Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор		Подзірей Іван Іванович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)

02.04.2019
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Прожектор"
2. Організаційно-правова форма емітента	Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	14307825
4. Місцезнаходження емітента	11603 Житомирська область Малинський р-н м. Малин вул. Володимирська, буд. 36
5. Міжміський код, телефон та факс емітента	04133 51803 51801
6. Електронна поштова адреса емітента	projektor@emzvit.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Річна інформація опублікована у д/н д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці http://www.projektor.ho.ua/files/2018.pdf **в мережі Інтернет** 02.04.2019

(адреса сторінки) (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
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 прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. 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

20. 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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

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

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки В складі річної інформації Емітента цінних паперів відсутні:

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної інформації чинним законодавством не вимагається
Відомості про участь емітента в інших юридичних особах - емітент станом на 31.12.2018 р. не є учасником в інших юридичних особах.
Інформація щодо посади корпоративного секретаря - розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної інформації чинним законодавством не вимагається
Інформація про рейтингове агентство - Товариство не укладало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцінку.
Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента - філіали або інші відокремлені структурні підрозділи емітента відсутні.
Судові справи емітента - судові справи емітента в звітному році відсутні.
Штрафні санкції емітента - штрафні санкції щодо емітента в звітному році відсутні.
Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.- В звітному році зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, не відбувалась.
Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної інформації чинним законодавством не вимагається
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 - в звітному році не відбувалась зміна 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.
Інформація про облігації емітента - Товариство випуск облігацій не здійснювало.
Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.
Інформація про похідні цінні папери - Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.
Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду - Товариство протягом звітного періоду не здійснювало придбання власних акцій.
Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - Товариство випуск боргових цінних паперів не здійснювало.
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) - Емітент цільові облігації не випускав.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - У власності працівників емітента цінні папери (крім акцій) ПрАТ "Прожектор", відсутні.
Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента - У власності працівників емітента акції ПрАТ "Прожектор" у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутногоЕмітента відсутні.
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 - Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - Дата реєстрації випуску 30.05.2011 р. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску46/06/1/11. Міжнародний ідентифікаційний номер UA4000120703. Кількість акцій у випуску 117074600 (шт.). Загальна номінальна вартість 5853730.00 (грн). Загальна кількість голосуючих акцій 97181081(шт.). Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено 0 (шт.). Кількість голосуючих акцій, права голосуза якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 0 (шт.)
За даними Емітента голосуючі акції та голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, відсутні. За даними Емітента голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні.
Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами - Рішення про нарахування і виплату дивідендів загальними зборами акціонерів не приймалось, дивіденди не виплачувались.
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, інформація про собівартість реалізованої продукції - дохід (виручка) Емітента від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.
Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної інформації чинним законодавством не вимагається
Інформація вчинення значних правочинів - розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної інформації чинним законодавством не вимагається
Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної інформації чинним законодавством не вимагається
Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної інформації чинним законодавством не вимагається.
Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) розкриття даної інформації приватними акціонерними товариствами у складі регулярної інформації чинним законодавством не вимагається.
Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів
Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - У Емітента відсутня інформація про наявність корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) Приватного акціонерного товариства "Прожектор".
Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - Емітент не володіє інформацією про наявність будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
Інформація про випуски іпотечних облігацій - Випуск іпотечних облігацій Емітентом не здійснювався.
Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 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; інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року - Емітент випуск іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів не здійснював.
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 - у Емітента відсутні.
Інформація про випуски іпотечних сертифікатів - Емітент іпотечні сертифікати не випускав.
Інформація щодо реєстру іпотечних активів - Емітент іпотечні сертифікати не випускав
Основні відомості про ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. Правила ФОН. Емітент сертифікати ФОН не випускав.
Примітки.
Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб та засновників
Органами управління Товариства є:
- Загальні збори акціонерів Товариства (вищий орган Товариства);
- Наглядова рада Товариства;
- Виконавчий орган Товариства - Генеральний Директор Товариства.

Органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, є Ревізійна комісія Товариства.
Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - згідно з Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" Емітент не зобов'язаний розкривати дану інформацію.
Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента: В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. 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.
Інформація про розвиток емітента: Приватне акціонерне товариство "Прожектор" засновано відповідно до наказу Фонду державного майна України від 30 жовтня 1996 року № 80 - АТ шляхом перетворення державного підприємства завод "Прожектор" на Відкрите акціонерне товариство "Прожектор" відповідно до Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів" від 26 листопада 1994 р. № 699/94.
Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Прожектор" 22 квітня 2011 року було прийнято рішення про зміну найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство "Прожектор" у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства".
Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства "Прожектор" 12 квітня 2017 року було прийнято рішення про зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства "Прожектор" на Приватне акціонерне товариство "Прожектор".
Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків реорганізованого в процесі приватизації державного підприємства завод "Прожектор".
Приватне акціонерне товариство "Прожектор" є господарським товариством, має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство створене на невизначений строк, здійснює свою діяльність як юридична особа з дня його державної реєстрації і може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить чинному законодавству України.
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: Емітетом не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній.
Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування: Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:
- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;
- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;
- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків.
Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.
Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків: Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.
Звіт про корпоративне управління:
Емітентом прийнятий власний Кодекс корпоративного управління, яким емітент користується. Текст Кодексу корпоративного управління, яким емітент користується, перебуває у публічному доступі за посиланням http://www.projektor.ho.ua/files/KKU_2017.pdf.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати- Емітент не приймав рішень про добровільне застосовування Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого (інших) кодексів корпоративного управління.
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги: Понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управління Емітентом не застосовується. Емітент не відхиляється від положень власного Кодексу корпоративного управління, яким Товариство та його посадові особи користуються.
Емітент не приймав рішення про незастосовування деяких положень Кодексу корпоративного управління.
інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові Х
Дата проведення	20.04.2018

Кворум зборів 85.552480116989
Опис В звітному році буди проведені чергові загальні збори акціонерів, порядок денний був сформований Наглядовою радою Товариства:
Порядок денний зборів:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання головуючого загальними зборами та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту Наглядової ради за 2017 рік, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.
4. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2017 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.
6. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
Пропозиції щодо включення питань до порядку денного від інших осіб, в т.ч. акціонерів, не надходили.
За результатами розгляду питань порядку денного зборів були прийняті рішення:
з 1-го питання порядку денного - Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Лебеду Світлану Володимирівну, членами лічильної комісії обрати Копецьку Ірину Юріївну та Зіневич Інну Іванівну.
з 2-го питання порядку денного - Обрати головуючим загальними зборами акціонерів Калацького Олександра Васильовича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Базилюк Ніну Григорівну. Затвердити тривалість доповідей - до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання - до 2 хвилин, збори проводити без перерви.
з 3-го питання порядку денного - Затвердити звіт виконавчого органу (генерального директора) за 2017 рік, Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (генерального директора), Ревізійної комісії Товариства в 2017 році задовільною.
з 4-го питання порядку денного - Затвердити баланс та річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЖЕКТОР" за 2017 рік.
з 5-го питання порядку денного - Чистий прибуток Товариства в розмірі 680 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2017 році, направити на розвиток підприємства.
з 6-го питання порядку денного - За результатами голосування обраними до складу Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Прожектор" є Раєць Ігор Васильович, Лєбєдєва Ольга Миколаївна, Джугостранська Наталія Володимирівна.
з 7-го питання порядку денного - Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Ревізійної комісії Товариства.
Позачергові збори в звітному періоді не скликались і не проводились.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень В звітному році були проведені засідання Наглядової ради Товариства. На засіданнях Наглядової ради приймались рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства, зокрема, пов'язані з організацією скликання та проведення загальних зборів акціонерів, рішенням Наглядової ради затверджено річну інформацію емітента за 2017 рік, прийнято рішення про обрання аудитора Товариства та визначено умови договору, що укладався з ним, встановлено розмір оплати його послуг.

Наглядова рада станом на 31.12.2018 року складається з трьох осіб, всі вони є акціонерами Товариста. Членів наглядової ради - представників акціонерів, Членів наглядової ради - незалежних директорів станом на 31.12.2018 року немає.
Персональний склад наглядової ради:
Голова Наглядової ради Калацький Олександр Васильович (Незалежний член, акціонер)
Член Наглядової ради Місник Валерій Дмитрович (Незалежний член , акціонер)
Член Наглядової ради Власенко Володимир Олександрович (Незалежний член, акціонер)

Інформація про виконавчий орган: Склад виконавчого органу: Генеральний директор Подзірей Іван Іванович. Функціональні обов'язки: Генеральний директор здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства, управління поточною діяльністю Товариствазгідно норм Статуту та Положення про виконавчий орган ПрАТ "Прожектор". Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства та здійснює свої повноваження одноосібно.

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: Основними характеристиками систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента є: забезпечення виробничої та фінансової ефективності господарської діяльності (наскільки ефективно Товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовірність збитків); забезпечення надійності, повноти та своєчасності фінансової та управлінської інформації (об'єктивна інформація, що надається різним категоріям користувачів, повинна готуватися за загальноприйнятими принципами); дотримання діючих законодавчих та нормативних актів (з метою захисту Товариства необхідно дотримуватися положень діючого законодавства, внутрішніх документів Товариства); вчасне виявлення ризиків діяльності, що впливають на формування фінансової звітності Товариства; адекватний розподіл обов'язків між

працівниками товариства(створення організаційної структури господарської системи, яка б чітко визначала існуючі форми повноважень і підпорядкованості).
Система внутрішнього контролю і управління ризиками Емітента реалізується через органи управління і контролю Емітента - загальні збори як вищий орган управління, Наглядову раду, як орган, що складається з акціонерів Товариства, виконавчий орган (генерального директора) - як орган, що здійснює поточне управління діяльністю підприємства, Ревізійну комісію - як орган контролю. Комплексне функціонування цих органів та реалізація наданих ним повноважень допомагають забезпечити внутрішній контроль та реалізувати програму, направлену на управління ризиками Емітента.
Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії обираються та відкликаються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.
При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії вважаються обраними, а орган вважається сформованим виключно за умови обрання повного складу Наглядової ради (Ревізійної комісії) шляхом кумулятивного голосування.
Повноваження членів Наглядової ради (Ревізійної комісії) припиняються в разі прийняття рішення про припинення їх повноважень, обрання нового складу Наглядової ради (Ревізійної комісії) та в інших випадках, визначених чинним законодавством, Статутом та договором, укладеним Товариством з членом Наглядової ради.
Повноваження члена Наглядової ради (Ревізійної комісії), обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради (Ревізійної комісії). У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради (Ревізійної комісії) приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради (Ревізійної комісії) з одночасним припиненням договору припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера та в разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради (Ревізійної комісії)
Голова Наглядової ради Товариства обирається на першому засіданні Ради членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.
Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів. Дострокове припинення повноважень, відкликання, переобрання членів Ревізійної комісії здійснюється Загальними зборами.
Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на три роки. Рішення про обрання Генерального директора одночасно є рішенням про відкликання особи, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу до цього часу. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законом, Статутом, а також укладеним з ним контрактом. Зокрема, повноваження Генерального директора припиняються достроково у разі:
- подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень;
- його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним своїх обов'язків;
- відкликання його за рішенням Наглядової ради;
- визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Генерального директора незадовільною;
- настання інших обставин, передбачених чинним законодавством, договором (контрактом), укладеним між Товариством та Генеральним директором.
Крім того, Генеральний директор може бути достроково відкликаний з посади також у разі його некомпетентності, зловживання посадовим становищем, розголошення комерційної чи іншої таємниці, у разі вчинення інших дій чи бездіяльності, що заподіюють шкоду інтересам Товариства в цілому або акціонерам Товариства, а також з інших підстав, передбачених законодавством та трудовим договором.
Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом генерального директора Товариства.
Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - згідно з чинним законодавством Емітент не зобов'язаний розкривати дану інформацію.

Повноваження посадових осіб емітента:
Члени Наглядової ради мають повноваження, визначені законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів, зокрема: отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії, а посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації на їх запит в межах, що необхідні для виконання членами Наглядової ради своїх обов'язків; вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради реалізують свої повноваження а тому числі шляхом голосування на засіданнях Наглядової ради Товариства.
Генеральний директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, відкривати рахунки в установах банків та проводити операції по них (в межах, встановлених законодавством, Статутом та рішеннями органів управління Товариства), підписувати всі необхідні для цього документи видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.До компетенції Генерального директора, зокрема, належать:

розпорядження коштами і майном Товариства у межах, що визначені Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та віднесені до його компетенції; прийняття рішення про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує відповідного рішення Загальних зборів або Наглядової ради; укладання і підписання від імені Товариства договорів, доручень, інших документів в межах його компетенції та відповідно до положень Статуту; розробка проектів річного бюджету, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; складання та подання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; розгляд заяв працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників, прийняття рішення про притягнення працівників до матеріальної відповідальності; здійснення найму та звільнення працівників Товариства, вжиття до них заходів заохочення та накладання стягнень; встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв Товариства; прийняття рішень про відбуття у відрядження чи відпустки, направлення працівників у відрядження, надання працівникам відпусток, встановлення обмежень щодо граничних витрат на відрядження; призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства, а також їх заступників; визначення від імені Товариства умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору; забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених законодавством та Статутом; встановлення за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства, встановлення порядку їх захисту; надання зацікавленим особам (в тому числі незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються діяльності Товариства, з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством; затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства, крім тих, які згідно з чинним законодавством або Статутом мають бути затверджені іншими органами Товариства; організація ведення бухгалтерського обліку і звітності Товариства; вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства, крім тих, які чинним законодавством або Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства. Голова і члени Ревізійної комісії для виконання своїх обов'язків, зокрема мають повноваження доступу у приміщення Товариства; вимагати надання фінансових, бухгалтерських та інших документів, необхідних для проведення перевірок і розслідувань; залучати до проведення перевірки незалежних аудиторів; отримувати письмові пояснення від інших посадових осіб та працівників Товариства; брати участь у засіданнях Наглядової ради; отримувати винагороду в розмірах та порядку, встановленими Загальними зборами.
Головний бухгалтер має право:
- діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань;
- в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи;
- самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства;
- вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера;
- вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися;
- в межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення;
- вимагати та отримувати у фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків;
- залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань;
- вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації своїх прав як головного бухгалтера.

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:
1. Повне найменування юридичної особи - власника значного пакета акцій ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОНІКС", Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), 30309060. Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) 8.558851364856 %.
2. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Калацький Олександр Васильович. Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) 59.37469100898%.
3. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Власенко Володимир Олександрович. Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) 16.05962608457%.

Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління: Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо складання і подання інформації, наведеної у ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ Приватного акціонерного товариства "Прожектор" за 2018 рік, відповідно до вимог п.п.5)-п.п.9) п.3 ст.40-1 Закону № 3480, а також перевірка інформації, зазначеної відповідно до вимог п.п.1)-п.п.4) цієї частини статті 40-1 Закону № 3480. На основі виконаних нами аудиторських процедур та отриманих аудиторських доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що Приватне акціонерне товариство "Прожектор" не дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог до Звіту про корпоративне управління, викладених в п.п.5)-п.п.9) п.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-1Y (далі - Закон № 3480) та що інформація, наведена в ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ Приватного акціонерного товариства "Прожектор" за 2018 рік, яка стосується зокрема основних характеристик систем внутрішнього контролю і

управління ризиками Товариства, переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства, порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства та повноважень посадових осіб Товариства, потребує будь-яких суттєвих коригувань для приведення її у відповідність до зазначених вимог.

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента. Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні.
Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників): Тип та/або клас акцій прості іменні акції. Кількість акцій 117074600 (шт.). Номінальна вартість 0,05 (грн).
Випуск інших цінних паперів Товариством не здійснювався.
Випущені Товариством акції існують в бездокументарній формі.
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру - публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювались.
Права та обов"язки акціонерів - Права та обов'язки акціонерів у відповідності до Закону України про акціонерні товариства передбачені Статутом Товариства. Кожна проста акція Товариства надає її власнику - акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права:
- брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, висувати кандидатури для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства;
- право на отримання дивідендів;
- право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- право на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій у порядку, встановленому законом. Акціонер має право вільно розпоряджатися акціями, зокрема продати або іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб;
- вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства. В разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій акціонер має право на відшкодування завданих йому збитків внаслідок таких дій (бездіяльності) з боку Товариства;
- вимагати у встановленому законодавством порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- оскаржувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства в разі порушення таким рішенням прав та охоронюваних законом інтересів акціонера;
- переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій в процесі приватного розміщення акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством);
- акціонери Товариства мають й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.
У акціонерів Товариства відсутнє передбачене статтею 7 Закону України "Про акціонерні товариства" переважне право на придбання акцій ПрАТ "Прожектор", що пропонуються їх власником (власниками) до продажу (або відчуження іншим способом) третій особі.
Акціонери Товариства зобов'язані:
- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства, видані в межах наданих їм повноважень;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом та рішеннями відповідних органів Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру - публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювались.
Твердження щодо річної інформації Керівні особи Емітента, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, стверджують про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність за 2018 рік, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, 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 - Генеральний директор Приватного акціонерного товариства "Прожектор " Подзірей І.І. та головний бухгалтер Приватного акціонерного товариства "Прожектор" Меренкова Л.І.
Юридичні особи, які перебувають під контролем Емітента, відсутні. Консолідована фінансова звітність Емітентом не складається.

Інформація про органи управління станом на 31.12.2018 р.
Виконавчий орган: Генеральний директор Подзірей Іван Іванович.

Наглядова рада: Голова Наглядової ради Калацький Олександр Васильович, Член Наглядової ради Місник Валерій Дмитрович, Член Наглядової ради Власенко Володимир Олександрович.
Ревізійна комісія: Голова Ревізійної комісії Раєць Ігор Васильович, Член Ревізійної комісії Лєбєдєва Ольга Миколаївна Член Ревізійної комісії Джугостранська Наталія Володимирівна

Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, 01 квітня 2019 р. Протокол засідання Наглядової ради №01/04.

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 02 квітня 2019 року, N 1 (вихідний реєстраційний номер електронного документа).

Найменування особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку - Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", ідентифікаційний код юридичної особи 21676262, країна реєстрації юридичної особи Україна 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 DR/00001/APA.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	**Приватне акціонерне товариство "Прожектор"**
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи (за наявності)	**АОО 518998**
3. Дата проведення державної реєстрації	**26.11.1996**
4. Територія (область)	**Житомирська область**
5. Статутний капітал (грн.)	**5853730.00**
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	**0.000**
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	**0.000**
8. Середня кількість працівників (осіб)	**8**

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

68.20	**НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА**
30.20	**ВИРОБНИЦТВО ЗАЛІЗНИЧНИХ ЛОКОМОТИВІВ І РУХОМОГО СКЛАДУ**
31.09	**ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МЕБЛІВ**

10. Органи управління підприємства	**- Загальні збори акціонерів Товариства (вищий орган Товариства);** **- Наглядова рада Товариства;** **- Виконавчий орган Товариства - генеральний директор Товариства.** **Органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, є Ревізійна комісія Товариства.**

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	**АТ "УкрСиббанк"**
2) МФО банку	**351005**
3) Поточний рахунок	**26002660220700**
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	**АТ "УкрСиббанк"**
5) МФО банку	**351005**
6) Поточний рахунок	**26002660220700**

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення Фонду Державного майна України в Житомирській області	13578893	10008 Житомирська область Корольовський район м. Житомир вул. 1-го Травня, буд.20	0.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			**Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)**
д/н			0.000000000000
		Усього	0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1. Посада	Генеральний директор
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Подзірей Іван Іванович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1968
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	27
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Генеральний директор ПАТ "Прожектор" . Ідентифікаційний код юридичної особи 14307825
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	14.04.2017 терміном на 3 роки

9. Опис До повноважень посадової особи як генерального директора відноситься керівництво діяльністю Товариства, представлення його інтересів у відносинах з іншими організаціями. Обов'язками генерального директора є організація виконання завдань, наданих загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Повний обсяг повноважень і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи складає - 27 років. Протягом останніх 5 років обіймав посади генерального директора. В звітному році генеральний директор Товариства не змінювався. За рішенням Наглядової ради Товариства від 14.04.2017 р. (Протокол засідання Наглядової ради Товариства №6 від 14.04.2017 р.) Подзірей Іван Іванович обраний (призначений) на посаду генерального директора ПрАТ "Прожектор" строком 3 роки. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Розмір виплаченої в звітному році винагороди посадовій особі склала 120408 грн. Винагород у натуральній формі від емітента за звітний період посадова особа не отримувала. Посадова особа також обіймає посаду генерального директора ТОВ "Прожектор" (ідентифікаційний код юридичної особи 34691369, місцезнаходження м.Київ, вул.Козелецька, буд.24).

1. Посада	Голова Наглядової ради (акціонер)
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Калацький Олександр Васильович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1976
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	23
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "ТД "Ярославь", генеральний директор. Ідентифікаційний код юридичної особи 28747538.
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	12.04.2017 до 12.04.2020 р.

9. Опис До повноважень посадової особи як голови наглядової ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях ради. Обов'язками голови Наглядової ради є координація діяльності Наглядової ради для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій. Повний обсяг повноважень і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи складає 23 роки. Перелік посад, які займала дана посадова особа протягом останніх 5 років - генеральний директор. В звітному році голова Наглядової ради не змінювався. За рішенням загальних зборів акціонерів від 12.04.2017 р. (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 12.04.2017 р.) Калацький Олександр Васильович обраний на строк з дати державної реєстрації Статуту ПрАТ "Прожектор" та до 12.04.2020 року членом Наглядової ради ПрАТ "Прожектор". За рішенням Наглядової ради Товариства від 14.04.2017 р. (Протокол засідання Наглядової ради Товариства №5 від 14.04.2017 р.) Калацький Олександр Васильович обраний на строк до 12.04.2020 року головою Наглядової ради ПрАТ "Прожектор". Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Винагороду за виконання обов'язків голови Наглядової ради, в тому числі у натуральній формі, посадова особа в звітному році не отримувала. Посадова особа обіймає посаду на іншому підприємстві та працює генеральним директором ТОВ "Квадрат" (ідентифікаційний код юридичної особи 17562846, місцезнаходження м. Київ, вул. Анри Барбюса, буд.5-а). Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором).

1. Посада	Член Наглядової ради (акціонер)
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Місник Валерій Дмитрович
3. Ідентифікаційний код юридичної	

особи	
4. Рік народження	1964
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	29
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "ТД "Ярославь", заступник генерального директора. Ідентифікаційний код юридичної особи 28747538.
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	12.04.2017 до 12.04.2020 р.

9. Опис До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядововб Радою рішень, що стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. Повний обсяг повноважень і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Загальний стаж роботи посадової особи складає 29 років. Протягом останніх 5 років обіймав посаду заступника генерального директора. В звітному році змін щодо даного члена Наглядової ради не Товариства не було. За рішенням загальних зборів акціонерів від 12.04.2017 р. (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 12.04.2017 р.) Місник Валерій Дмитрович обраний на строк з дати державної реєстрації Статуту ПрАТ "Прожектор" та до 12.04.2020 року членом Наглядової ради ПрАТ "Прожектор". Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Винагороду за виконання обов'язків члена Наглядової ради, в тому числі у натуральній формі, посадова особа в звітному році не отримувала. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором).

1. Посада	Член Наглядової ради (акціонер)
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Власенко Володимир Олександрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1952
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	38
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПАТ "Прожектор", радник. Ідентифікаційний код юридичної особи 14307825
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	12.04.2017 до 12.04.2020 р.

9. Опис До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради відноситься захист прав акціонерів Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу. Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Наглядовою радою рішень, що стосуються діяльності Товариства, діяти в інтересах Товариства. Повний обсяг повноважень і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Винагороду за виконання обов'язків члена Наглядової ради, в тому числі у натуральній формі, посадова особа в звітному році не отримувала. Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах. Загальний стаж роботи посадової особи складає 38 років. Протягом останніх 5 років інших посад не обіймав. В звітному році змін щодо даного члена Наглядової ради не було. За рішенням загальних зборів акціонерів від 12.04.2017 р. (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 12.04.2017 р.) Власенко Володимир Олександрович обраний на строк з дати державної реєстрації Статуту ПрАТ "Прожектор" та до 12.04.2020 року членом Наглядової ради ПрАТ "Прожектор". Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором).

1. Посада	Голова Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Раєць Ігор Васильович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1980
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "Прожектор", головний інженер. Ідентифікаційний код юридичної особи 14307825
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	20.04.2018 терміном на 3 роки

9. Опис До повноважень голови Ревізійної комісії відноситься здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Обов'язками голови Ревізійної комісії є забезпечення проведення своєчасних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства шляхом складання висновків та актів. Повний обсяг повноважень і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Винагороду за виконання обов'язків голови Ревізійної комісії, в тому числі у натуральній формі, посадова особа в звітному році не отримувала. Загальний стаж роботи посадової особи складає - 15 років. Протягом останніх

5 років обіймав посади головного інженера В звітному році відбулись зміни щодо даної посадової особи. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Прожектор" 20 квітня 2018 року обраний членом Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки. Рішенням Ревізійної комісії 20 квітня 2018 року обраний головою Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має. Посадова особа також обіймає посаду головного інженера ТОВ "Прожектор" (ідентифікаційний код юридичної особи 34691369, місцезнаходження м.Київ, вул.Козелецька, буд.24).

1. Посада	Член Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Лєбєдєва Ольга Миколаївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1957
5. Освіта**	середня спеціальна
6. Стаж роботи (років)**	43
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПАТ "Прожектор", начальник відділу технічного контролю. Ідентифікаційний код юридичної особи 14307825
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	20.04.2018 терміном на 3 роки

9. Опис До повноважень члена Ревізійної комісії відноситься здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Обов'язками члена Ревізійної комісії є забезпечення проведення своєчасних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства шляхом складання висновків та актів. Повний обсяг прав і обов"язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Винагороду за виконання обов'язків члена Ревізійної комісії, в тому числі у натуральній формі, посадова особа в звітному році не отримувала. Посадова особа також обіймає посаду начальника відділу контролю ТОВ "Прожектор" (ідентифікаційний код юридичної особи 34691369, місцезнаходження м.Київ, вул.Козелецька, буд.24). Загальний стаж роботи посадової особи складає 43 роки. Перелік посад, які займала дана посадова особа протягом останніх 5 років - начальник відділу технічного контролю, начальник відділу технічного контролю та метрології. В звітному році змін щодо даного члена Ревізійної комісії Товариства не було. Рішенням загальних зборів акціонерів 20 квітня 2018 року повторно обрана членом Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має.

1. Посада	Член Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Джугостранська Наталія Володимирівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1958
5. Освіта**	середня
6. Стаж роботи (років)**	41
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "Прожектор", комірник комерційно-договірного відділу. Ідентифікаційний код юридичної особи 14307825
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	20.04.2018 терміном на 3 роки

9. Опис До повноважень члена Ревізійної комісії відноситься здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Обов'язками члена Ревізійної комісії є забезпечення проведення своєчасних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства шляхом складання висновків та актів. Повний обсяг прав і обов"язків посадової особи викладено в Статуті Товариства. Винагороду за виконання обов'язків члена Ревізійної комісії, в тому числі у натуральній формі, посадова особа в звітному році не отримувала. Посадова особа також обіймає посаду комірника ТОВ "Прожектор" (ідентифікаційний код юридичної особи 34691369, місцезнаходження м.Київ, вул.Козелецька, буд.24). Загальний стаж роботи посадової особи складає 41 рік. Перелік посад, які займала дана посадова особа протягом останніх 5 років - комірник комерційно-договірного відділу, комірник складу готової продукції. В звітному році відбулися зміни щодо даного члена Ревізійної комісії Товариства. Рішенням загальних зборів акціонерів 20 квітня 2018 року обрана членом Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має.

1. Посада	Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Меренкова Лідія Миколаївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1955
5. Освіта**	середня спеціальна

6. Стаж роботи (років)**	44
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПАТ "Прожектор", економіст. Ідентифікаційний код юридичної особи 14307825
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	07.08.2013 безстроково

9. Опис До повноважень посадової особи як головного бухгалтера відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

Розмір виплаченої в звітному році винагороди посадовій особі склав 84899 грн. Посадова особа також обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Прожектор" (ідентифікаційний код юридичної особи 34691369, місцезнаходження м.Київ, вул.Козелецька, буд.24). Загальний стаж роботи посадової особи складає 44 роки. Перелік посад, які займала дана посадова особа протягом останніх 5 років - економіст, головний бухгалтер. В звітному році головний бухгалтер Товариства не змінювався. Меренкова Л.М. призначена безстроково на посаду головного бухгалтера 07.08.2013 р. згідно з наказом генерального директора №43-к від 07.08.2013 р. Посадова особа судимостей за корисливі і посадові злочини не має.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Генеральний директор	Подзірей Іван Іванович		0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради (акціонер)	Калацький Олександр Васильович		69512682	59.37469100898	69512682	0	0	0
Член Наглядової ради (акціонер)	Місник Валерій Дмитрович		120	0.00010249875	120	0	0	0
Член Наглядової ради (акціонер)	Власенко Володимир Олександрович		18801743	16.05962608457	18801743	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Раєць Ігор Васильович		0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Лєбєдєва Ольга Миколаївна		11000	0.00939571863	11000	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Джугостранська Наталія Володимирівна		0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Меренкова Лідія Миколаївна		10400	0.00888322488	10400	0	0	0
		Усього	**88335945**	**75.4526985358**	**88335945**	**0**	**0**	**0**

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОНІКС"	30309060	04050 м. Київ дані відсутні м. Київ вул.Мельникова, буд.12	10020241	8.558851364856	10020241	0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
Калацький Олександр Васильович	69512682	59.37469100898	69512682	0
Власенко Володимир Олександрович	18801743	16.05962608457	18801743	0
Усього	98334666	83.993168458402	98334666	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	20.04.2018	
Кворум зборів	85.552480116989	

Опис В звітному році буди проведені чергові загальні збори акціонерів, порядок денний був сформований Наглядовою радою Товариства:
Порядок денний зборів:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання головуючого загальними зборами та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту Наглядової ради за 2017 рік, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.
4. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2017 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.
6. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Пропозиції щодо включення питань до порядку денного від інших осіб, в т.ч. акціонерів, не надходили.
За результатами розгляду питань порядку денного зборів були прийняті рішення:
з 1-го питання порядку денного - Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Лебеду Світлану Володимирівну, членами лічильної комісії обрати Копецьку Ірину Юріївну та Зіневич Інну Іванівну.
з 2-го питання порядку денного - Обрати головуючим загальними зборами акціонерів Калацького Олександра Васильовича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Базилюк Ніну Григорівну. Затвердити тривалість доповідей - до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання - до 2 хвилин, збори проводити без перерви.
з 3-го питання порядку денного - Затвердити звіт виконавчого органу (генерального директора) за 2017 рік, Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік, затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (генерального директора), Ревізійної комісії Товариства в 2017 році задовільною.
з 4-го питання порядку денного - Затвердити баланс та річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОЖЕКТОР" за 2017 рік.
з 5-го питання порядку денного - Чистий прибуток Товариства в розмірі 680 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2017 році, направити на розвиток підприємства.
з 6-го питання порядку денного - За результатами голосування обраними до складу Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Прожектор" є Раєць Ігор Васильович, Лєбєдєва Ольга Миколаївна, Джугостранська Наталія Володимирівна.
з 7-го питання порядку денного - Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Ревізійної комісії Товариства.

Позачергові збори в звітному періоді не скликались і не проводились.

IX. 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	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04107 м. Київ Шевченківський район м. Київ вул. Тропініна, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	591-04-24
Вид діяльності	Національний Депозитарій України забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Діяльність не ліцензується.
Опис	Національний Депозитарій України здійснює обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Наталія"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	33253896
Місцезнаходження	10024 Житомирська область Корольовський р-н м. Житомир вул. Бориса Тена, 90/1, к.86
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3499
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.11.2004
Міжміський код та телефон	(0412) 33-87-80
Факс	(0412) 33-87-80
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Товариством з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Наталія" в звітному році проведено перевірку фінансових звітів Емітента.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публчне акціонерне товариство "УКРГАЗБАНК"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	23697280
Місцезнаходження	03087 м. Київ дані про район міста відсутні м. Київ вул. Єреванська, буд.1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263236
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.08.2013
Міжміський код та телефон	(044) 594-11-62
Факс	(044) 594-11-62
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	В 2016 році Емітентом обрано нову депозитарну установу в зв'язку з припиненням ПАТ "Брокбіснесбанк" провадження депозитарної діяльності. Товариством 15.08.2016 р. було укладено Договір про обслуговування рахунків у цінних паперах власників №Е-8/2016.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.05.2011	46/06/1/11	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Центральний територівальний Департамент	UA4000120703	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.05	117074600	5853730.00	100.0000000000000
Опис	В звітному році Товариство цінні папери не випускало, рішення про їх випуск не приймало. Заяви для включення цінних паперів до лістингу Емітентом не надавались. Обіг цінних паперів Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру - публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювались. Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.								

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Підприємство було засноване в 1969 році як філіал заводу "Генератор", м. Київ. В жовтні 1996 року в процесі приватизації на базі державного підприємства було створене Відкрите акціонерне товариство "Прожектор". В 2011 році в зв"язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" було прийнято змінено найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство "Прожектор". В 2017 році за рішенням загальних зборів акціонерів прийнято рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та про зміну найменування Товариства на Приватне акціонерне товариство "Прожектор". Протягом діяльності Товариства та в звітному році рішення про реорганізацію Товариства (злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) не приймались.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Перелік дочірніх підприємств, філій та інших відособлених підрозділів, що входять до організаційної структури Товариства, - підсобне сільське господарство "Рудня" (Малинський район, с. Рудня).
Змін в організаційній структурі підприємства у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалось.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - сім осіб; позаштатних працівників - немає; середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом - одна особа; на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) в звітному році працювала одна особа.
Відносно попереднього року фонд оплати праці збільшився на 241 тис.грн. і склав 709 тис.грн.
Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації його працівників операційним потребам емітента полягає в реалізації програми з навчання працівників на підприємстві для забезпечення підвищення рівня їх кваліфікації.

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

Емітент не входить до складу об"єднань.

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозиції щодо реорганізації Емітента з боку третіх осіб не надходили.

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

В звітному році змін в обліковій політиці порівняно з попереднім періодом не було.
Основні положення облікової політики підприємства:
Основні засоби та незавершені капітальні інвестиції відображаються за історичною вартістю або собівартістю будівництва. Історична вартість об'єкта основних засобів включає ціну придбання, включаючи будь-які витрати, пов'язані з доставкою та приведення його у стан, необхідний для його експлуатації. Вартісна межа для віднесення до складу основних засобів складає 6000.00 грн
Амортизацію основних засобів нараховувати прямолінійним методом за нормами, визначеними відповідно до встановленого терміну використання об'єкта ОЗ.
Ліквідаційну вартість ОЗ визначати по закінченню строку корисного використання.
Нематеріальний актив визнавати активом за собівартістю.Строк корисної експлуатації нематеріального активу підприємство оцінює його тривалість по кожному активу індивідуально. Амортизацію нематеріального активу нараховувати прямолінійним методом. Ліквідаційну вартість нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації слід приймати за нуль.
Інвестиційна нерухомість - нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримувана (власником або орендарем згідно з угодою про фінансову оренду) з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей. Інвестиційну нерухомість слід оцінювати первісно за її собівартістю.
Операційна оренда. Активи, які є об'єктом угоди про операційну оренду, слід подавати у звітах про фінансовий стан згідно з характером активу.
Дохід від оренди за угодами про операційну оренду слід визнавати в складі іншого операційного доходу на прямолінійній основі протягом строку оренди.
Орендодавцям слід розкривати таку інформацію про операційну оренду:
а) майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовними угодами про операційну оренду;
б) загальний опис угод орендодавця про оренду.
Запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання. Зменшення вартості запасів (уцінки) відображаються з одночасним визнаннями збитків.
Виплати працівникам відображати у фінансовій звітності як зобов'язання (нараховані витрати) після вирахування будь-якої вже сплаченої суми.
Грошові кошти відображаються у фінансовій звітності у валюті України(гривня).
Доходи та витрати, пов'язані з тією самою операцією або іншою подією, визнаються одночасно. Дохід визнається, коли існує вірогідність надходження підприємству економічних вигід і ці вигоди можна достовірно оцінити. Дохід має оцінюватися за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню.
Забезпечення слід визнавати, якщо: підприємство має існуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої події; можна достовірно оцінити суму зобов'язання.
Фінансові інструменти. При розкритті інформації про фінансові інструменти такі як короткострокова торговельна дебіторська та кредиторська заборгованість підприємство встановлює його справедливу вартість, застосовуючи методику оцінки справедливої вартості при первісному визнанні ціни операції (тобто справедлива вартість компенсації, наданої або отриманої).
Розкриття інформації про пов'язані сторони.
Розкриття у фінансовій звітності інформації, необхідної для привернення уваги до можливого впливу на фінансовий стан і на прибуток чи збиток суб'єкта господарювання, спричиненого існуванням пов'язаних сторін, а також операціями та залишками заборгованості, в тому числі зобов'язаннями між такими сторонами.
Зменшення корисності активів. В кінці кожного звітного періоду слід оцінювати, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися або чи є свідчення того, що збиток від зменшення корисності, визнаного активу в попередніх періодах, вже відсутній або зменшився. Якщо така ознака є, підприємство має оцінити суму очікуваного відшкодування цього активу.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Підприємство займається гарантійним та післягарантійним ремонтом автоматичних систем діагностичного контролю букс (АСДК-Б) та цифрових систем передач, основним клієнтом якої є ПАТ "Українська залізниця". Товариство також надає послуги з оренди приміщень. Основними конкурентами Товариства є підприємства, які надають послуги по оренді приміщень.
Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів для ремонту обладнання , що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, як правило, не перевищує 10 осіб: ТОВ Київський завод "РАДАР", ТОВ "Симетрон Україна", ТОВ "СЕА ЕЛЕКТРОНІК", ТОВ БІС ЕЛЕКТРОНІКС", Житомиробленерго, Малиненергоінвест, Нова почта.
Перспективність виробництва Товариством продукції залежить від рівня попиту на продукцію що виробляється підприємством. Діяльність Товариствамайже не залежить від сезонного фактору. Основним ринком збуту послуг і робіт, що виконує Товариство, є Україна. Основні ризики в діяльності емітента пов'язані з несвоєчасними платежами замовників, зростанням цін на сировину і матеріали. Заходи емітента щодо зменшення ризиків полягають у вивченні кон'юнктури ринку, перевірці платоспроможності клієнтів. Захист діяльності підприємства, розширення виробництва та ринків збуту полягає у вивченні нових технологій, постійному покращенні якості робіт, що надаються. Канали збуту робіт Емітента - шляхом укладання договорів з існуючими клієнтами та шляхом залучення нових клієнтів. Методи продажу, які використовує емітент - зацікавлення клієнтів у підтриманні стосунків з Товариством за рахунок оптимальної ціни на роботи і послуги, високої якості виконуваних робіт. Сировина, яка використовується Емітентом, купується у постачальників, сировина є доступною завдяки її широкому асортименту, проте ціни на сировину постійно зростають. Стан розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, характеризується постійним зростанням, появою нових технологій, використанням в роботі нових матеріалів. Рівень впровадження нових технологій та товарів постійно зростає. Конкуренція в галузі є суттєвою. Перспективні плани розвитку емітента полягають у збільшенні обсягів виробництва, залученні нових клієнтів, покращенні якості робіт.

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

В 2014 році придбано ноутбук, відчужено - осцилограф.
В 2015 році придбано багатофункціональний пристрій вартістю 6 тис. грн., системний блок вартістю 10 тис. грн., відчужено транспортні засоби первісною вартістю 36 тис. грн., малоцінні необоротні активи первісною вартістю 19 тис. грн.
В 2016 та 2017 роках суттєвих придбань та відчужень активів не було.
В 2018 році придбано компресори вартістю - 210 тис. грн.
Відчуджено:
Заточний станок - 15,3 тис. грн.
Вертикально-фрезерні станки - 12,6 тис. грн.
Токарно-винторізний станок - 9,3 тис. грн.
Універсально-фрезерні станки - 13,8 грн.
Широко-універсальний фрезерний станок - 6,8 тис. грн.
Листогибний гідравлічний прес - 38,1 тис.грн.
Фрезерний станок - 4,3 тис. грн.
Підприємство на даний час вивчає питання необхідності залучення значних інвестицій та здійснення нових придбань активів, після проведення відповідних розрахунків Емітент визначиться в доцільності та необхідності залучення інвестицій та придбанні активів.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

Протягом звітного року правочини майнового характеру з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами не укладались. За рішенням загальних зборів акціонерів, які відбулись 20.04.2018 р., були укладені цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

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

Підприємство використовує власні основні засоби, ступінь використання основних засобів - 85 %.
Більшість основних засобів перебуває в експлуатації цехів і підрозділів на одному виробничому майданчику за адресою: м. Малин, вул. Володимирська, буд. 36. В цехах та підрозділах встановлені і працюють потужні вентиляції та витяжні системи. Виготовлення продукції на заводі не несе за собою забруднення навколишнього середовища.
Основні засоби емітента знаходяться в задовільному стані. Товариство надає в оренду власні приміщення.
В звітному періоді не було значних правочинів емітента щодо основних засобів. Виробничі потужності в цілому задовільняють потреби підприємства. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства.
На думку Емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства.
На даний час Товариство не має планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, так як такі плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою.

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

Тяжке економічне становище України, криза неплатежів, зменшення вагомої частки вітчизняної комплектації та матеріалів, відсутність нормальної кредитної політики в державі є основними проблемами, що впливають на діяльність Емітента. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Товариством не вивчена.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

В звітному році штрафні санкції і компенсації за порушення законодавства до Товариства не застосовувались та Товариством не сплачувались.

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

Фінансування діяльності підприємства відбувається за рахунок власних обігових коштів. Робочий капітал достатній і в цілому відповідає поточним потребам підприємства, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від

зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

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

Товариство не має укладених, але не виконаних договорів, тому інформація про очікувані прибутки від виконання цих договорів відсутня.

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)

В наступних роках Товариство планує здійснювати заходи, направлені на розширення виробництва, реконструкцію основних засобів, поліпшення фінансового стану, а саме - залучення нових клієнтів, ремонт техніки і обладнання. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства.

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

Товариство не здійснює і не планує здійснювати дослідження та розробки, витрати на дослідження та розробки за звітний період відсутні.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента, в звітному році відсутні

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	4332.000	4353.000	0.000	0.000	4332.000	4353.000
- будівлі та споруди	3769.000	3639.000	0.000	0.000	3769.000	3639.000
- машини та обладнання	515.000	672.000	0.000	0.000	515.000	672.000
- транспортні засоби	48.000	42.000	0.000	0.000	48.000	42.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2. Невиробничого призначення	71.000	71.000	0.000	0.000	71.000	71.000
- будівлі та споруди	69.000	69.000	0.000	0.000	69.000	69.000
- машини та обладнання	2.000	2.000	0.000	0.000	2.000	2.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	4403.000	4424.000	0.000	0.000	4403.000	4424.000

Пояснення : Терміни користування основними засобами: будівлями і спорудами, машинами і обладнаннями, транспортними засобами - до повного зносу. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності Товариства. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року - 25412 тис.грн., ступінь їх зносу - 82,59 %, ступінь їх використання в середньому 85 %, сума нарахованого зносу - 20988 тис.грн.
Зміни у вартості основних засобів на кінець року порівняно з їх вартістю на початок року зумовлені їх надходженням на суму 210 тис.грн., вибуттям на суму 100,2 тис.грн. за первісною вартістю та нараховуванням амортизації на суму 189,5 тис.грн.
Обмежень на використання майна Емітента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	14900	14924
Статутний капітал (тис.грн.)	5854	5854
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	5854	5854

Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(14900.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(5854.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	3000.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним 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	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	3000.00	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	17.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	585.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3602.00	X	X
Опис	В таблиці наведено інформацію про зобов"язання Емітента станом на 31.12.2018 року.			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
17.04.2018	17.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.04.2018	20.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2018	1	0
2	2017	1	0
3	2016	1	0

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	Інші дані відсутні	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	Інші дані відсутні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Вимоги про скликання позачергових загальних зборів акціонерами не подавались.	
Інше (зазначити)	Протягом останніх трьох років позачергові збори акціонерів не скликались	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : Чергові загальні збори, які скликались протягом останніх трьох років, були проведені

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Протягом останніх трьох років позачергові збори акціонерів не скликались

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
кількість членів наглядової ради - акціонерів	3
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	2
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	1
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)	Наглядова рада самооцінку не проводила	

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

Оцінка роботи Наглядової ради не проводилась

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 5

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Інші дані відсутні Комітети у складі Наглядової ради не створювались	

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

Комітети у складі Наглядової ради не створювались

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

Комітети у складі Наглядової ради не створювались

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

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

Інше (запишіть)	Інші вимоги відсутні

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

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 **осіб.**

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні

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

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Так	Ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Інші дані відсутні	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Протягом останніх трьох років аудитора не змінювали	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Інші дані відсутні	

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

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

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)	Залучення інвестицій не плануємо	

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років	X
Не визначились	

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 12.04.2017**;**
яким органом управління прийнятий: Загальні збори акціонерів

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так**;**
укажіть, яким чином її оприлюднено: Розміщено на власному сайті за посиланням http://www.projektor.ho.ua/files/KKU_2017.pdf

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.
Емітент та його посадові особи у своїй діяльності дотримуються положень Кодексу корпоративного управління

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

		Коди		
	Дата (рік, місяць, число)	2019	01	01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Прожектор"	за ЄДРПОУ	14307825		
Територія Житомирська область	за КОАТУУ	1810900000		
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 8
Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса 11603 Житомирська область Малинський р-н м. Малин вул. Володимирська, буд. 36 04133 52648

1. Баланс на "31" грудня 2018 р.
Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1654.0	1654.0
Основні засоби:	1010	4403.0	4424.0
первісна вартість	1011	25311.0	25412.0
знос	1012	(20908.0)	(20988.0)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	4000.0	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	10057.0	6078.0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	3528.0	3891.0
у тому числі готова продукція	1103	106.0	333.0
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	3964.0	3841.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	5.0	8.0
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	48.0	4660.0
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	1093.0	5.0
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	19.0	19.0
Усього за розділом II	1195	8657.0	12424.0
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	18714.0	18502.0

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5854.0	5854.0
Додатковий капітал	1410	10601.0	10601.0
Резервний капітал	1415	765.0	765.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2296.0)	(2320.0)
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	14924.0	14900.0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	3704.0	3191.0
розрахунками з бюджетом	1620	45.0	17.0
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	40.0	31.0
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	1.0	363.0
Усього за розділом III	1695	3790.0	3602.0
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	18714.0	18502.0

д/н

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2018 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	**2**	**3**	**4**
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4615.0	3114.0
Інші операційні доходи	2120	298.0	1692.0
Інші доходи	2240	--	54.0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4913.0	4860.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг)	2050	(2749.0)	(2720.0)
Інші операційні витрати	2180	(2130.0)	(1438.0)
Інші витрати	2270	(58.0)	(22.0)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(4937.0)	(4180.0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-24.0	680.0
Податок на прибуток	2300	(--)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	-24.0	680.0

д/н

Генеральний директор _____ **Подзірей Іван Іванович**
(підпис)

Головний бухгалтер _____ **Меренкова Лідія Миколаївна**
(підпис)