депозитарній установі ТОВ "СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР". Затвердження умов договору з ТОВ "СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР". Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.</li> <li>2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.</li> <li>3. Звіт директора ПрАТ "ПМК-34" про фінансово-господарську діяльність за 2017р. Прийняття рішення за наслідками звіту директора. Визначення основних напрямків діяльності на 2018 р.</li> <li>4. Звіт наглядової ради ПрАТ "ПМК-34" за 2017 р. та прийняття рішень за наслідками його звіту</li> <li>5. Звіт ревізора ПрАТ "ПМК-34" за 2017 р. та прийняття рішень за наслідками його звіту. Затвердження висновків ревізора.</li> <li>6. Затвердження річного звіту ПрАТ "ПМК-34" за 2017 р.</li> <li>7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 р.</li> <li>8. Внесення змін до Статуту Товариства.</li> <li>9. Про внесення змін до Положення про загальні збори ПрАТ "ПМК-34", Положення про наглядову раду ПрАТ "ПМК-34", Положення про директора ПрАТ "ПМК-34.</li> </ol> <p>З питань порядку денного річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №1 від 23 квітня 2018 р.) були прийняті наступні рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. По першому питанню порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства "Передача повноважень лічильної комісії Загальних зборів депозитарній установі ТОВ "СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР". Затвердження умов договору з ТОВ "СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР". Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень" слухали Голову Загальних зборів І.П. Олефіренко, який повідомив, що відповідно вимог абз.3 ч.1 ст. 44 Закону України "Про акціонерні товариства" для забезпечення роботи Загальних зборів необхідно обрати лічильну комісію та зачитав проект рішення з цього питання: "Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів Товариства депозитарній установі ТОВ "СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР". Затвердити умови договору з ТОВ "СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР". Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у наступному складі: - 2 працівників ТОВ "СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР. Встановити термін дії повноважень цієї лічильної комісії - з моменту її обрання та до закінчення Загальних зборів".</li> </ol> <p>Прийнято рішення: Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів Товариства депозитарній установі ТОВ</p>	

"СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР". Затвердити умови договору з ТОВ "СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР". Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у наступному складі: - 2 працівників ТОВ "СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР. Встановити термін дії повноважень цієї лічильної комісії - з моменту її обрання та до закінчення Загальних зборів.

2. По другому питанню порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства

"Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування" слухали Голову Загальних зборів І.П. Олефіренко, який повідомив, що відповідно до вимог абз.8 ч.2 ст.43 Закону України "Про акціонерні товариства" бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені статутом Товариства або рішенням Загальних зборів та зачитав проект рішення з цього питання: "Затвердити порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на Загальних зборах акціонерів засвідчується головою реєстраційної комісії із зазначенням його (її) прізвища та ініціалів, шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці. Таке засвідчення бюлетеня відбувається під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах та видачі їм бюлетеня".

Прийнято рішення:

Затвердити порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на Загальних зборах акціонерів засвідчується головою реєстраційної комісії із зазначенням його (її) прізвища та ініціалів, шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці. Таке засвідчення бюлетеня відбувається під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

3. По третьому питанню порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства "Звіт директора ПрАТ "ПМК-34" про фінансово-господарську діяльність за 2017р.

Прийняття рішення за наслідками звіту директора.

Визначення основних напрямків діяльності на 2018 р." слухали директора Т.Л. Олефіренко, яка зачитала звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік, зазначила основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік. Вона запропонувала проект рішення з цього питання:

"1. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 2. Діяльність директора Товариства у 2017 році визнати задовільною. 3. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік."

Прийнято рішення:

1. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

2. Діяльність директора Товариства у 2017 році визнати задовільною.

3. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства



	<p>на 2018 рік.</p> <p>4. По четвертому питанню порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства "Звіт наглядової ради ПрАТ "ПМК-34" за 2017 р. та прийняття рішень за наслідками його звіту" слухали голову Наглядової ради Товариства С.І. Олефіренка, який зачитав звіт Наглядової ради ПрАТ "ПМК-34" за 2017 рік. Він запропонував наступний проект рішень: "1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік. 2. Діяльність наглядової ради Товариства у 2017 році визнати задовільною.</p> <p>Прийнято рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік.</li><li>2. Діяльність наглядової ради Товариства у 2017 році визнати задовільною.</li></ol> <p>5. По п'ятому питанню порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства "Звіт ревізора ПрАТ "ПМК-34" за 2017 р. та прийняття рішень за наслідками його звіту. Затвердження висновків ревізора" слухали ревізора Товариства Н.І. Гейко. Вона зачитала звіт ревізора Товариства за 2017 рік та запропонувала: "1. Затвердити звіт ревізора Товариства за 2017 рік. 2. Діяльність ревізора Товариства у 2017 році визнати задовільною. 3. Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2017 рік".</p> <p>Прийнято рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Затвердити звіт ревізора Товариства за 2017 рік.</li><li>2. Діяльність ревізора Товариства у 2017 році визнати задовільною.</li><li>3. Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2017 рік.</li></ol> <p>6. По шостому питанню порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства "Затвердження річного звіту ПрАТ "ПМК-34" за 2017 р." слухали директора Т.Л. Олефіренка, яка зачитала річний звіт ПрАТ "ПМК-34" за 2017 рік. Вона запропонувала проект рішень з цього питання: "Затвердити річний звіт ПрАТ "ПМК-34" за 2017 р.". </p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>Затвердити річний звіт ПрАТ "ПМК-34" за 2017 р.</p> <p>7. По сьомому питанню порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства "Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 р." слухали директора Т.Л. Олефіренка, яка доповіла присутнім про розмір отриманого прибутку та необхідність покриття збитків минулих періодів і запропонувала наступний проект рішення з цього питання: "1. За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити прибуток у розмірі 4,1 тис. грн. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік: суму прибутку 2017 року у розмірі 4,1 тис. грн. направити на погашення збитків Товариства за минулі роки. 2. Дивіденди за підсумками діяльності у 2017 році не нараховувати та не виплачувати".</p> <p>Прийнято рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити прибуток у розмірі 4,1 тис. грн. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік: суму прибутку 2017 року у розмірі 4,1 тис. грн. направити на погашення збитків Товариства за минулі роки.</li></ol>
--	---

	<p>2. Дивіденди за підсумками діяльності у 2017 році не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>8. По восьмому питанню порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства "Внесення змін до Статуту Товариства" слухали директора Т.Л. Олефіренко, яка повідомила, що Закон України "Про акціонерні товариства" зазнав значних змін. У зв'язку з цим виникла необхідність внесення змін до Статуту Товариства. Вона ознайомила присутніх зі змістом нової редакції Статуту Товариства та запропонувала наступний проект рішення з цього питання: "Внести та затвердити зміни Статуту ПрАТ "ПМК-34", шляхом викладення його в новій редакції. Право підпису Статуту ПрАТ "ПМК-34" доручити Директору ПрАТ "ПМК-34" Олефіренко Тетяні Леонідівні".</p> <p>Прийнято рішення: Внести та затвердити зміни Статуту ПрАТ "ПМК-34", шляхом викладення його в новій редакції. Право підпису Статуту ПрАТ "ПМК-34" доручити Директору ПрАТ "ПМК-34" Олефіренко Тетяні Леонідівні.</p> <p>9. По дев'ятому питанню порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства "Про внесення змін до Положення про загальні збори ПрАТ "ПМК-34", Положення про наглядову раду ПрАТ "ПМК-34", Положення про директора ПрАТ "ПМК-34" слухали Директора Т.Л. Олефіренко, яка повідомила, що у зв'язку із змінами до згаданого вже Закону України "Про акціонерні товариства" і затвердженням нової редакції Статуту Товариства, виникла необхідність також внести зміни до внутрішніх положень Товариства. Вона запропонувала наступний проект рішень з цього питання: "Внести та затвердити зміни до Положення про загальні збори ПрАТ "ПМК-34", Положення про наглядову раду ПрАТ "ПМК-34", Положення про директора ПрАТ "ПМК-34" шляхом викладення їх в новій редакції. Право підпису Положень Товариства доручити Директору ПрАТ "ПМК-34" Олефіренко Тетяні Леонідівні".</p> <p>Прийнято рішення: Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори ПрАТ "ПМК-34", Положення про наглядову раду ПрАТ "ПМК-34", Положення про директора ПрАТ "ПМК-34" шляхом викладення їх в новій редакції. Право підпису Положень Товариства доручити Директору ПрАТ "ПМК-34" Олефіренко Тетяні Леонідівні.</p>
--	--

\* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

	Так (*)	Ні (*)
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Ні	
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори у звітному році не скликалися	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Чергові загальні збори акціонерів Товариства у звітному році були скликані та проведені
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Позачергові загальні зборів акціонерів Товариства у звітному році не скликалися

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

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

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

	Так (*)	Ні (*)
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	ні	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,	Комітети не створювалися.
а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради	Оцінка роботи комітетів не проводилася

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*

Олефіренко Сергій Іванович	Голова Наглядової ради		X
Олефіренко Іван Павлович	Заступник голови Наглядової ради		X
Бережний Микола Петрович	Секретар Наглядової ради		X

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**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 (вказати)	Членами Наглядової ради мають право бути тільки фізичні особи. Не мають права займати посаду члена Наглядової ради : особи, які мають не погашену судимість, особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності (якщо Товариство проводить цей вид діяльності), народні депутати України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, члени Кабміну України, нотаріуси, посадові особи прокуратури, суду, СБУ, державні службовці, військовослужбовці, Директор або Ревізор Товариства	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився 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 (зазначити)

Ні

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Так, проводилися.

1.Засідання Наглядової ради 12.03.2018 р, протокол №1

Рішення:

1.1. Скликати збори та провести їх за адресою: Сумська обл., м. Суми, вул. Героїчна, 32 в кабінеті Директора. Призначити дату проведення Зборів 23 квітня 2018 р. Початок зборів 0 13 год 00 хв. Реєстрація акціонерів та їх представників, які прибули на збори відбудеться в день їх проведення з 12.00 до 12.45.

1.2. Перелік акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів, скласти станом на 12.03.2018 р.

1.3. Затвердити наступний проект порядку денного Зборів:

1) Передача повноважень лічильної комісії Загальних зборів депозитарній установі ТОВ "СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР". Затвердження умов договору з ТОВ "СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР". Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.

2) Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

3) Звіт директора ПрАТ "ПМК-34" про фінансово-господарську діяльність за 2017р.

Прийняття рішення за наслідками звіту директора. Визначення основних напрямків діяльності на 2018 р.

4) Звіт наглядової ради ПрАТ "ПМК-34" за 2017 р. та прийняття рішень за наслідками його звіту.

5) Звіт ревізора ПрАТ "ПМК-34" за 2017 р. та прийняття рішень за наслідками його звіту. Затвердження висновків ревізора.

6) Затвердження річного звіту ПрАТ "ПМК-34" за 2017 р.

7) Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 р.

8) Внесення змін до Статуту Товариства.

9) Про внесення змін до Положення про загальні збори ПрАТ "ПМК-34", Положення про наглядову раду ПрАТ "ПМК-34", Положення про директора ПрАТ "ПМК-34".

1.4. Передати повноваження реєстраційної комісії Зборів депозитарній установі ТОВ "Сумський фондовий центр" та надати реєстраційній комісії повноваження щодо підрахунку голосів під час обрання лічильної комісії та початку Зборів.

1.5. Затвердити письмове повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів.

1.6. Особою, відповідальною за підготовку та проведення всіх заходів, необхідних для належного проведення зборів, призначити Директора Олефіренко Тетяну Леонідівну.

	<p>2. Засідання Наглядової ради 06.04.2018 р, протокол №2 Рішення: 2.1. Затвердити наступний порядок денний: 1) Передача повноважень лічильної комісії Загальних зборів депозитарній установі ТОВ "СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР". Затвердження умов договору з ТОВ "СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР". Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень. 2) Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування. 3) Звіт директора ПрАТ "ПМК-34" про фінансово-господарську діяльність за 2017р. Прийняття рішення за наслідками звіту директора. Визначення основних напрямків діяльності на 2018 р. 4) Звіт наглядової ради ПрАТ "ПМК-34" за 2017 р. та прийняття рішень за наслідками його звіту. 5) Звіт ревізора ПрАТ "ПМК-34" за 2017 р. та прийняття рішень за наслідками його звіту. Затвердження висновків ревізора. 6) Затвердження річного звіту ПрАТ "ПМК-34" за 2017 р. 7) Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 р. 8) Внесення змін до Статуту Товариства. 9) Про внесення змін до Положення про загальні збори ПрАТ "ПМК-34", Положення про наглядову раду ПрАТ "ПМК-34", Положення про директора ПрАТ "ПМК-34".</p> <p>3. Засідання Наглядової ради 12.04.2018 р, протокол №3 Рішення: 3.1. Затвердити бюлетені для голосування на Зборах 3.2. Обрати головою Зборів Олефіренко І.П., секретарем зборів Сидоренка Олександр Васильовича.</p> <p>4. Засідання Наглядової ради 25.10.2018 р, протокол №4 Рішення: Взяти до відома звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 9 місяців 2018 р.</p>
--	--

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

	Так (*)	Ні (*)
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (вказати)	З членами Наглядової ради укладені цивільно-правові договори на безоплатній основі	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

### Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Виконавчим органом Товариства є одноосібний орган - Директор. У 2018 році директором Товариства являлася Олефіренко Тетяна Леонідівна</p>	<p>Директор у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних зборів, Положенням про Директора та внутрішніми документами Товариства.</p> <p>Директор Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.</li><li>2. Вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених Статутом.</li><li>3. Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали.</li><li>4. Розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності.</li><li>5. Приймає рішення щодо вчинення правочинів з питання розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства в межах, визначених цим Статутом.</li><li>6. Приймає рішення щодо необхідності 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 на погодження Наглядовій раді або Загальним зборам.</li><li>7. Розробляє та подає на затвердження Наглядовій раді внутрішні нормативні документи Товариства.</li><li>8. Видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.</li><li>9. Виконує інші функції, які випливають з цього Статуту, чинного законодавства України або передаються Директору за рішенням Загальних зборів та/або Наглядової ради.</li><li>10. Директор здійснює керівництво Товариством і має такі права та повноваження:<ul style="list-style-type: none"><li>- без доручення вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях;</li><li>- керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради;</li><li>- особисто здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських Товариствах, створених за участю Товариства, або призначити уповноваженого представника;</li><li>- проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів, Наглядовою</li></ul></li></ol>



	<p>радою та цим Статутом;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства;</li> <li>- призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;</li> <li>- затверджувати штатний розпис філій та представництв Товариства, погоджувати штатний розпис дочірніх підприємств;</li> <li>- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів, Наглядовою радою та цим Статутом;</li> <li>- відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства;</li> <li>- підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства;</li> <li>- вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;</li> <li>- виходити з пропозицією скликання Загальних зборів акціонерів;</li> <li>- ініціювати скликання засідання Наглядової ради Товариства, виносити питання на розгляд Наглядової ради Товариства та приймати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу;</li> <li>- керувати роботою структурних підрозділів Товариства.</li> <li>- видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства.</li> <li>- приймати рішення щодо вчинення правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, на суму до 10 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.</li> <li>- приймати рішення щодо необхідності вчинення правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, на суму від 10 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та подавати його на погодження Наглядовій раді Товариства.</li> </ul> <p>Директор несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у певних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого строку, але не менш трьох років.</p>
Опис	<p>Директор Товариства Олефіренко Тетяна Леонідівна на посаду обрана з 20.04.2017 р. згідно з рішенням Наглядової ради Товариства, протокол №3 від 18.04.2017 р., строком на три роки. Винагороду за виконання посадових обов'язків отримує відповідно до укладеного контракту з головою Наглядової ради. У 2018 році за виконання посадових обов'язків отримала винагороду в розмірі 36,4 тис. грн. Змін у персональному складі протягом звітного періоду не відбувалося.</p>

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

кількість членів ревізійної комісії (осіб)	<b>0</b>
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	<b>0</b>

**Відповідно до статуту вашого 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	Ні	Ні	Так
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Так	Ні	Ні

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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)	<b>так</b>
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)	<b>так</b>

**Які документи передбачені 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 (вказати)	Ні	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)	<b>ні</b>
--	-----------

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

	Так (*)	Ні (*)
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X

Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
З власні 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 (зазначити)	згідно Статуту та Положення про Ревізора	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Олефіренко Іван Павлович	Дані відсутні	65,597667
2	Сидоренко Олександр Васильович	Дані відсутні	24,418976

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

**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**

Директор Товариства обирається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки. Обрання директора здійснюється шляхом голосування: один член Наглядової ради - один голос. Рішення приймається більшістю голосів. При рівному розподілі голосів, голос голови Наглядової ради є вирішальним. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради або Ревізором Товариства. У випадку, якщо строк повноважень Директора скінчився, і Наглядовою радою не прийняте рішення про обрання або переобрання Директора, повноваження діючого Директора продовжуються до обрання або переобрання Директора. У разі неможливості виконання Директором Товариства своїх повноважень та/або він припиняє свою діяльність, Наглядова рада призначає особу, яка виконує обов'язки Директора або обирає нового Директора. Підстави припинення повноважень встановлюються законом, Статутом та контрактом. Наглядова рада Товариства має право відсторонити директора Товариства від виконання його повноважень, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства. Директор може переобиратися на посаду необмежену кількість разів.

Протягом 3 (трьох) днів з дати обрання, з Директором укладається цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт), у якому передбачаються порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору (контракту), тощо. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради або особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Директором не можуть обиратися:

- особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;
- особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності;
- народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді;
- член Наглядової ради або Ревізор Товариства.

Члени Наглядової ради обираються Загальними Зборами у складі 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради.

Пропозиції про висунення кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Товариства або надсилається рекомендованим листом на адресу Товариства не пізніше як за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради відповідно до пункту Положення, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

Після обрання з членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт), у якому передбачаються порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору (контракту), тощо.

Проект (істотні умови) договору з членами Наглядової ради затверджують Загальні збори.

Від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради підписує особа, уповноважена на те Загальними Зборами, протягом 3 днів з дати проведення Загальних Зборів, на яких було обрано члена наглядової ради Товариства.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного

складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

У разі якщо членом Наглядової ради обирають особу, яка була Директором, така особа не має права протягом 3 років з моменту припинення її повноважень як Директора вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства. Рішення про припинення повноважень Наглядової ради належить до виключної компетенції Загальних зборів відповідно до законодавства. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради 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 разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Робочими органами Наглядової ради є: голова Наглядової ради, заступник голови Наглядової ради, секретар Наглядової ради.

Голова, заступник голови, секретар Наглядової ради обираються на першому засіданні Наглядової ради з числа її членів на термін повноважень Наглядової ради.

Особа вважається обраною головою, заступником голови, секретарем Наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором.

Голова, заступник голови, секретар Наглядової ради протягом строку дії повноважень Наглядової ради можуть бути переобрані за рішенням Наглядової ради. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні. Наглядова рада за пропозицією та поданням голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря. Порядок обрання, статус та функції корпоративного секретаря визначаються в Положенні про корпоративного секретаря Товариства, яке затверджується рішенням Наглядової ради.

Ревізор обирається Загальними зборами простим голосуванням за принципом - одна акція акціонера дорівнює одному голосу.

Ревізор обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Не можуть бути Ревізором:

- член Наглядової ради;
- Директор;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

Ревізор обирається строком на 3 роки.

У випадку, якщо строк повноважень Ревізора скінчився, і Загальними зборами не прийнято рішення про обрання або переобрання Ревізора, повноваження діючого Ревізора продовжуються до обрання або переобрання Ревізора.

У разі виявлення фактів порушень Ревізором чинного законодавства, Статуту Товариства він може бути відкликаний до закінчення терміну його повноважень. В такому випадку Наглядова рада терміново приймає рішення про скасування позачергових Загальних зборів.

У разі, якщо Ревізор не може виконувати свої обов'язки, Наглядова рада зобов'язана впродовж 30 робочих днів з моменту, коли про це стало відомо, прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з метою обрання нового Ревізора. Ревізор відкликається Загальними зборами.

Витрати, пов'язані з виконанням повноважень Ревізора, відшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрішніми документами Товариства. Товариство складає контракт з Ревізором.

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

Директор у своїй діяльності повинен керуватися чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних зборів, Положенням про Директора та внутрішніми документами Товариства.

Директор має право:

- без доручення вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях;
- керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради;
- особисто здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських Товариствах, створених за участю Товариства, або призначити уповноваженого представника;
- проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів, Наглядовою радою та цим Статутом;
- призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок

заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства;

призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

- затверджувати штатний розпис філій та представництв Товариства, погоджувати штатний розпис дочірніх підприємств;

- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів, Наглядовою радою, Статутом та Законом;

- відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства;

- підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства;

вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та Статутом;

- виходити з пропозицією скликання Загальних зборів;

- ініціювати скликання засідання Наглядової ради Товариства, вносити питання на розгляд Наглядової ради Товариства та приймати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу;

- керувати роботою структурних підрозділів Товариства;

- видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства;

- приймати рішення щодо вчинення правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, на суму до 10 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- приймати рішення щодо необхідності вчинення правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, на суму від 10 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та подавати його на погодження Наглядовій раді Товариства;

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

- отримувати винагороду за виконання функцій Директора, розмір якої встановлюється відповідним договором (контрактом), укладеним з ним Товариством.

Директор зобов'язаний:

- діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами, Наглядовою радою;

- брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;

- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

- на вимогу Ревізора або аудитора (аудиторської фірми) надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства;

- своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді повну і достовірну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Наглядова рада у своїй діяльності повинна керуватися чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних зборів, Положенням про Наглядову раду та внутрішніми документами Товариства.

Члени Наглядової ради мають право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 10 днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора Товариства;

- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;

- надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради.

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

Члени Наглядової ради зобов'язані:

- особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;



- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
- дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів;
- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб, крім випадків, передбачених законом;
- на вимогу Ревізора або аудитора (аудиторської фірми) надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства;
- своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді повну і достовірну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- організовує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- пропонує кандидатуру на посаду корпоративного секретаря Товариства;
- готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- протягом 3 днів з дати обрання Директора укладає від імені Товариства контракт з ним.

Заступник голови Наглядової ради виконує обов'язки голови Наглядової ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.

Секретар Наглядової ради:

- за дорученням голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;
- забезпечує голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;
- оформляє документи, видані Наглядовою радою та головою Наглядової ради, забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;
- веде протоколи засідань Наглядової ради.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1. Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів цим, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору.
2. Затвердження положення про винагороду Директора.
3. Затвердження звіту про винагороду Директора.
4. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.
5. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів наглядовою радою.
6. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.
7. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством.
8. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.
9. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.
10. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
11. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.
12. Обрання та припинення повноважень Директора.
13. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди.
14. Прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора.
15. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства.
16. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.
17. Розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду.
18. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством.

19. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
  20. Затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього.
  21. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством.
  22. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
  23. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.
  24. Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію.
  25. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.
  26. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
  27. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством.
  28. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
  29. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
  30. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
  31. Визначення особи, уповноваженої головувати на Загальних зборах та особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
  32. Надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 65-1 Закону України Про акціонерні товариства.
  33. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом та законодавством.
  34. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних
- Ревізор у своїй діяльності повинен керуватися чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних зборів, Положенням про Ревізора та внутрішніми документами Товариства.
- Ревізор має право:
- отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту;
  - вимагати скликання засідань Наглядової ради, Загальних зборів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства;
  - вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізора;
  - отримувати, розглядати звіти аудиторів (аудиторських фірм), складати відповідні висновки;
  - ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства;
- брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради;
- вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- Ревізор зобов'язаний:
- діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
  - проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням Голови Наглядової ради - квартальної фінансової звітності Товариства;
  - складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Директору Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки. Без висновків Ревізора Загальні збори не мають права затверджувати баланс та фінансовий звіт;
  - своєчасно доводити до відома Загальних зборів, Наглядової ради, Директора результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління;
  - вимагати позачергового скликання Загальних зборів або проведення засідання Наглядової ради, у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.

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

Україна  
Аудиторська фірма  
у формі товариства з обмеженою відповідальністю  
"Сумикооп-аудит"

40022 м. Суми, вул. Троїцька, 1  
тел./факс (0542) 22-70-00

Ukraine  
The auditing firm  
"Sumykoop-audit" LLC

40022 Sumy  
Troitska street, 1  
Tel/fax. (0542) 22-70-00  
sumykoopaudit@ukr.net  
www.koopaudit.sumy.ua

Код ЄДРПОУ 30267686, п/р 26009924431606 в АБ "УКРГАЗБАНК" МФО 320478  
Свідоцтво про внесення в Реєстр № 2033 від 26.01.2001 р.

### ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Пересувна механізована колона №34" за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року

Акціонерам ПрАТ "ПМК-34"  
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України

Згідно з договором № 3-В від 18 лютого 2019 року аудиторською фірмою у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Сумикооп-аудит" (номер реєстрації у реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності № 2033), проведено аудиторську перевірку Звіту про корпоративне управління, який є складовою Річного звіту керівництва, що складається та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, відповідно до ст. 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Цей Звіт складено у відповідності до:

- " Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII;
- " Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000);
- " ч. 3 статті 40 та статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV (зі змінами та доповненнями);
- " Рішення Аудиторської палати України № 9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2).

Предмет завдання:

Цей звіт містить результати виконання завдання 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, який є частиною Річного звіту керівництва Приватного акціонерного товариства "Пересувна механізована колона №34" (надалі-інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, й включає:

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

- опис повноважень посадових осіб Замовника.

#### Застосовані критерії

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі-застосовані критерії):

- о пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";
- о "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

#### Властиві обмеження

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Виконане завдання не є аудитом чи оглядом історичної інформації, які розглядаються відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та Міжнародних стандартів завдань з огляду. Оскільки зазначене завдання не є аудиторською перевіркою фінансової звітності, аудитор не надає впевненості стосовно фінансової звітності ПрАТ "ПМК-34" за 2018 рік.

#### Відповідальність управлінського персоналу за складання звіту

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до законодавства України (ст.7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

#### Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо Звіту про корпоративне управління на основі результатів виконання завдання згідно до МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації". Цей стандарт вимагає від аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатньої (або обмеженої впевненості, вказати що саме необхідно) впевненості, що Звіт про корпоративне управління не містить суттєвих викривлень і відповідає визначеним критеріям.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- о оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

о ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація що до яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

#### Застосовані вимоги контролю якості

Аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості (МСКЯ1) та, відповідно, впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання вимог етики, професійних стандартів та застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

#### Дотримання вимог незалежності та інших вимог етики

Ми дотримались вимог незалежності та інших вимог етики, викладених в Кодексі етики професійних бухгалтерів, виданому Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який базується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

#### Огляд виконаної роботи

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізійної комісії);
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;
- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Статуту, протоколів засідання наглядової ради, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх положень щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудових угод (контрактів) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.

#### Позитивний висновок аудитора

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Пересувна механізована колона №34", 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 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, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у всіх 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 звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається 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).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

- 1) посилання на:

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
  - інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
  - всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;
- 2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;
- 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління 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. 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.

Директор АФ ТОВ "Сумикооп-аудит"  
сертифікат серії А № 006551  
виданий 29 квітня 2009 р

С.М. Макаренко

26 квітня 2019 року

Незалежна Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Сумикооп-аудит", код ЄДРПОУ 30267686, здійснює аудиторську діяльність згідно Свідоцтва про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №2033, виданого за рішенням Аудиторської палати України №688 від 26.01.2001р.

**Інформація, передбачену Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)**

Емітент не являється фінансовою установою

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

### 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 типами акцій		
					прості іменні	привілейовані іменні	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**				Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
						прості іменні	привілейовані іменні
Олефіренко Іван Павлович				603000	65,597668	603000	0
Сидоренко Олександр Васильович				224469	24,418977	224469	0
Усього				827469	90,016644	827469	0

\* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

\*\* Ззначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

**IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	22.03.2018	Хорольський Андрій Анатолійович	Дані відсутні	12,781970	0,000000
Зміст інформації :	ПрАТ"ПМК-34" 22.03.2018 був отриманий Перелік акціонерів, яким надсилалися письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складений ПАТ"НДУ" станом на 12.03.2018 , вих. №154286зв від 20.03.2018 (вх. №1 від 22.03.2018 ), на підставі якого емітенту стало відомо про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій емітента, а саме: - розмір частки фізичної особи Хорольського Андрія Анатолійовича, що становив 117497 штук (12,781972% в загальній кількості акцій та 16,262628 % в загальній кількості голосуючих акцій) зменшився і становить 0 штук (0% в загальній кількості акцій та 0% в загальній кількості голосуючих акцій).				
2	22.03.2018	Олефіренко Сергій Іванович	Дані відсутні	11,637000	0,000000
Зміст інформації :	ПрАТ"ПМК-34" 22.03.2018 був отриманий Перелік акціонерів, яким надсилалися письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складений ПАТ"НДУ" станом на 12.03.2018 , вих №154286зв від 20.03.2018 (вх. №1 від 22.03.2018 ), на підставі якого емітенту стало відомо про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій емітента, а саме: - розмір частки фізичної особи Олефіренка Сергія Івановича, що становив 106972 штук (11,637004% в загальній кількості акцій та 0 % в загальній кількості голосуючих акцій) зменшився і становить 0 штук (0% в загальній кількості акцій та 0% в загальній кількості голосуючих акцій).				
3	22.03.2018	Сидоренко Олександр Васильович	Дані відсутні	0,000000	24,418980
Зміст інформації :	ПрАТ "ПМК-34" 22.03.2018 був отриманий Перелік акціонерів, яким надсилалися письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складений ПАТ"НДУ" станом на 12.03.2018 , вих №154286зв від 20.03.2018 (вх. №1 від 22.03.2018 ), на підставі якого емітенту стало відомо про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій емітента, а саме: - розмір частки фізичної особи Сидоренка Олександра Васильовича, що становив 0 штук (0% в загальній кількості акцій та 0% в загальній кількості голосуючих акцій) збільшився та становить 224469 штук (24,418976% в загальній кількості акцій та 27,061771% в загальній кількості голосуючих акцій).				

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ



## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Прості іменні акції	919240	0,25	<p>Права акціонерів - власників простих акцій:</p> <p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні акціонерним товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства.</li> </ol> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;</li> <li>2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;</li> <li>3) виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;</li> <li>5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.</li> </ol> <p>Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законом України "Про акціонерні товариства", статутом та іншими законами України.</p>	<p>Товариство протягом року публічної пропозиції щодо допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не отримувало. Торгівлю цінними паперами не здійснювало. Рішення щодо додаткового випуску акцій не приймало. Акції у лістингу/делістингу не перебувають. Товариство до біржового списку та біржового реєстру протягом року не включене та не реєструвалось.</p>

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.08.2010	34/18/1/10	Східне ТУ НКЦПФР	UA4000147839	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	919240	229810,00	100,000000
Опис	Товариство протягом року торгівлю цінними паперами не здійснювало. Рішення щодо додаткового випуску акцій не приймало. Акції розміщені в повному обсязі, у лістингу/делістингу не перебувають. Товариство до біржового списку та біржового реєстру протягом року не включене та не реєструвалось.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	107,6	106,4	0,0	0,0	107,6	106,4
будівлі та споруди	107,6	106,4			107,6	106,4
машини та обладнання	0,0	0,0			0,0	0,0
транспортні засоби	0,0	0,0			0,0	0,0
земельні ділянки	0,0	0,0			0,0	0,0
інші	0,0	0,0			0,0	0,0
2. Невиробничого призначення:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
будівлі та споруди					0,0	0,0
машини та обладнання					0,0	0,0
транспортні засоби					0,0	0,0
земельні ділянки					0,0	0,0
інвестиційна нерухомість					0,0	0,0
інші					0,0	0,0
Усього	107,6	106,4	0,0	0,0	107,6	106,4

Опис

Станом на 31.12.2018 р. первісна вартість основних засобів становить 1224,6 тис.грн. Сума нарахованого зносу 1118,2 тис. грн. Рівень зносу основних засобів на кінець року 91,3 %. Залишкова вартість основних засобів - 106,4 тис. грн в т.ч.:

- будівлі та споруди - 106,4 тис. грн;
- машини та обладнання - 0 тис. грн;
- транспортні засоби - 0 тис. грн;
- інші - 0 тис. грн;

Основні засоби знаходяться за місцем реєстрації (місцем знаходження) Товариства та використовуються в його господарській діяльності, частина активів передана в оперативну оренду. Утримання активів відбувається за рахунок власних коштів Товариства.

Середні строки корисного використання кожного активу є такими:

- будівлі та споруди - 5 - 50 років,
- машини та обладнання - 3 - 50 років,
- транспортні засоби - 10 - 20 років,
- інші - 3 - 25 років;

У звітному році суттєвих змін у вартості основних засобів не відбувалось. Обмежень на використання майна немає. Під арештом, в податковій та банківській заставі не перебувають.

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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	122,3	122,6
Статутний капітал (тис. грн.)	229,8	229,8
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	229,8	229,8

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості

Висновок

чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.  
Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 107,5 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 107,5 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	1,50	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	5,60	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	7,10	X	X
Опис	Всього зобов'язань у звітному році рахується в сумі 7,1 тис. грн, в т.ч. поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 1,5 тис. грн, інші зобов'язання - 5,6 тис. грн., із них: поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 2,2 тис. грн, заборгованість за розрахунками зі страхування - 0,7 тис. грн., заборгованість за розрахунками з оплати праці - 2,1 тис. грн., інші поточні зобов'язання (заборгованість з працівниками, які виконували роботи по договору цивільно-правого характеру) - 0,6 тис. грн.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## 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	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, м. Київ, Шевченківський, місто Київ, вулиця Тропініна, будинок 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Дані відсутні
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Дані відсутні
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-37, 591-04-04
Факс	591-04-37, 591-04-24
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	Діяльність ПАТ "НДУ" не підлягає ліцензуванню відповідно до статті 29 Закону України "Про депозитарну систему України". Послуги Товариству надаються згідно з Заявою про приєднання до умов договору про обслуговування випусків цінних паперів від 28.02.2014 р., № ОВ-4194.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Сумський фондовий центр"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37052871
Місцезнаходження	40011, Сумська, Дані відсутні, місто Суми, вулиця Супруна, будинок 26
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АЕ №286699
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.10.2013
Міжміський код та телефон	0 (542) 619-268
Факс	65-54-58
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Товариство користується послугами ТОВ "Сумський фондовий центр", що надає послуги з депозитарного обліку цінних паперів на рахунках в цінних паперах згідно договору №Д-430 від 18.05.2018 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Сумикооп-аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30267686
Місцезнаходження	40022, Сумська, Дані відсутні, місто Суми, вулиця Троїцька, будинок 1, кімната 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№2033
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(0542) 22-70-00
Факс	22-70-00
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис	Товариство уклало договір з АФ ТОВ "Сумикооп-аудит" №24-А від 18.12.2017 р. на проведення аудиту (аудиторської перевірки) річної

фінансової звітності за 2017 рік.
-----------------------------------

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

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

### **Зміст твердження**

Керівництво ПрАТ "ПМК-34" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відповідальним особам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки і, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Директор Т.Л. Олефіренко

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ



### 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
22.03.2018	22.03.2018	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## Фінансовий звіт

### суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 34"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			19	01	01
			05515068		
Територія		за КОАТУУ	5910136600		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20		
Середня кількість працівників, осіб	2				

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 40020, Сумська, Ковпаківський р-н, м. Суми, вул. Героїчна, 32 (0542) 24-18-63

### 1. Баланс

На 31.12.2018

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	107,6	106,4
первісна вартість	1011	1222,6	1224,6
знос	1012	(1115,0)	(1118,2)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	107,6	106,4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100		
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	12,7	17,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	10,2	5,6
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	22,9	23,0
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1300	130,5	129,4
<b>Пасив</b>			
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	229,8	229,8
Додатковий капітал	1410	322,0	322,0
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(429,2)	(429,5)
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Усього за розділом I	1495	122,6	122,3
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			

довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	3,8	2,2
розрахунками з бюджетом	1620	2,2	1,5
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	0,4	0,7
розрахунками з оплати праці	1630	1,0	2,1
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	0,5	0,6
Усього за розділом III	1695	7,9	7,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	130,5	129,4

Примітки:

З 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. бухгалтерський облік на підприємстві здійснювався згідно вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. №996 та прийнятими національними ПС(б)О.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШІ - ММХІХ

## 2. Звіт про фінансові результати

За 2018 р.  
Форма № 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	163,3	122,1
Інші операційні доходи	2120		
Інші доходи	2240		
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	163,3	122,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(59,2)	(46,0)
Інші операційні витрати	2180	(104,4)	(72,0)
Інші витрати	2270		
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(163,6)	(118,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-0,3	4,1
Податок на прибуток	2300		
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(0,3)	4,1

### Примітки:

Відображення в обліку фінансових результатів підприємства відбувається з додержанням основного принципу бухгалтерського обліку - нарахування та відповідності доходів та витрат. Визнання доходів та витрат підприємство здійснює у відповідності до П(С)БО 15 "Дохід", та П(С)БО 16 "Витрати". Дохід визначається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.

Керівник

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олефіренко Тетяна Леонідівна

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Не передбачено

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ