Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№

вихідний реєстраційний  
 номер електронного документа)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | Придворов Павло Анатолiйович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 01412377 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 84122 Донецька область д/в м.Слов'янськ Свiтлодарська (Чубаря), 65 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (06262)26342 (06262)22923 |
| **6. Адреса електронної пошти** | bezpeka@smz.ua |
| **7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** | 19.04.2019  Протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2019 |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | www.smz.ua |  |  |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації | |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. |  |
| 7. Судові справи емітента. | **X** |
| 8. Штрафні санкції емітента. | **X** |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | **X** |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). | **X** |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | **X** |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | **X** |
| 2) інформація про розвиток емітента; | **X** |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; |  |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати |  |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. | **X** |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | **X** |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | **X** |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | **X** |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | **X** |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; | **X** |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; | **X** |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). | **X** |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

**Примітки :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi ак+цiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) | | | **А 00 729531** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **19.11.1996** |
| 4. Територія (область) | | | **Донецька область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **2644330.00** |
| 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) | | | **519** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **28.22** | **ВИРОБНИЦТВО ПIДIЙМАЛЬНОГО ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКО ВИРОБНИЦТВО ПIДIЙМАЛЬНОГО ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКОВАННЯ** | | |
| **25.11** | **ВИРОБНИЦТВО БУДIВЕЛЬНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ I ЧАСТИН КОНСТРУКЦIЙ** | | |
| **25.62** | **МЕХАНIЧНЕ ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБIВ** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **ПАТ КБ "Приватбанк"** |
| 2) МФО банку | **335548** |
| 3) Поточний рахунок | **26005274616001** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **ПАТ КБ"Приватбанк"** |
| 5) МФО банку | **335548** |
| 6) Поточний рахунок | **26005053611090** |

|  |
| --- |
| **16. Судові справи емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N з/п** | **Номер справи** | **Найменування суду** | **Позивач** | **Відповідач** | **Третя особа** | **Позовні вимоги** | **Стан розгляду справи** |
| 1 | 905/1702/18 | Господарський суд Донецької області | ТОВ «Дніпропетровський машинобудівний завод» | ПАТ «СМЗ» |  | Стягнення 164 704,32 грн. | Стягнуто 150 520,83 грн. |
| 2 | 200/14779/18-а | Донецький окружний адміністративний суд | ПАТ «СМЗ» | Управління Укртрансбезпеки у Донецькій області |  | Визнання протиправною та скасування постанови №035928 від 16.10.2018р. | Визнано протиправною та скасовано постанову управління Укртрансбезпеки в Донецькій області № 035928 від 16.10.2018 року про застосування до Приватного акціонерного товариства «Словянський машинобудівний завод» адміністративно-господарського штрафу в розмірі 1700 грн. за порушення законодавства про автомобільний транспорт.Стягнуто за рахунок бюджетних асигнувань Державної служби України з безпеки на транспорті на користь Приватного акціонерного товариства «Словянський машинобудівний завод» судовий збір у розмірі 1762 (одна тисяча сімсот шістдесят дві) грн. 00 коп. |
| 3 | 905/1716/17 | Господарський суд Донецької області | ТОВ «НТ «КАРБАЗ»  ПАТ «СМЗ» | ПАТ «СМЗ»  ТОВ «НТ «КАРБАЗ» |  | Стягнення оплати послуг 39 804,93 грн.  Стягнення вартості зіпсованих деталей 127 098,00 грн. | Триває експертиза |
| 4 | 243/5996/18 | Слов’янський міськрайонний суд Донецької області | Кудрін М.С. | ПАТ «СМЗ» |  | Поновлення на роботі, стягнення моральної шкоди. | Поновлено на посаді слюсаря, стягнуто заробіток за час вимушеного прогулу 73 346,10 грн. та моральну шкоду 3 500,00 грн. |

|  |
| --- |
| **17. Штрафні санкції емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N з/п** | **Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію** | **Орган, який наклав штрафну санкцію** | **Вид стягнення** | **Інформація про виконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  |  |  |  |
| Примітки | Штрафні санкції за рішенням державних органів у 2018 році не нараховувались та не сплачувались. | | | |

**18. Опис бізнесу**

**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**

Органами управління ПАТ "СМЗ" є загальні збори акціонерів, наглядова рада, ревізійна комісія та правління.

З метою вдосконалення оперативного управлiння виробничiми дiлянками,рiшення кадрового питання та що до забезпечення ритмiчної роботи i завантаження робiтникiв основного виробництва у 2016 роцi Товариство провело об'єднання цехiв.

На кiнець 2018року має наступну структуру:

Голова правлiння керує :

- виробництвом через директора з виробництва, який керує механозбiрними цехами №1 та №2 , виробничо -диспетчерський відділом;

- маркетингом через директора з маркетингу;

- закупками та збутом через комерцiйного директора, який у свою чергу керує вiддiлом матерiально-техничного забеспечення, вiддiлом кооперацiї та комплектацiї, складами та транспортним цехом.

ПЕВ,ВТIЗ,ОКIТ,головний технолог,головний конструктор,головний інженер,директор по якостi, якому пiдпорядковується:

Директору по якостi пiдпорядковується:

- вiддiл технiчного контролю i вимiрювальна лабараторiя.

Головному iнженеру пiдпорядковується:

- відділ охорони працi;

- iнженер метролог;

- архiв;

- енерго-механiчний вiддiл - технiчна служба, яка займається ремонтом та обслуговуванням виробничого обладнання;

- вiддiл головного коонструктора (проектно-робоче бюро, бюро стандартизацiї i пiдготовки технiчної докумеетацiї, група приводiв, група упаковки)

- вiддiл головного технолога (iнструментальна дiяльниця) - займається виготовленням iнструменту та доглядом за наявним iнструментом.

Керівнику групи з підготовки кадрів пiдпорядковуються:

- вiддiл кадрiв,

- база вiдпочинку;

- завiдуючий господарством;

- медичний кабiнет.

Головному бухгалтеру пiдпорядковується бухгалтерiя пiдприємства та фiнансовий вiддiл.

Директору по маркетингу пiдпорядковується :

- вiддiл маркетiнгу i збуту

- склад готової продукцiї

До складу невиробничої сфери пiдприємства належить база вiдпочинку "Дельфiн", яка знаходиться у с. Райгородок Слов'янського району.

Фiлiй i дочiрнiх пiдприємств Товариство не має.

Iнших змiн в органiзацiйнiй структурi пiдприємства у 2018 роцi не було.

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

"Соціальні аспекти та кадрова політика"

У 2018 році середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв за перiод з початку року склала 519 осіб. (для порівняння:в 2017р. - 531 осіб, в 2016 р. - 541 осіб, в 2015 р. - 549 осiб, в 2014 р. - 589 осiб.).

У 2018 роцi на пiдприємствi середньооблiкова кiлькiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв склала 9 осіб, фонд оплати працi яких склав 1501,5 тис.грн. (для порівняння:у 2017р.- 14 осіб з ФОП 2593,2 тис.грн.; у 2016 р. - 13 осіб з ФОП 8657,5 тис.грн.; у 2015 р. - 8 осіб з ФОП 5340,3 тис.грн.; у 2014 р. - 9 осіб з ФОП 797,1 тис.грн.).

Фонд оплати працi усiх працiвникiв підприємста за 2018 рiк склав 55804,3 тис. грн., тобто вiдбулося збiльшення на 12375 тис. грн. (для порівняння:ФОП за 2017р.- 43429,3тис.грн.; ФОП за 2016 рiк - 41961,8 тис.грн., ФОП за 2015 рiк - 27896 тис.грн., ФОП за 2014 рiк - 20196,4 тис.грн.

Середня заробiтна плата в 2018р. складає 8960,23 грн. на мiсяць. (для порівняння середня заробiтна плата в 2017р. складала 6640,5 грн.на місяць;в 2016 р. складала 5124,8 грн. на мiсяць, в 2015 р. - 3416,5 грн. на мiсяць, в 2014 р. - 2744,7 грн. на мiсяць).

Згiдно з колективним договором працiвникам виплачуються:

- надбавки з сумiщення професiй, розширення зони обслуговування;

- доплати за роботу в шкiдливих умовах працi - згiдно атестацiї робочих мiсць;

- доплати за роботу в вечiрнiй та нiчний час;

- доплати за iнтенсивнiсть працi;

- доплати за класнiсть водiям;

- доплати за керiвництво бригадою та iн.

Основнi вiдпустки складають - 24 календарнi днi.

Додатковi вiдпустки надаються:

- за роботу в шкiдливих умовах працi - згiдно атестацiї робочих мiсць;

- за особливий характер працi;

- за роботу на ПЕОМ;

- за роботу на протязi року без хвороби.

Умовами колективного договору передбачено:

1. Проводити доплату за:

- тимчасово вiдсутнiх працiвникiв;

- роботу в нiчний час - у нас 35 % (по КзпП -20%) тарифної ставки, окладу;

- сумiщеннi професiй, розширення зони обслуговування;

- виконання особливо важливої роботи.

2. Забезпечення працiвникiв безкоштовно спецодягом, спецвзуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту, молоко.

3. Виплачувати працiвникам, якi звiльняються в зв'язку з виходом на пенсiю вперше, за клопотанням трудового колективу за добросовiсну працю одноразову допомогу.

4. За рахунок коштiв Пiдприємства надавати матерiальну допомогу в розмiрi 500 грн. на поховання працiвникiв, близьких родичiв та пенсiонерiв Пiдприємства.

5. Виплачувати робiтникам за рахунок коштiв Фонду соцiального страхування допомогу:

- на поховання;

- по тимчасовiй непрацездатностi;

- по вагiтностi та пологам.

6. Надавати згiдно заяви робiтника (за наявностi коштiв) одноразову соцiальну матерiальну допомогу.

На даний час проводиться робота з прийняття робочих: токарiв,токарiв-розточувальникiв, зварювальникiв, складальникiв металевих конструкцiй, стропальникiв, наждачникiв, слюсарiв та iн.

В умовах постiйного вiдновлення виробництва, появи нових технологiй має важливе значення - навчання i перенавчання працiвникiв.

Заборгованостi по виплатi заробiтної платнi пiдприємство не має.

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента включає у себе наступне: формування високопрофесiйного колективу, здатного працювати на перспективу, застосовувати новiтнi управлiнськi технологiї для змiцнення матерiально-технiчної бази i сучаснi методи утримання лiдируючих позицiй на ринку збуту нашої продукцiї. На пiдприємствi зважено i обдумливо пiдходять до питання пiдбору, розстановки кадрiв. Проводиться систематична робота з професiйної пiдготовки,перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї персоналу пiдприємства, навчання на курсах цiльового призначення робiтникiв, iнженерно-технiчного персоналу й службовцiв питанням охорони працi й роботам з пiдвищеною небезпекою, що забезпечують компетентнiсть персоналу.

**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**

Емiтент не належить до будь-яких об'єднаннь пiдприємств.

**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**

Спiльну дiяльнiсть з iншими пiдприємствами емiтент не проводить.

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

Пропозицiй що до реоргонізацiї з боку третiх осiб у 2018 роцi не надходили.

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

Положення про облiкову полiтику за МСФЗ ПАТ «СМЗ» на 2018 рiк ведено в дiю з «01» сiчня 2016 р.

Дане Положення про облiкову полiтику за МСФЗ ПАТ «СМЗ» на 2018рiк розроблене вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi / Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСФЗ / МСБО).

Ведення бухгалтерського облiку здiйснюється по єдиному робочому плану рахункiв, розробленому на пiдставi Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 г. No 291.

Порядок органiзацiї i проведення iнвентаризацiї майна i зобов’язань Товариства визначається наказом про проведення рiчної iнвентаризацiї активiв i зобов’язань, затвердженим Головою Правлiння Товариства.

Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складається на пiдставi iнформацiї про активи, зобов’язання, капiтал, господарськi операцiї i результати дiяльностi Товариства за даними бухгалтерського облiку шляхом трансформацiї (компiляцiї) статей вiдповiдно до вимог МСФЗ.

Визнанню у фiнансовiй звiтностi пiдлягають тi елементи, якi вiдповiдають визначенню одного з елементiв; та вiдповiдають критерiям визнання.

Критерiї визнання: iснує ймовiрнiсть здобуття або вiдтоку майбутнiх економiчних вигiд, пов’язаних з об’єктами, що вiдповiдають визначенню елементу;об’єкт має вартiсть або оцiнку, яка може бути достовiрно оцiнена.

Основнi засоби Товариства облiковуються пооб’єктно. Об’єкти основних засобiв класифiкуються по окремих класах та балансових рахунках.

Готовi до експлуатацiї об’єкти, якi плануються до використання у складi основних засобiв, до моменту початку експлуатацiї враховуються у складi класу «придбанi, але не введенi в експлуатацiю основнi засоби» на балансовому рахунку 152 «Придбання та виготовлення основних засобiв».

Придбанi основнi засоби оцiнюються за первiсною вартiстю, яка включає вартiсть придбання i всi витрати пов’язанi з доставкою i доведенням об’єкту до експлуатацiї.

Виготовленi власними силами об’єкти основних засобiв оцiнюються за фактичними прямими витратами на їх створення. Термiн корисного використання по групах однорiдних об’єктiв основних засобiв визначається комiсiєю з приймання основних засобiв i затверджується керiвництвом Товариства. Термiн корисного використання основних засобiв переглядається за результатами рiчної iнвентаризацiї.

Термiн корисного використання об’єктiв основних засобiв, отриманих в лiзинг, встановлюється рiвним термiну дiї договору лiзингу (термiну сплати лiзингових платежiв).

Амортизацiя по об’єктах основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом виходячи з термiну корисного використання цього об’єкту.

Витрати на технiчне обслуговування, експлуатацiю та ремонти основних засобiв списуються на витрати в перiодi їх виникнення. Вартiсть iстотних оновлень i вдосконалень основних засобiв капiталiзується. Якщо при замiнi одного з компонентiв складних об’єктiв основних засобiв виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової вартостi складного об’єкту, а операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого компонента.

На дату звiтностi для оцiнки основних засобiв використовується модель «облiк за первiсною вартiстю».

Нематерiальними активами визнаються контрольованi Товариством немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства i використовуються пiдприємством впродовж перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду iншим особам.

Об’єкти нематерiальних активiв класифiкуються по окремих групах: патенти;авторськi права (в т.ч. на програмне забезпечення); лiцензiї; торгiвельнi марки, включаючи бренди i назви публiкацiй.

Програмне забезпечення, яке є невiд’ємним i необхiдним для забезпечення роботи

основних засобiв, враховується у складi первiсної вартостi основних засобiв.

Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом впродовж очiкуваного строку їх використання.

Строки корисного використання:

- комп'ютерної програми щодо фiнансового, бухгалтерського i податкового облiку - 5 рокiв;

- iнших комп'ютерних програм - 5 рокiв з моменту введення в експлуатацiю;

- лiцензiй, патентiв - кiлькiсть рокiв, зазначених у лiцензiї, патенти.

Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного пiсля введення нематерiального активу в експлуатацiю.

Товариство для складання фiнансової звiтностi застосовує пiдхiд до облiку витрат по позиках вiдповiдно до МСБО 23 «Витрати на позики» та вiдображаються по рахунку 951 «% по кредитам».

Витрати по позиках (процентнi й iншi витрати, понесенi у зв’язку iз залученням позикових коштiв) визнаються як витрати того перiоду, в якому вони понесенi, з вiддзеркаленням в звiтi про фiнансовi результати, окрiм активiв, що квалiфiкуються.

Запаси враховуються по однорiдних групах:основнi (технологiчнi) сировина i матерiали;iншi матерiали, в т.ч. будiвельнi; запаснi частини;паливо; напiвфабрикати купувальнi;незавершене виробництво;готова продукцiя; товари покупнi.

Собiвартiсть придбаних в третiх осiб запасiв складається з вартостi придбання й iнших витрат, безпосередньо пов’язаних з їх придбанням.

Собiвартiсть незавершеного виробництва i готової продукцiї складається з прямих матерiальних витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат i розподiлених загальновиробничих витрат.

Розподiл загальновиробничих витрат розраховується на основi нормальної потужностi виробництва за допомогою розроблених коефiцiєнтiв.

Для визначення сумми росподiлених та и неросподiлених постiйних загальновиробничих витрат встановити базу росподiлу вiдпрацоьванi часи основних виробничих працiвникiв.

Незавершене виробництво та готова продукцiя вiдображуються у фiнансовiй звiтностi за фактичною собiвартiстю. Для калькуляцiї фактичної собiвартостi продукцiї, що випускається, в Товариствi застосовується розподiльчий та нормативний методи облiку витрат на виробництво.

Об'єктом калькулювання у незавершеному виробництвi встановлено виробниче замовлення, що вiдкривається на вирiб, частину виробу, окрему роботу або послугу. Товариство здiйснює наступнi методи оцiнки вибуття запасiв:

• при передачi металопрокату та металовиробiв у виробництво – метод середньозваженої собiвартостi;

• при передачi iнших запасiв (не металопрокату та металовиробiв, напiвфабрикатiв, палива, товарiв для перепродажу, запасних частин, iнших матерiалiв) у виробництво або на реалiзацiю - метод собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО);

• при реалiзацiї готової продукцiї власного виробництва – метод iдентифiкованої вартостi.

Первiсне визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю переданих активiв.

У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється i вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнюється з врахуванням наданих знижок, повернень товарiв i безнадiйної заборгованостi.

Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi створюється резерв сумнiвних боргiв.

Резерв створюється з використанням методу застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi. За методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi величина резерву визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.

Довгострокова дебiторська заборгованiсть (окрiм вiдстрочених податкiв на прибуток) облiковується залежно вiд її виду за вартiстю, що амортизується, або за вартiстю, що дисконтується.

Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в банках, готiвковi грошовi кошти в касах, грошовi документи i еквiваленти грошових коштiв, не обмеженi у використаннi.

Фiнансова звiтнiсть Товариства складається в нацiональнiй валютi України (гривнi), що є функцiональною валютою.

Господарськi операцiї, що проводяться в iноземнiй валютi при первинному визнаннi вiдображаються у функцiональнiй валютi по курсу Нацiонального Банку України (далi —НБУ) на дату здiйснення операцiї в межах такої операцiї.

На дату складання фiнансової звiтностi згiдно з МСБО 21 «Вплив змiн валютних курсiв» всi монетарнi статтi, що враховуються в iноземнiй валютi перераховуються i вiдображаються в Балансi за курсом НБУ на дату складання звiтностi.

Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку, вiдображаються сумарно в звiтi про фiнансовi результати того перiоду, в якому вони виникли.

Товариство встановлює такi рiвнi суттєвостi:

Для окремих видiв активiв, зобов’язань i капiталу —3%.

Для окремих видiв доходiв i витрат —0,2% чистого прибутку (збитку) за звiтний перiод.

Для переоцiнки та зменшення корисностi основних засобiв i нематерiальних активiв —рiзниця в розмiрi 10% мiж залишковою i справедливою вартiстю активiв.

Для визначення вартостi подiбних активiв —рiзниця в розмiрi 10% мiж

справедливою вартiстю об’єктiв обмiну.

Для розкриття iнформацiї про сегменти при визначеннi звiтного сегмента —до 10% чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) або фiнансових результатiв сегмента, або активiв усiх сегментiв пiдприємства.

Для розкриття iнформацiї про iншi господарськi операцiї та подiї —не

бiльше 5% обраної бази.

Для кожного зi звiтiв фiнансової звiтностi обирається окрема база визначення кiлькiсних критерiїв i якiсних ознак суттєвостi статей фiнансової звiтностi i дiапазон кiлькiсних критерiїв, зокрема:

• для статей балансу базою обрано сума пiдсумку балансу, у такому разi рiвень суттєвостi —до 5% бази, або пiдсумок класу активiв, власного капiталу, класу зобов’язань —до 15% бази;

•для статей звiту про фiнансовi результати базою обрано суму чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), у такому разiрiвень суттєвостi —до 5 % бази або фiнансового результату вiд операцiйної дiяльностi —до 25%;

•для статей звiту про рух грошових коштiв базою обрано суму чистого рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi iз рiвнем суттєвостi до 5% такої бази;

•для статей звiту про змiни у власному капiталi базою обрано розмiр власного капiталу пiдприємства iз рiвнем суттєвостi до 5%.

Стаття, яка може бути визнана не суттєвою для окремого подання її у фiнансовому звiтi, може бути достатньо суттєвою для окремого розкриття її в примiтках до фiнансової звiтностi.

Товариство визначає форми подання фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до рекомендацiй МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi».

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) складається методом подiлу активiв i зобов’язань на поточнi та довгостроковi.

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупнi доходи) складається методом дiлення витрат за функцiональною ознакою.

Звiт про власний капiтал (Звiт про змiни у власному капiталi) подається в розгорнутому форматi.

Звiт про рух грошових коштiв складається вiдповiдно до МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» прямим методом.

Примiтки до фiнансової звiтностi складаються вiдповiдно до обов’язкових вимог до розкриття iнформацiї, викладеними в усiх МСБО/МСФЗ.

**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;**

ПАТ "СМЗ" є сертифiкованим пiдприємством по виробництву i ремонту вантажно-пiдйомних машин та механiзмiв (крани мостовi (опорнi та пiдвiснi), крани козловi, крани баштовi, штабелеукладачi, крани монтажнi (стрiлковi та козловi) автогiдропiдйомники, грейфера, конвеєра (ковшовi, пластинчастi та iнше).

Пiдприємство має великий досвiд виготовлення машин та обладнання для металургiйної, коксохiмiчної промисловостi i сiльського господарства, а також сталеплавильного, доменного, шахтного, гiрничозбагачувального i нестандартного обладнання.

Сучасне обладнання i постiйний пошук оптимальних технiчних рiшень дозволяють забезпечити високу якiсть продукцiї, стислi термiни поставки та конкурентоспроможнi цiни.

Щодо до прийняття стратегiй прискорення еволюцiйного розвитку ПАТ "СМЗ" передбачає створення пiдприємства високого рiвня. Це нова форма пiдприємства ХХI - столiття: iнтелектуально технологiчний комплекс виробничого типу, тобто налагоджено дiюча бiзнес-система, яка володiє найвищим рiвнем виробництва свiтового рiвня, для якого є прискорення виробничих процесiв, скорочення термiнiв запуску нової продукцiї, вмiння по попиту споживачiв робiт iндiвiдуалiзовать продукцiю якостi постiйним зниженням витрат пiдвищенням цiннiсних характеристик.

ПАТ "СМЗ" має сертифiкат вiдповiдностi системи менеджменту якостi IСО 9001 та кожен рiк його пiдтвержує. Конструкторська служба пiдприємства, окрiм розробки проектiв нових машин та обладнання, виконує iндивiдуальнi замовлення по конструкторськiй доробцi обладнання, яке конструктивно вiдрiзняється вiд тих, що серiйно виготовляються. Постiйний творчий пошук конструкторсько-технологiчних служб пiдприємства по модернiзацiї i розробцi нових виробiв, забезпечення високого технiчного рiвня i надiйностi в експлуатацiї дозволив заключити договори з металургiйними, коксохiмiчними, феросплавними i iншими пiдприємствами України.

Випуск товарної продукції в 2018 році збільшився на 36625,7тис.грн. та склав 208759 тис.грн. (проти 172133 тис.грн. у 2017 р.).

В тоннажі випуск товарної продукції в 2018 році склав 1524 тн (проти 1578 тн. 2017 року).

Загалом було виготовлено:

- Коксове устаткування - 82460 тис.грн. або 39,5% від загального обсягу товарної продукції;

- Запчастини (металургія) - 43565 тис. грн. (20,9%);

- Кранове обладнання (запчастини) - 40353 тис. грн. (19,3%)

- Інші нестандартні - 42381тис. грн. (20,3%).

В 2018 році освоєно нові види продукції: Стенд поворотний для стальковшей,Електровоз з двома пантографами; Візок передавальний.

Серед основних покупцiв продукцiї, що виробляє Емiтент, на зовнiшньому ринку є наступнi компанiї:

ПрАТ "Запорожкокс" м. Запорiжжя, ПрАТ " МК АЗОВСТАЛЬ" м. Марiуполь, ПАТ "ММК iм. Iллiча", м. Марiуполь, ВАТ "Магнiтогорський металургiйний комбiнат", м. Магнiтогорськ, ПАТ "Арселормiттал Кривий Рiг", м. Кривий Рiг, ВАТ "Арселормiттал Темiртау" м. Темiртау Республiка Казахстан, ВАТ " УралСталь" м. Новотроїцьк, ПрАТ "Дніпровський металургійний завод" м.Дніпро, ПАТ "Дніпровський коксохімічний завод" м.Дніпродзержинськ, ТДЕК "Павлоградвугілля" м.Павлоград, ПАО "Криворізький залізорудний комбінат" м.Кривий Ріг, АТ "Нікопольський завод Феросплавів" м.Нікополь, ПрАТ "Суха Балка" м.Кр.Ріг.

Орiєнтуючись на свiтовий рiвень, ПАТ "СМЗ" старається гнучко реагувати на потреби споживачiв, враховуючи iндивiдуальнi потреби кожного Замовника.

Пiдприємство володiє великими резервами, якi можуть бути ефективно використанi в будь-яких сферах спiвробiтництва.

В процесi виробництва використовуються тiльки сертифiкованi матерiали i комплектуючi.

Маючи квалiфiкований персонал менеджерської ланки, робочих та службовцiв завод професiйно спiвпрацює з Замовниками у всiх сферах дiяльностi.

На заводi дiє жорстка система технiчного контролю якостi, як вхiдних матерiалiв, так i готової продукцiї. Взаємовигiдна спiвпраця i надiйне дiлове партнерство, многолiтнiй досвiд працi з промисловими пiдприємствами дозволяє виконати потреби клiєнтiв на високому рiвнi.

Основними постачальниками є:

- група МЕТIНВЕСТ-СМЦ, ТОВ - постачання металопрокату;

- ТАКТ ТОВ - постачання металопрокату;

- ФЕРИТ ПАТ - чавунне лиття, поковки;

- ПАТ "БЕТОНМАШ" - послуги обробки, поковки, комплектуючи;

- ТОВ "ВАРIУС ИТЦ" - промислове, фарбувальне, портативне обладнання, міряльний інструмент;

- ТОВ "НВО ДНIПРОПРЕС" м.Днiпро - чавуннi вироби, чавунне лиття, поковки;

- ТОВ "МИРТКОМ" м.Краматорськ - чавуннi вироби, чавунне лиття, поковки;

- ТОВ "ДIАЛОГ ЛIБЕРТI" - гайки, втулки, чавуннi вироби, чавунне лиття, поковки;

- АВ Метал Груп" ТОВ - постачання металопрокату

- ТЕХНОЛИТ ТОВ ПК - комплектуючi для ДСМ;

- "Електромашина" ПАТ - двигуни; - iншi.

На Товариство здiйснюють вплив ризик держави, ризик податкової системи, кредитний ризик, ризик лiквiдностi, ринковий ризик (включно з валютним ризиком та ризиком процентної ставки) та ризик управлiння капiталом, що випливає з наявностi в Товариствi фiнансових iнструментiв.

Ризик геополiтичного середовища.

При складаннi фiнансової звiтностi враховується поточна оцiнка можливого впливу українського бiзнес -середовища на дiяльнiсть товариства та її фiнансове становище.

Ризики податкової системи України.

В Українi основним документом, що регулює рiзнi податки, установленi як центральними, так i мiсцевими органами влади, є Податковий Кодекс України. Податкове законодавство мiстить нечiткi або сумнiвнi положення. Крiм того, до нього постiйно вносяться поправки та змiни, якi можуть

привести як до сприятливого середовища, так i до нетипових складнощiв для Товариства та його дiяльностi.

Кредитний ризик. Це ризик фiнансових втрат Товариства у випадку невиконання зобов'язань клiєнтом або контрагентом за вiдповiдною угодою. У звiтному перiодi фiнансовi активи Товариства, якi пiддаються кредитному ризику, представленi:

грошовими коштами та залишками на банкiвських рахунках, торговельно та iншою дебiторською заборгованiстю (за виключенням дебiторської заборгованостi, яка не представлена фiнансовими активами).

Кредитний ризик Товариства контролюється та аналiзується на пiдставi окремо взятих випадкiв i вiдображається шляхом уцiнки, яка напряму зменшує балансову вартiсть дебiторської заборгованостi.

Ризик лiквiдностi.

Це ризик невиконання Товариством своїх фiнансових зобов'язань на дату їхнього погашення. Пiдхiд Товариства до управлiння лiквiднiстю полягає в забезпеченнi постiйної наявностi в Товариствi вiдповiдної лiквiдностi, яка б

дозволяла вiдповiдати по його зобов'язаннях своєчасно, уникаючи неприйнятних збиткiв або ризику пошкодження репутацiї Товариства. Вiдповiдальнiсть за управлiння ризиком втрати лiквiдностi повнiстю несе управлiнський персонал Товариства, яким розроблено вiдповiдну структуру для управлiння потребами Товариства у довгостроковому, середньостроковому та короткостроковому фiнансуваннi, та для контролю над лiквiднiстю. Товариство управляє ризиком втрати лiквiдностi за допомогою дотримання достатнiх резервiв, використання банкiвських ресурсiв та позик, а також за допомогою постiйного монiторингу, передбачуваного та фактичного руху грошових коштiв, а також, поєднання термiнiв настання платежiв по активах та зобов'язаннях Товариства.

Валютний ризик. Валютний ризик для Товариства пов'язаний з монетарними активами та зобов'язаннями, деномiнованими в iноземних валютах, а також iз загальною нестабiльною ситуацiєю на валютних ринках. Цей ризик виникає при здiйсненнi Товариством операцiй купiвлi-продажуу валютах, якi не є функцiональною валютою Товариства.

Товариство прагне зменшити можливий негативний вплив структурного ризику потенцiйних збиткiв при змiнi валютного курсу шляхом монiторингу динамiки i прогнозування форвардних валютних курсiв мiж цими валютами. У даному випадку Товариство оцiнюєсвою функцiональну валюту по вiдношенню до євро, долара США в середньо - i довгостроковiй перспективi.

Ризик процентної ставки.

Товариство використовує фiксовану процентну ставку за кредитами i позиками, таким чином, воно не залежить вiд змiн процентних ризикiв.

Управлiння капiталом.

Управлiння капiталом Товариства спрямовано на забезпечення безперервностi дiяльностi пiдприємства з одночасним зростанням приросту прибуткiв через оптимiзацiю спiввiдношення власних та залучених коштiв.

Товариство вживає заходiв по дотриманню суми капiталу на рiвнi, що є достатнiм для забезпечення оперативних та стратегiчних потреб Товариства, а також для пiдтримки довiри з боку iнших учасникiв ринку. Це досягається через ефективне управлiння грошовими коштами, постiйного контролю виручки та прибутку Товариства, а також плануванням довгострокових iнвестицiй, що фiнансуються за рахунок коштiв вiд операцiйної дiяльностi Товариства. Виконуючи цi заходи Товариство намагається забезпечити стабiльне зростання прибуткiв.

**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**

Вибувало протягом 2014-2018р. в основному обладнання зi 100% зносом i яке не використовувалось в виробничiй дiяльностi.

Протягом 2018року надiйшло об'єктiв по первiснiй вартостi на загальну суму 2758,0тис.грн. в т.ч.:

- будинки та споруди - 25,0 тис.грн

- машини та обладнання - 2688,0 тис.грн.;

- iнструменти, прилади, iнвентар - 45,0тис.грн.;

Вибуло основних засобiв протягом звiтного року первiсна вартiсть яких складала 904,0 тис.грн. знос - 861,0 тис.грн.. в тому числi:

- машини та обладнання - первiсна вартiсть - 889,0тис.грн., знос- 846,0тис.грн.

- iнструменти, прилади, iнвентар - первiсна вартiсть - 15,0тис.грн., знос- 15,0тис.грн.

Протягом 2017 року надiйшло об'єктiв по первiснiй вартостi на загальну суму 1592,0 тис.грн. в т.ч.:

- будинки та споруди - 109,0 тис.грн.;

- машини та обладнання - 1476,0 тис.грн.;

- iнструменти, прилади, iнвентар - 7,0 тис.грн.;

Вибуло основних засобiв протягом звiтного року первiсна вартiсть яких складала 197,0 тис.грн. знос - 195,0 тис.грн., в тому числi:

- машини та обладнання - первiсна вартiсть - 176,0 тис.грн., знос - 175,0 тис грн.

- iнструменти, прилади, iнвентар - первiсна вартiсть - 21,0 тис.грн., знос - 20,0 тис грн.

Протягом 2016 року надiйшло об'єктiв по первiснiй вартостi на загальну суму 2142,0 тис.грн. в т.ч.:

- будинки та споруди - 122,0 тис.грн (накопичувальнi баки подачi води);

- машини та обладнання - 1878,0 тис.грн.(капiтальнi ремонти: горизонтально – расточний верстат 2А637Ф2, б/у – 881,0 тис.грн. поздовжньо стругальний верстат 7А112 – 532,0 тис грн., персональнi комп’ютери, МФУ KONICA MINOLTA BIZNUB 226 шт. на загальну вартiсть - 44,0 тис.грн., мiнi АТС – 44,0 тис.грн., система вiдео нагляду);

- iнструменти, прилади, iнвентар - 142,0 тис.грн.(краскороспилювач EXTREME, моток оса, турнiкет);

Вибуло основних засобiв протягом звiтного року первiсна вартiсть яких складала 1179,0 тис.грн. знос - 1011,0 тис.грн., в тому числi:

- машини та обладнання - первiсна вартiсть - 50,0 тис.грн., знос- 45,0 тис грн.

- транспортнi засоби - первiсна вартiсть - 1129,0 тис.грн., знос- 966,0 тис грн.

Протягом року довгострокова дебiторська заборгованiсть була списана -3479,0 тис.грн.:

ДП "УкрНIIметалургмаш" - 1044,0 тис.грн. та ВАТ "Бiлопольський машинобудiвний завод" - 2435,0 тис.грн., та на кiнець звiтного перiоду вiдсутня.

Протягом 2015 року надiйшло об'єктiв по первiснiй вартостi на загальну суму 1923,0 тис.грн. в т.ч.:

- будинки та споруди - 137,0 тис.грн (капiтальнi ремонти арендованої нерухомостi, примiщення для охорони);

- машини та обладнання - 1764,0 тис.грн.(iнерцiоннi пилевсмоктувачi, богатофункцiональнi пристрої, система вiдеонагляду, зварювальний автомат АДФ-1250 з МК привязкой до зварювального трактору, капiтальнi ремонти верстатiв: горизонтально – расточний 2Г660Ф2 – 307,0 тис.грн., горизонтально – расточний 2А622Ф4 – 477, 0 тис.грн., горизонтально – расточний 2А637Ф2 – 65 тис.грн., токарно-карусельний 1516Ф1 – 327,0 тис.грн., горизонтально – расточний 2А637Ф2 – 242,0 тис.грн.)

- iнструменти, прилади, iнвентар - 2,0 тис.грн.;

- iншi основнi засоби – 20,0 тис.грн.(накопичувальна технологiчна тара)

Вибуло основних засобiв протягом 2015 року первiсна вартiсть яких складала 113,0 тис.грн. знос - 109,0 тис.грн., в тому числi:

- машини та обладнання - первiсна вартiсть - 47,0 тис.грн., знос- 44,0 тис.грн.

- транспортнi засоби - первiсна вартiсть - 62,0 тис.грн., знос- 62,0 тис.грн.

- iнструменти, прилади, iнвентар – первiсна вартiсть – 4,0 тис.грн., знос – 3,0 тис.грн.

Протягом 2015 року було списано дебiторську заборгованiсть по пiдприємству ГП «Укрнииметалургмаш» у зв’язку з лiквiдацiєю на загальну суму 1241,0 тис.грн.

Протягом 2014 року надiйшло об'єктiв по первiснiй вартостi на загальну суму 1803,0 тис.грн. в т.ч.:

- будинки та споруди - 710,0 тис.грн. (проведення капiтальних ремонтiв);

- машини та обладнання - 891,0 тис.грн.(кран мостовий, компьютери, монiтори, БФП, кондiцiонери, капiтальнi ремонти верстатiв (збiльшення первiсної вартостi), пилевсмоктувач, комутатор, зварювальне обладнання);

- iнструменти, прилади, iнвентар - 202,0 тис.грн.(меблi, стендовi плiти, телевiзор, стелажi)

Вибуло основних засобiв протягом 2014 року первiсна вартiсть яких складала 6886,0 тис.грн. знос - 880,0 тис.грн., в тому числi:

- машини та обладнання - первiсна вартiсть - 6880,0 тис.грн., знос- 876,0 тис грн.

- iнструменти, прилади, iнвентар – первiсна вартiсть – 6,0 тис.грн., знос – 4,0 тис.грн.

Згiдно з актом про технiчний стан токарного обробного центру встановлено, що в ходi пiдготовки обладнання МСЦ2 до роботи пiсля проведення АТО, виявлено розукомплектування даного обладнання: викрадено мiднi кабелi, електроннi плати,усi комплектуючi, якi мiстять кольоровий метал. Для вiдновлення вiдсутнiх запчастин, укомплектування кабелями та проведення налагоджувальних робiт були потрiбнi значнi фiнансовi вкладення. У зв'язку з цим було прийнято рiшення про реалiзацiю розукомплектованого обладнання токарного обробного центру за цiною можливої реалiзацiї, але не менше цiни металобрухту за одну тонну.

**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**

Всi виробничi потужностi пiдприємства розташованi в промисловiй зонi м. Слов'янська за

адресою вул.Свiтлодарська (Чубаря), 65 (виробнича дiлянка №1) та за адресою вул. Карпинського, ( виробнича дiлянка №2). Виробничi потужностi розташованi на орендованих землях.

До складу основних засобiв пiдприємства вiдносятся: токарні,фрезерні,стругальні, сверлiльні верстати,зуборізні та кругло- плоско шлiфувальні , ковально - пресове обладнання.

Пiдьомно- транспортне обладнання, автомобiлi ВАЗ, ГАЗ, ЗIЛ, МАЗ,

агрегати електронасоснi, апарати зварювальнi, водонагрiвачi, випрямовувачi, газовi пальники, жалюзi, компресори, компютерна та офiсна технiка, конвектори, кондiцiонери, меблi (шафи, столи, стiльцi, крiсла), мобiльнi телефони, настiл плитний, ножницi, печi, пили, плити контрольнi, плити стендовi, полуавтомати, трансформатори, сейфи, стелажi,

тумби, посилювачi, шафи, щити, електропечi, ящики для зберiгання iнструментiв.

ПАТ "СМЗ" має наступну виробничу базу, що складається з цехiв: - цех металевих конструкцiй (ЦМК) на площах якого збираються металевi конструкцiї любої важкостi. На зварювальнiй дiлянцi проводиться зварювання звикористанням напiвавтоматичної зварки в середовищi захисних газiв, а також агрегату для автоматичного зварювання пiд флюсом. Заготiвельна дiлянка ЦМК оснащенна гiльйотиними ножицями, машинами для газової рiзки металу за копiрам i з ЧПУ(з числовим програмним управлiнням). Є в наявностi верстати для згибання i вальцювання листового металу,

вальцювання профiлю рiзної конфигурацiї та iнше. - механозбiрнi цехи ( МЗЦ№1, МЗЦ№2) мають парки верстатiв токарно-гвинорiзних, фрезерних, горизонтально-розточних, карусельно-токарних верстатiв рiзних модiфiкацiй як унiверсальних, так i з цифровою з iдентифiкацiєю з числовим програмним управлiнням. Заготiвельна дiльниця МЗЦ оснащена мощними дисковими пилками i сучасними ленточно-пильними верстатами, якi дозволяють робити економiчний розкрiй матерiалiв. Вузли машин, агрегатiв i самi машини збираються квалiфiкованими слюсарями-збiрниками на стендових плитах.

На ковальсько-пресовiй дiльнице проводитися кування поковок, а також виготовляються деталi шляхом горячого i холодного штампування на оснащеннi,яке проектується i виготовляється безпосередньо на заводi. Виробничi потужностi заводу складають до 3500 тон продукцiї, що випускається на рiк (металоконтсрукцiї, машини, механiзми, деталi, вузли, тощо).

Також завод має можливiсть випуску - нестандартного обладнання з масою нероздiльних

частин до 20 тон; - зубчатых колiс, шестернiв, шкiфових з"єднань з модулями вiд 0,5мм до 14 мм

з максимальним дiаметром до 1600 мм. Потужнiсть обладнання складає до 1000 тон на рiк.

Ступiнь використання обладнання у 2018 роцi - 55%

Умови використання основних засобiв:

- будiвлi i споруди: проводяться поточнi ремонти,

- машини i обладнання: пiдтримуються у робочому станi, проводяться поточнi ремонти,

технiчнi огляди,

- транспортнi засоби: працюють в одну змiну, проводяться замiни запчастин та дрiбнi ремонти,

- iншi: пiдтримуються у робочому станi.

Промислова дiлянка ПАТ "Слов'янський машинобудiвний завод" розташована в промисловiй зонi мiста Слов'янська. При проведеннi робiт застосовуються наступнi технологiчнi процеси: газова рiзка металу на автоматах, ручна i напiвавтоматична електрозварка металу, фарбування виробiв, загартування i механiчна обробка виробiв, заточення iнструманта.

При прооведеннi вищеперелiчених технологiчних процесiв викидаються в атмосферу шкiдливi речовини, але режим технологiчного обладнання органiзований так, що будь-який початок технологiчного процесу веде до включення витяжних систем. На заводi заплановано ряд природоохоронних заходiв, у тому числi ремонт очисних агрегатiв, згiдно графiка, ремонт оборотного водопостачання, а також з введенням в експлуатацiю нового фарбувального вiддiлення вiдбудеться зниження викидiв шкiдливих речовин.

Розширення виробництва пiдприємством у найближчий час не заплановано.

З метою пiдвищення надiйностi обладнання та удосконалення основних засобiв на пiдприємствi впроваджена технiчна рада з питань модернiзацiї основних засобiв та проведення капiтальних ремонтiв.

Так для цiлей пiдвищення якостi готової продукцiї заплановано капiтальнi ремонти придбання обладнання на загальну суму 10850 тис.грн.

З метою розширення номенклатури та видiв робiт заплановано провести модернiзацiю токарно гвинторізного верстата.

Пiдприємство орендує основнi виробничi засоби у ТОВ "Машинобудiвник"

(частина виробничих примiщень, устаткування) та ТОВ "Металургмаш" - частина виробничих примiщень.

"Екологічні аспекти"

Згідно закону України "Про охорону навколишнього середовища" - природоохоронна діяльність підприємства направлена на зниження, або повне усунення забруднення атмосферного повітря, земельних ресурсів та водних об'єктів від негативних дій технологічних процесів виготовлення промислової продукції.

Щорічно на ПАТ "СМЗ" плануються природоохоронні заходи, спрямовані на збереження природних ресурсів.

У сфері охорони навколишнього природного середовища - охорона атмосферного повітря також щорічно проводяться заходи по моніторингу викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів згідно діючого дозволу на викиди забруднюючих речовин, виданого та узгодженого Департаментом екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації з 13.12.2017року і діючого до 13.12.2027 року

Згідно з умовами до викидів забруднюючих речовин, встановлених в діючому дозволі на викиди, на підприємстві щорічно проводиться моніторинг та аналіз кожного окремого виду викидів забруднюючих речовин, які підлягають регулюванню для здійснення контролю за не перевищенням гранично допустимих рівнів дозволених викидів та відсутністю інших видів викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище.

Спочатку проведення робіт по моніторингу, організація, яка буде виконувати контрольні заміри викидів робить обстеження стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин с видачею дефектної відомості виявлених недоліків стаціонарного джерела. Після усунення виявлених неполадок і доведення роботи джерела до паспортних даних виконуються заміри та проводяться аналізи викидів. Постійно на підприємстві проводяться ремонтні та налагоджувальні роботи вентиляційних систем, як оснащених пилогазоочисними приладами, , що дозволяє дотримуватися проектних вимог по ефективності роботи такого обладнання.

Згідно з вимогами природоохоронного законодавства України, пилогазоочисне обладнання підприємства експлуатується тільки у справному стані, відрегульованим. На ПАТ "СМЗ" працюють вентиляційні системи, які обслуговують обладнання, при роботі якого утворюється найбільша кількість викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря. Це обладнання цеха металевих конструкцій(зварювальні трансформатори та напівавтомати для ручного дугового та напівавтоматичного зварювання), механоскладального цеха( металооброблюючи заточні верстати), ковальсько - пресове обладнання, шліфувально - обдиральні станкі.

В результаті наладженої, відрегульованої роботи ПГУ викиди забруднюючих речовин: пилу неорганічного, органічного, абразивно - металічного зменшується до нормативів допустимих концентрацій, установлених природоохоронним законодавством України.

Згідно переліку парникових газів, встановленому Рамковою конвенцією зміни клімату Кіотського протоколу, забруднюючі речовини, що утворилися в результаті виробничої діяльності ПАТ "СМЗ" в 2018 році, та викинуті в атмосферне повітря, складають: діоксид вуглецю -407,929т., сполуки азоту -0,935т., метан -0,007т., фтор - 0,096т.

Протягом 2018 року впроваджувались заходи по повторному використанню відходів металобрухту чорних та кольорових металів, утворених при списанні, виведення з експлуатації застарілого обладнання та металевої стружки після металообробки деталей на металообробних в верстатах.

Тимчасово накоплені відходи промислових процесів підприємства розміщуються у спеціальних обладнаних місцях на території промислового майданчика підприємства і згідно з договорами передаються фірмам - переробникам на утилізацію або розміщення на їх спец майданчиках, або підлягають продажу, як втор сировина.

Впродовж 2018 року в процесі виробництва на підприємстві утворилося 3,501 т. промислових відходів, зокрема 193,41 т. побутових відходів.

Протягом року згідно укладеним договорам з КП "Донецький регіональний центр поводження з відходами", ТОВ "Екотек" та КП "АТП 052814" вивозились для розміщення промислові та побутові відходи, такі як: лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть 0.030т., матеріали обтиральні 0,450т., фарби, емалі, лаки 0,078т., відходи, одержані в процесах зварювання 0,480т., шини відпрацьовані 2,000 т., матеріали фільтрувальні 0,040 т., батареї та акумулятори 0,423т., комунальні відходи 185,0 т., відходи деревини 8,410 т..

Також підприємство проводить продаж місцевому населенню обрізі деревини для опалення житлових приміщень, продаж відходів стружки металевої та здачу відходів (накоплених раніше) на утилізацію.

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

На поточну дiяльнiсть Емiтента можуть мати вплив зовнiшнi та внутрiшнi ризики.

Емiтент може зазнавати впливу наступних груп зовнiшнiх ризикiв: погiршення загальної економiчної ситуацiї в Українi та на свiтових фiнансових ринках; ризики змiни законодавчого та податкового регулювання дiяльностi виробникiв; макроекономiчних чинникiв (у тому числi валютних курсiв та iнфляцiї), державного регулювання в Українi (зокрема, введення експортних квот), конкуренцiї на ринку тощо).

На дiяльнiсть Емiтента можуть мати вплив наступнi групи внутрiшнiх ризикiв:

1. Брак фахiвцiв робочою спецiальностi. Попит на робочий персонал за останнi роки зрiс майже на 23%.Найвища конкуренцiя в цiй профсферi це зварювальники, єлектрiки, слюсарi, верстатники. У зв,язку з припиненням дiяльностi професiйних навчальних закладiв та втратою поваги до фахiвця робочої спецiальностi промисловi пiдприємства не мають можливостi пiдбирати необхiдних фахiвцiв.

2. Брак фахiвцiв iнженерних спецiальностей.

3. Недостача обiгових коштiв через нерегулярнi надходження грошових коштiв в оплату за виготовлення i вiдвантаження обладнання.

4. Однiєю з iстотних проблем є застарiле обладнання. На пiдприємствi поки що недостатньо коштiв для придбання нового сучасного обладнання. Поновлення основних засобiв проводиться поступово i не такими темпами, як хотiлось би.

З метою зниження ризикiв та їх впливi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовi результати, Емiтент здiйснив у звiтному роцi ряд заходiв: розширення каналiв та ринку збуту, в тому числi постачання продукцiї на умовах CPT, FCA поза межами регiонального ринку, постачання продукцiї по валютних контрактах; покращено систему внутрiшнього управлiння та звiтностi з метою полiпшення системи прийняття рiшень.

5. Значною проблемою для Емiтента є вiйськовi дiї у Донецькiй областi. Близько 60% всiєї виробленої продукцii, яка реалiзовувалось на Українi припадає на пiдприємства, якi розташованi у Донецькiй областi та 78% єкспортованої продукцiї - вiдвантажувалась в Росiю.

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

Бюджетного фiнансування пiдприємство не одержувало.

Ліквідність характеризує здатність підприємства швидко перетворити активи на гроші. Оцінюючи ліквідність підприємства, аналізують достатність поточних (оборотних) активів для погашення поточних зобов'язань - короткострокової кредиторської заборгованості. Від ступеня ліквідності балансу залежить платоспроможність підприємства. Основною ознакою ліквідності є формальне перевищення вартості оборотних активів над короткостроковими пасивами. І чим більше це перевищення, тим сприятливіший фінансовий стан має підприємство з позиції ліквідності.

Актуальність визначення ліквідності балансу набуває особливого значення в умовах економічної нестабільності. Така ж проблема виникає, коли необхідно визначити, чи достатньо в установи коштів для розрахунків з кредиторами, тобто здатність ліквідувати (погасити) заборгованість наявними засобами. В даному випадку під ліквідністю мається на увазі наявність у підприємства оборотних коштів у розмірі, теоретично достатньому для погашення короткострокових зобов'язань.

Оцінку ліквідності підприємства виконують за допомогою системи фінансових коефіцієнтів, які дозволяють зіставити вартість поточних активів, що мають різний ступінь ліквідності, із сумою поточних зобов'язань. До них належать:

- коефіцієнт абсолютної ліквідності;

- коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття);

- коефiцiєнт фінансової стiйкостi (або незалежності);

- коефіцієнт фінансового левериджу (структури капіталу).

Бюджетного фiнансування пiдприємство не одержувало.

Фiнансовий стан пiдприємства, його лiквiднiсть i платостпроможнiсть безпосередньо залежать вiд того, наскiльки швидко засоби, вкладенi в активи, перетворюються у "живi" грошi. Аналiзуючи баланс пiдприємства, розрахувавши показники платостпоможностi i фiнансової стiйкостi можна зробити наступнi висновки: в цiлому за аналiзований перiод її можна назвати позитивною.

1.Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi

К 2014р.=6812/68271=0,1

К 2015р.=1224 / 93734=0,01

К 2016р.=2127/74323=0,03;

К 2017р.=2233/74146=0,03.

К 2018р.= 2506,0/88686=0,03

Аналiзуючи коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi можна зробити висновок, що пiдприємство протягом останніх п'яти років має однакові показники, але це свідчить про недостатність грошових коштiв у пiдприємства для негайного погашення поточної кредиторської заборгованостi.

2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi:

К 2014 р.=70701/68271=1,04

К 2015 р.=96636/93734=1,03

К 2016р.=79745/74323=1,07;

К 2017р.=84896/74146=1,14.

К 2018р. = 115526,0/88686,0=1,3

Аналiз коефiцiєнту загальної лiквiдностi свiдчить, що протягом ряду рокiв у пiдприємства достатньо оборотних коштiв для погашення своїх поточних зобов"язань.

На кожну позичену гривню пiдприємство має у 2018 році 1,30гривні, у 2017 році 1,14гривні власних коштів.

3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (норма > 0.5):

К 2014р.=27589/97500=0,28

К 2015р.=27873/123200=0,23

К 2016р.=27932/103177=0,27;

К 2017р.=29593/105713=0,27.

К 2018р. =37573/129170=0,29

Аналiзуючи коефiцiєнт фiнансової стiйкостi, можна зробити висновок, що цей показник за останнi роки знаходиться у межах позитивного значення, i свiдчить про досягнення оптимального спiвiдношення власних i позикових коштiв.

4. Коефiцiєнт структури капiталу:

К 2014 р.=(1640 + 68271)/27589=2,53

К 2015 р.=(1593 + 93734)/27873=3.42

К 2016р.=(922 + 74323)/27932=2,69;

К 2017р.=(1974+74146)/29593=2,57.

К 2018р. = (2911+88686)/37573=2,43

Коефiцiєнт структури капiталу за останнi п'ять рокiв значно перевищує рекомендоване нормативне значення. Коефiцiєнт свiдчить, що у фiнансового-господарськiй дiяльностi пiдприємства у 2014-2018 роцi брали участь позиковi кошти.

На пiдставi проведеного аналiзу можна вiдзначити, що фiнансовий стан пiдприємства в цiлому стабiльний. Однак лiквiднiсть слiд пiдвищувати, адже чим вищi показники лiквiдностi, тим вища мiцнiсть пiдприємства. Для цього необхiдно постiйно засвоювати новi методи та технiку управлiння, вдосконалювати структуру управлiння, продумувати i планувати полiтику цiноутворення, знаходити резерви по зниженню витрат на виробництво, активно займатися плануванням i прогнозуванням управлiння фiнансiв пiдприємства. Робочого капiталу достатньо для потреб пiдприємства.

Можливими шляхами покращення лiквiдностi можуть бути:

1. Реалiзацiя залишкiв виготовленої продукцiї платоспроможнiм покупцям

2. Пошук i дослiдження нових ринкiв збуту

3. Розширення високорентабельної номенклатури продукцiї для поставок

4. Виконання розроблених заходiв по зниженню собiвартостi продукцiї

5. Впровадження програми контролю собiвартостi продукцiї в процесi технологiчного циклу її виготовлення.

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

На кiнець звiтного перiоду емiтент немає зобов'язань по укладеним, але ще невиконаним договорам (контрактам).

Станом на 31.12.2018 року пiдприємством сформований портфель заказiв на 2019 рiк на загальну вартiсть 120600 тис.грн. Очiкуємий дохiд на 2019 рiк запланований у сумi 2500,0 тис.грн.

**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)**

На найближчу перспективу заплановано розширення номенклатури виробляємої продукцiї та її обсягу, що по плановим розрахункам має привести до полiпшення фiнансових показникiв дiяльностi Товариства.

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

Витрати на дослiдження та розробки у звiтному перiодi не проводились.

**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**

Товариство протягом звiтного перiоду користувалось платними послугами консультантiв у сферi корпоративного управлiння та фiнансового менеджменту.

Основнi показники

дiяльностi пiдприємства: 2014 2015 2016 2017 2018

Чистий дохiд вiд реалiзацiї 75173,0 128272,0 134241,0 197027,0 195354,0

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї69774,0 109681,0 100550,0 137703,0 139874,0

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Правління | 5 членів правління | Голова правління Придворов Павло Анатолiйович. На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) обрано на посаду Голови правлiння строком на три роки.  Член правління Пiдлiсний Олександр Олександрович. На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) обрано на посаду члена правлiння строком на три роки.  Член правління Придворов Анатолiй Вадимович. На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) обрано на посаду члена правлiння строком на три роки.  Член правління Марченко Оксана Олександрiвна. На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) обрано на посаду члена правлiння строком на три роки.  Член правління Абросiна Наталiя Вiталiївна На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) обрано на посаду члена правлiння строком на три роки. |
| Наглядова рада | 3 члена Наглядової ради | Станом на дату складання цього Звіту до складу наглядової ради входять:  Голова наглядової ради Придворов Вадим Анатолiйович. На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) обрано на посаду Голови наглядової ради ПАТ "СМЗ" строком на три роки.  2 Член наглядової ради Пахомов Олександр Олександрович. На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) обрано на посаду члена наглядової ради ПАТ "СМЗ" строком на три роки.  Член наглядової ради Горбаньов Микола Олександрович На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) обрано на посаду члена наглядової ради ПАТ "СМЗ" строком на три роки.  Комітетів наглядової ради не створено. |
| Ревізійна комісія | 3 члена Ревізійної комісії | Голова Ревiзiйної комiсiї Гладиш Наталiя Миколаївна. На пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв ПАТ "СМЗ" вiд 25.04.2018року, Протокол №1-2018 строком на три роки.  Член Ревізійної комісії Запiсний Олександр Василiйович. На пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" вiд 25.04.2018року, Протокол № 1-2018, обрано членом Ревезiйної комiсiї строком на три роки.  Член ревізійної комісії Древаль Вікторія Олександрівна. На пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" вiд 25.04.2018року, Протокол № 1-2018, обрано членом Ревезiйної комiсiї строком на три роки. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Придворов Вадим Анатолiйович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1966 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, технологiя машинобудiвництва: металургiйнi станки та iнструменти |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 34 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПАТ "Слов'янський машинобудiвний завод", голова правлiння- директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 25.04.2018 3 роки |

**9) Опис Член Наглядової ради обирається Загальними зборами з числа акцiонерiв Товариства або їх представникiв. Член Наглядової ради має право: - Отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй; отримувати копiї документiв, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати отримання Товариством письмового запиту на iм'я Голови Правлiння Товариства. У строки, передбаченi цим Положенням, отримувати порядок денний та iнформацiйний пакет до засiдань Наглядової ради. - Вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради вiдповiдно до вимог цього Положення. - Заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства. - Брати участь у засiданнях Правлiння. - Залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства. - Отримувати винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради, якщо це передбачено договором. Член Наглядової ради зобов'язаний: - Дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть. - Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором мiж членом Наглядової ради та Товариством, та iншими внутрiшнiми документами Товариства. - Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. - Особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради, її комiтетiв iз зазначенням причини вiдсутностi. - Дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв. Негайно повiдомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язкiв. Завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або потенцiйнi конфлiкти iнтересiв. - Дотримуватися встановленої у Товариства iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. - Своєчасно надавати Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Голова наглядової ради: Обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, та здiйснює iншi повноваження передбаченi положенням про наглядову раду. Готує доповiдь та звiтує перед загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть наглядової ради, загальний стан товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети товариства. Пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами товариства. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням. Засiдання наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. З Головою Наглядової ради пiдписан контракт на виконання обов'язкiв голови Наглядової ради ПАТ "Слов'янський машинобудiвний завод". За виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради у звiтному перiодi одержав винагороду в розмiрi 300010,00 грн., в натуральнiй формi винагороду не одержує.**

**Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах.**

**На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018р.) припинено повноваження голови наглядової ради ПАТ "СМЗ" Придворова Вадима Анатолiйовича.**

**На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018р.) обрано на посаду голови наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" акціонера Придворова Вадима Анатолiйовича.**

**Є акціонером Товариства (частка у статутному фондi 42.7335%).**

**Придворов Вадим Анатолiйович перебував на посадi голови наглядової ради ПАТ "СМЗ" останнi п'ять рокiв.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Пахомов Олександр Олександрович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1973 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища, Донбаська машинобудiвна державна академiя, ливарне виробництво |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 30 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Енергосоюз", фiнансовий директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 25.04.2018 3 роки |

**9) Опис Член Наглядової ради обирається Загальними зборами з числа акцiонерiв Товариства або їх представникiв. Член Наглядової ради має право: - Отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй; отримувати копiї документiв, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати отримання Товариством письмового запиту на iм'я Голови Правлiння Товариства. -У строки, передбаченi цим Положенням, отримувати порядок денний та iнформацiйний пакет до засiдань Наглядової ради. - Вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради вiдповiдно до вимог цього Положення. - Заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства. - Брати участь у засiданнях Правлiння. - Залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства. - Отримувати винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради, якщо це передбачено договором. Член Наглядової ради зобов'язаний: - Дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть. - Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором мiж членом Наглядової ради та Товариством, та iншими внутрiшнiми документами Товариства. - Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. - Особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради, її комiтетiв iз зазначенням причини вiдсутностi. - Дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв. Негайно повiдомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язкiв. Завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або потенцiйнi конфлiкти iнтересiв. - Дотримуватися встановленої у Товариства iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. - Своєчасно надавати Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.**

**За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради у звiтному перiодi винагороду, у тому числі у натуральній формі, не одержував. На теперiшний час працює директором ТОВ "Енергосоюз" за адресою: м.Слов'янськ, Донецької обл. Посади протягом останнiх 5 рокiв: директор.**

**На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018р.) переобрано на посаду члена наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" Пахомова Олександра Олександровича.**

**Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа немає.**

**Інші змiн на посаді протягом року не вiдбувались.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Горбаньов Миколай Олександрович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1981 |
| **5) Освіта\*\*** | вища, ДГМА. |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 13 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПАТ "СМЗ" , заступник головного конструктора |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 25.04.2018 3 роки |

**9) Опис Член Наглядової ради обирається Загальними зборами з числа акцiонерiв Товариства або їх представникiв. Член Наглядової ради має право: - Отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй; отримувати копiї документiв, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати отримання Товариством письмового запиту на iм'я Голови Правлiння Товариства. -У строки, передбаченi цим Положенням, отримувати порядок денний та iнформацiйний пакет до засiдань Наглядової ради. - Вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради вiдповiдно до вимог цього Положення. - Заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства. - Брати участь у засiданнях Правлiння. - Залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства. - Отримувати винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради, якщо це передбачено договором. Член Наглядової ради зобов'язаний: - Дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть. - Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором мiж членом Наглядової ради та Товариством, та iншими внутрiшнiми документами Товариства. - Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою. - Особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради, її комiтетiв iз зазначенням причини вiдсутностi. - Дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв. Негайно повiдомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язкiв. Завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або потенцiйнi конфлiкти iнтересiв. - Дотримуватися встановленої у Товариства iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. - Своєчасно надавати Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.**

**За виконання обов'язкiв члена Наглядової ради у звiтному перiодi винагороду, у тому числі у натуральній формі, не одержував.**

**На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018р.) обрано на посаду члена наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" Горбаньова М.О.**

**Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа немає.**

**Інші змiни на посаді протягом року не вiдбувались.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Ревiзiйної комiсiї |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Гладиш Наталiя Миколаївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1978 |
| **5) Освіта\*\*** | вища, Українська державна академiя залiзничного транспорту, економiст |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 18 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ВАТ "Слов'янський механiчний завод", економiст |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 25.04.2018 три роки |

**9) Опис Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства обирається Загальними зборами з числа членiв Ревiзiйної комiсiї простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у Загальних зборах. У разi тимчасової вiдсутностi Голови Ревiзiйної комiсiї або у разi тимчасової неможливостi виконання ним своїх обов'язкiв, його повноваження здiйснює один iз членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення Ревiзiйної комiсiї. Голова та члени Ревiзiйної комiсiї мають право: - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; матерiали, бухгалтерську або iншу документацiю, необхiдну для виконання ними своїх функцiй (перевiрки), включаючи доступ до банкiвської таємницi; отримувати копiї документiв Товариства; - пiд час проведення перевiрок вимагати особистих пояснень посадових осiб та iнших працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; - iнiцiювати винесення Ревiзiйною комiсiєю на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради Товариства питання щодо дiяльностi Товариства та його посадових осiб; - iнiцiювати винесення Ревiзiйною комiсiєю на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради Товариства пропозицiй щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки недолiкiв та порушень у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства, та з iнших питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв його акцiонерiв; - отримувати порядок денний та документи, необхiднi для пiдготовки до засiдання Ревiзiйної комiсiї; - в разi незгоди, надавати у письмовiй формi зауваження щодо рiшень Ревiзiйної комiсiї; - iнiцiювати прийняття Ревiзiйною комiсiєю рiшення щодо скликання позачергових Загальних зборiв, скликання засiдання Наглядової ради; - брати участь з правом дорадчого голосу у Загальних зборах, в засiданнях Наглядової ради Товариства та Правлiння Товариства. Голова та члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: - дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - особисто брати участь у проведеннi перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та у засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у проведеннi перевiрок та у засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; - своєчасно складати звiти та висновки за пiдсумками перевiрок; - доповiдати Загальним зборам та/або Наглядовiй радi Товариства, iнiцiатору проведення перевiрки про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; - своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; - негайно iнформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; - здiйснювати контроль за виконанням рекомендацiй Ревiзiйної комiсiї щодо усунення виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень; - вимагати прийняття Ревiзiйною комiсiєю рiшення щодо скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення суттєвої загрози iнтересам Товариства або виявлення зловживань з боку керiвникiв Товариства; - дотримуватися всiх встановлених в Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну, iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Голови/члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - у випадках, визначених цим Положенням, повiдомляти у письмовiй формi Товариство про дострокове припинення своїх повноважень. За достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на Голову та членiв Ревiзiйної комiсiї обов'язкiв, Голова та члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї, порядок прийняття нею рiшень визначається цим Положенням та договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї, з урахуванням положень Статуту та чинного законодавства України.**

**За виконання обов'язкiв голови ревiзiйної комiсiї у звiтному перiодi одержана винагорода 3200,00 грн. В натуральній формі винагороду не одержує. На пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв ПАТ "СМЗ" вiд 25.04.2018року, Протокол №1-2018 строком на три роки. Попереднi посади, якi обiймала вказана особа протягом останнiх п'яти рокiв: Начальник ПЕВ. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. Інші зміни протягом року на посаді не відбувались.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член правління |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Абросiна Наталiя Віталiївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1967 |
| **5) Освіта\*\*** | вища, Харкiвський фiнансово-економiчний iнстiтут, бухгалтерський облiк |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 32 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | бухгалтер ВАТ "Слов'янський механiчний завод" |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 25.04.2018 3 роки |

**9) Опис Абросіна Н.В. як член правління, відповідає за бухгалтерський облік на підприємстві - виконує обов'язки головного бухгалтера.**

**Головний бухгалтер зобов'язаний: забезпечити ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних принципiв, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi ПАТ "СМЗ" i технологiї обробки облiкових даних, заснованої на застосуваннi сучасних iнформацiйних технологій.Органiзувати контроль за вiддзеркаленням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечити повний облiк грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних засобiв, що надходять, а також своєчасне вiддзеркалення в бухгалтерському облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом. Забезпечити ведення податкового облiку вiдповiдно до вимог Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" i закону України "Про податок на додану вартiсть" Контролювати правильнiсть оформлення податкових накладних i книг податкового облiку. Забезпечити достовiрнiсть облiку витрат виробництва i обiгу, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання будiвельно-монтажних i iнших робiт, складання економiчно об'рунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт i послуг. Забезпечити точний облiк результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства вiдповiдно до встановлених правил. Забезпечити правильне нарахування i своєчасне перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках; вiдрахування засобiв до фондiв економiчного стимулювання i iнших фондiв i резервiв. Забезпечити участь юридичних служб в роботi по оформленню матерiалiв по недостачах i розкраданнях грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей i контроль за передачею в належних випадках цих матерiалiв до судових i слiдчих органiв. Забезпечення складання достовiрної бухгалтерської звiтностi на основi первинних документiв i бухгалтерських записiв, представлення її у встановленi термiни вiдповiдним органам. Забезпечення здiйснення (сумiсно з ПЕВ) економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiшньогосподарчих резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат. Контроль за дотриманням встановлених правил проведення iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань. Контроль за стягненням у встановленi термiни дебiторської i погашенням кредиторської заборгованостi, дотриманням платiжної дисциплiни. Контроль за законнiстю списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших втрат. Здiйснення облiку фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй i контроль за законнiстю, своєчаснiстю i правильнiстю оформлення цих операцiй (за наявностi у складi пiдприємства самостiйної фiнансової служби). Участь в пiдготовцi заходiв, застережливих утворенню недостач i незаконного витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушення фiнансового i господарського законодавства. Сумiсно з керiвником пiдприємства вiзувати документи, що служать пiдставою для приймання i видачi грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, а також кредитних i розрахункових зобов'язань. Не приймати до виконання i оформлення документи по операцiях, якi суперечать законодавству i встановленому порядку приймання, зберiгання i витрачання грошових коштiв, товарно-матерiальних i iнших цiнностей.**

**Попередні посади : заступник головного бухгалтера ПАТ "СМЗ".**

**Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Інших змiн на посаді протягом року не було.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Запiсний Олександр Василiйович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1980 |
| **5) Освіта\*\*** | вища, Слов'янський педагогiчний iнститут, вчитель з математики та iнформатики |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 15 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | Святогiрський МВМ, дiльничiй, начальник вiддiлу охорони ПАТ "СМЗ" |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 25.04.2018 три роки |

**9) Опис Члени Ревiзiйної комiсiї мають право: - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; матерiали, бухгалтерську або iншу документацiю, необхiдну для виконання ними своїх функцiй (перевiрки), включаючи доступ до банкiвської таємницi; отримувати копiї документiв Товариства; - пiд час проведення перевiрок вимагати особистих пояснень посадових осiб та iнших працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; - iнiцiювати винесення Ревiзiйною комiсiєю на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради Товариства питання щодо дiяльностi Товариства та його посадових осiб; - iнiцiювати винесення Ревiзiйною комiсiєю на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради Товариства пропозицiй щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки недолiкiв та порушень у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства, та з iнших питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв його акцiонерiв; - отримувати порядок денний та документи, необхiднi для пiдготовки до засiдання Ревiзiйної комiсiї; - в разi незгоди, надавати у письмовiй формi зауваження щодо рiшень Ревiзiйної комiсiї; - iнiцiювати прийняття Ревiзiйною комiсiєю рiшення щодо скликання позачергових Загальних зборiв, скликання засiдання Наглядової ради; - брати участь з правом дорадчого голосу у Загальних зборах, в засiданнях Наглядової ради Товариства та Правлiння Товариства. Голова та члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: - дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - особисто брати участь у проведеннi перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та у засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у проведеннi перевiрок та у засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; - своєчасно складати звiти та висновки за пiдсумками перевiрок; - доповiдати Загальним зборам та/або Наглядовiй радi Товариства, iнiцiатору проведення перевiрки про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; - своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; - негайно iнформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; - здiйснювати контроль за виконанням рекомендацiй Ревiзiйної комiсiї щодо усунення виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень; - вимагати прийняття Ревiзiйною комiсiєю рiшення щодо скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення суттєвої загрози iнтересам Товариства або виявлення зловживань з боку керiвникiв Товариства; - дотримуватися всiх встановлених в Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну, iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Голови/члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - у випадках, визначених цим Положенням, повiдомляти у письмовiй формi Товариство про дострокове припинення своїх повноважень. За достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на Голову та членiв Ревiзiйної комiсiї обов'язкiв, Голова та члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї, порядок прийняття нею рiшень визначається цим Положенням та договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї, з урахуванням положень Статуту та чинного законодавства України.**

**На пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" вiд 25.04.2018року, Протокол № 1-2018, обрано членом Ревезiйної комiсiї строком на три роки. Попереднi посади, якi обiймала вказана особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник СЕБ. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. За виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї у звiтному винагороду, у тому числі у натуральній формі, не одержував.**

**Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа немає.**

**Інших змiн на посаді протягом року не було.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова правління |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Придворов Павло Анатолiйович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1971 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища, Слов'янський державний педагогiчний iнститут |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 22 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ВАТ "Слов"янський машинобудiвний завод", голова правлiння |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 25.04.2018 3 роки |

**9) Опис Голова правлiння обирається Загальними зборами акцiонерiв. Роботою Правлiння керує Голова Правлiння, який обирається Загальними зборами Товариства, строком на 3 (три) рокiв. Голова Правлiння виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числi: - керує поточними справами Товариства; - скликає засiдання Правлiння; - головує на засiданнях Правлiння; - органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Правлiння; - органiзує ведення протоколу на засiданнях Правлiння; - затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв; - представляє Правлiння у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства; - забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння, норм чинного законодавства, Статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства; - органiзує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; - органiзує збереження майна Товариства i його належне використання; - органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi; - розробляє умови колективної угоди; - виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства. Голова Правлiння у процесi виконання своїх функцiй має право без довiреностi виконувати дiї вiд iменi Товариства, у тому числi: - представляти Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями, у судi, господарському i третейському судi, в iнших судових установах; - укладати цивiльно-правовi угоди з правом одноособового їх пiдпису, у тому числi кредитнi та зовнiшньоекономiчнi, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, Статутом, внутрiшнiми нормативними актами Товариства та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради; - розпоряджатися майном i грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, Статутом, внутрiшнiми нормативними актами Товариства та рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради; - видавати довiреностi на здiйснення дiй вiд iменi Товариства; - вiдкривати та закривати у банкiвських установах поточнi та iншi рахунки Товариства; - пiдписувати фiнансовi, банкiвськi, процесуальнi та iншi документи; - видавати накази та розпорядження, якi є обов'язковими для виконання усiма працiвниками Товариства; - здiйснювати iншi дiї згiдно з рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради або Правлiння.**

**За виконання обв'язкiв Голови правлiння отримав винагороду у звiтному перiодi в сумi 61793,95 грн. Попереднi посади, якi обiймала вказана особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора з комерцiйних питань, комерцiйний директор, голова правлiння. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Заключон контракт .**

**На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018року): припинено повноваження голови правлiння ПАТ "СМЗ" Придворова Павла Анатолiйовича (частка у статутному фондi - 3,2025 %). Придворов Павло Анатолiйович перебував на посадi голови правлiння ПАТ "СМЗ" два роки.**

**На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018року): обрано на посаду голови правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" Придворова Павла Анатолiйовича (частка у статутному фондi - 3,2025 %).**

**Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа немає.**

**Інші зміни протягом року на посаді не відбувались.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член правління |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Пiдлiсний Олександр Олександрович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1968 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища, Слов'янський державний педагогiчний iнститут, викладач трудового та професiйного навчання |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 29 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ВАТ "Словважмаш", начальник вiддiлу маркетiнгу; ПАТ «Слов'янський машинобудiвний завод» - директор з маркетингу |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 25.04.2018 3 роки |

**9) Опис Член Правлiння виконують свої обов'язки з моменту обрання до закiнчення термiну повноважень (протягом 3 рокiв з моменту обрання). Пiсля закiнчення термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Загальними зборами iнших членiв.Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, Статуту Товариства, цього Положення, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Спостережної ради та їх iнструкцiй. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Члени Правлiння у разi невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну та iншу вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству порушенням покладених на них обов'язкiв. До компетенцiї даного члена правлiння у складi правлiння належить: - розробка та пiдготовка проектiв документiв, якi затверджуються рiшенням загальних зборiв; - укладання договорiв, контрактiв iз працiвниками виробництва, фахiвцями ,адмiнiстрацiєю та iншими; - органiзацiя i контроль дiяльностi виробничих одиниць, їх структурних пiдроздiлiв, фiлiй, дочiрнiх пiдприємств; - призначення та укладення контрактiв з посадовими особами адмiнiстрацiї виробництва; Зобов'язаний брати участь в загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в загальних зборах i засiданнях з зазначенням причини вiдсутностi. Дотримуватись всiх встановлених в товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки i схоронностi iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголощувати конфiденцiйну та iнсайдерiвську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв"зку з виконанням функцiй члена правлiння, особам, що не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її i в своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.**

**Заступник Голови Правлiння виконує обов'язки Голови Правлiння пiд час його вiдсутностi на пiдприємствi. За виконання обов'язкiв члена правлiння у звiтному перiодi одержав винагороду в розмiрi 141455,57 грн. В натуральній формі винагороду не одержує. Попереднi посади, якi обiймала вказана особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор по маркетингу, виконуючий обов'язки голови правлiння, заступник голови правління. Посадова особа також обiймає посаду директора на ТОВ "Машинобудiвник", код 32233329, м.Слов'янськ.**

**На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018вiд 25.04.2018р.) припинено повноваження заступника голови правлiння ПАТ "СМЗ" Пiдлiсного Олександра Олександровича (частки у статутному фондi немає).**

**На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018вiд 25.04.2018р.) обрано на посаду члена правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" Пiдлiсного Олександра Олександровича (частки у статутному фондi немає). Пiдлiсний Олександр Олександрович перебував на посадi члена правлiння ПАТ "СМЗ" останнi п'ять рокiв.**

**Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.**

**Інші зміни протягом року на посаді не відбувались.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член правління |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Придворов Анатолiй Вадимович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1989 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища, Донбаська державна машинобудiвна академiя |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 7 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | Публiчне акцiонерне товариство "Слов'янський машинобудiвний завод", старший iнженер у вiддiлi матерiально-технiчного забеспечення |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 25.04.2018 3 роки |

**9) Опис Член Правлiння виконують свої обов'язки з моменту обрання до закiнчення термiну повноважень (протягом 3 рокiв з моменту обрання). Пiсля закiнчення п'ятирiчного термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Загальними зборами iнших членiв.Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, Статуту Товариства, цього Положення, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Спостережної ради та їх iнструкцiй. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Члени Правлiння у разi невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну та iншу вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству порушенням покладених на них обов'язкiв. До компетенцiї даного члена правлiння у складi правлiння належить: - розробка та пiдготовка проектiв документiв, якi затверджуються рiшенням загальних зборiв; - укладання договорiв, контрактiв iз працiвниками виробництва, фахiвцями ,адмiнiстрацiєю та iншими; - органiзацiя i контроль дiяльностi виробничих одиниць, їх структурних пiдроздiлiв, фiлiй, дочiрнiх пiдприємств; - призначення та укладення контрактiв з посадовими особами адмiнiстрацiї виробництва; Зобов'язаний брати участь в загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в загальних зборах i засiданнях з зазначенням причини вiдсутностi. Дотримуватись всiх встановлених в товариствi правил, пов"язаних з режимом обiгу, безпеки i схоронностi iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголощувати конфiденцiйну та iнсайдерiвську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв"зку з виконанням функцiй члена правлiння, особам, що не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її i в своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.**

**За виконання обов'язкiв члена правлiння у звiтному перiодi одержав винагороду в розмiрi 71962,00 грн., в натуральнiй формi винагороду не одержує. На час складання звiту член правлiння не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Посади протягом останнiх 5 рокiв: старший iнженер у вiддiлi матерiально-технiчного забеспечення Публiчного акцiонерного товариства "Слов'янський машинобудiвний завод". На теперiшний час не працює на ПАТ "Слов'янський машинобудiвний завод" в зв'язку iз звiльненням.**

**На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018вiд 25.04.2018р.) припинено повноваження члена правлiння ПАТ "СМЗ" Придворова Анатолiя Вадимовича (частки у статутному фондi немає).**

**На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018р.) обрано на посаду члена правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" Придворова Анатолiя Вадимовича (частики у статутному фондi немає). Придворов Анатолiй Вадимович перебував на посадi члена правлiння ПАТ "СМЗ" останнi п'ять рокiв.**

**Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає.**

**Інші зміни протягом року на посаді не відбувались.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член правління |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Марченко Оксана Олександрівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1981 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища, Слов'янський державний педагогiчний iнститут, викладач |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 15 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | Слов'янський державний педагогiчний iнститут, лаборант |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 25.04.2018 3 роки |

**9) Опис Член Правлiння виконують свої обов'язки з моменту обрання до закiнчення термiну повноважень (протягом 3 рокiв з моменту обрання). Пiсля закінчення термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Загальними зборами iнших членiв.Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, Статуту Товариства, цього Положення, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Спостережної ради та їх iнструкцiй. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Члени Правлiння у разi невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну та iншу вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству порушенням покладених на них обов'язкiв. До компетенцiї даного члена правлiння у складi правлiння належить: - розробка та пiдготовка проектiв документiв, якi затверджуються рiшенням загальних зборiв; - укладання договорiв, контрактiв iз працiвниками виробництва, фахiвцями, адмiнiстрацiєю та iншими; - органiзацiя i контроль дiяльностi виробничих одиниць, їх структурних пiдроздiлiв, фiлiй, дочiрнiх пiдприємств; - призначення та укладення контрактiв з посадовими особами адмiнiстрацiї виробництва; Зобов"язаний брати участь в загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в загальних зборах i засiданнях з зазначенням причини вiдсутностi. Дотримуватись всiх встановлених в товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки i схоронностi iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголощувати конфiденцiйну та iнсайдерiвську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв"зку з виконанням функцiй члена правлiння, особам, що не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її i в своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.**

**На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018р.) обрано на посаду члена правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" Марченко Оксану Олександрiвну (частки у статутному фондi немає). Марченко Оксана Олександрiвна перебувала на посадi комерцiйного директора ПАТ "СМЗ" останнi п'ять рокiв.**

**За виконання обов'язкiв члена правлiння у звiтному перiодi одержана винагорода в розмiрi 115297,65 грн. В натуральній формі винагороду не одержує.**

**Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа немає.**

**Інші зміни протягом року на посаді не відбувались.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Древаль Вікторія Олександрівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1972 |
| **5) Освіта\*\*** | вища, Сумський національний аграрний університет |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 22 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПАТ "СМЗ" , заступник головного бухгалтера |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 25.04.2018 3 роки |

**9) Опис Члени Ревiзiйної комiсiї мають право: - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; матерiали, бухгалтерську або iншу документацiю, необхiдну для виконання ними своїх функцiй (перевiрки), включаючи доступ до банкiвської таємницi; отримувати копiї документiв Товариства; - пiд час проведення перевiрок вимагати особистих пояснень посадових осiб та iнших працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; - iнiцiювати винесення Ревiзiйною комiсiєю на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради Товариства питання щодо дiяльностi Товариства та його посадових осiб; - iнiцiювати винесення Ревiзiйною комiсiєю на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради Товариства пропозицiй щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки недолiкiв та порушень у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства, та з iнших питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв його акцiонерiв; - отримувати порядок денний та документи, необхiднi для пiдготовки до засiдання Ревiзiйної комiсiї; - в разi незгоди, надавати у письмовiй формi зауваження щодо рiшень Ревiзiйної комiсiї; - iнiцiювати прийняття Ревiзiйною комiсiєю рiшення щодо скликання позачергових Загальних зборiв, скликання засiдання Наглядової ради; - брати участь з правом дорадчого голосу у Загальних зборах, в засiданнях Наглядової ради Товариства та Правлiння Товариства. Голова та члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: - дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - особисто брати участь у проведеннi перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та у засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у проведеннi перевiрок та у засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; - своєчасно складати звiти та висновки за пiдсумками перевiрок; - доповiдати Загальним зборам та/або Наглядовiй радi Товариства, iнiцiатору проведення перевiрки про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; - своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; - негайно iнформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; - здiйснювати контроль за виконанням рекомендацiй Ревiзiйної комiсiї щодо усунення виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень; - вимагати прийняття Ревiзiйною комiсiєю рiшення щодо скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення суттєвої загрози iнтересам Товариства або виявлення зловживань з боку керiвникiв Товариства; - дотримуватися всiх встановлених в Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну, iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Голови/члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - у випадках, визначених цим Положенням, повiдомляти у письмовiй формi Товариство про дострокове припинення своїх повноважень. За достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на Голову та членiв Ревiзiйної комiсiї обов'язкiв, Голова та члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї, порядок прийняття нею рiшень визначається цим Положенням та договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї, з урахуванням положень Статуту та чинного законодавства України.**

**На пiдставi рiшення Рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" вiд 25.04.2018року, Протокол № 1-2018, обрано членом Ревезiйної комiсiї строком на три роки.**

**Попереднi посади, якi обiймала вказана особа протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер, заступник головного бухгалтера. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. За виконання обов'язкiв члена ревiзiйної комiсiї у звiтному винагороду, у тому числі у натуральній формі, не одержував.**

**Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа немає.**

**Інших змiн на посаді протягом року не було.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Голова Наглядової ради | Придворов Вадим Анатолiйович |  | 4520064 | 42.73354687199 | 4520064 | 0 |
| Член Наглядової ради | Пахомов Олександр Олександрович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Горбаньов Миколай Олександрович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Ревiзiйної комiсiї | Гладиш Наталiя Миколаївна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правління | Абросiна Наталiя Віталiївна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Запiсний Олександр Василiйович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова правління | Придворов Павло Анатолiйович |  | 338730 | 3.2024180038 | 338730 | 0 |
| Член правління | Пiдлiсний Олександр Олександрович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правління | Придворов Анатолiй Вадимович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правління | Марченко Оксана Олександрівна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член ревізійної комісії | Древаль Вікторія Олександрівна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | **4858794** | **45.93596487579** | **4858794** | **0** |

|  |
| --- |
| **VI. 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)** |
| Фонд державного майна України (засновник) | 13511245 | 03133 м. Київ д/в Київ Кутузова,18/9 | 0.000000000000 |
| Органiзацiя орендарiв "Слов'янський механiчний завод" (засновник) | 01412377 | 84122 Донецька область - м.Слов вул.Свiтлодарська (Чубаря), 65 | 0.000000000000 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Фiзичних осiб - засновникiв не має | | | 0.000000000000 |
| **Усього** | | | 0.000000000000 |

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

**1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

На найближчу перспективу заплановано розширення номенклатури продукцiї, що виробляється та її обсягу, що по плановим розрахункам має привести до полiпшення фiнансових показникiв дiяльностi Товариства.

**2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.**

ПАТ "Слов'янський машинобудiвний завод" є сертифiкованим пiдприємством по виробництву i ремонту вантажно-пiдйомних машин та механiзмiв (крани мостовi (опорнi та пiдвiснi), крани козловi, крани баштовi, штабелеукладачi, крани монтажнi (стрiлковi та козловi) автогiдропiдйомники, грейфера, конвеєра (ковшовi, пластинчастi та iнше).

Пiдприємство має великий досвiд виготовлення машин та обладнання для металургiйної, коксохiмiчної промисловостi i сiльського господарства, а також сталеплавильного, доменного, шахтного, гiрничозбагачувального i нестандартного обладнання.

Сучасне обладнання i постiйний пошук оптимальних технiчних рiшень дозволяють забезпечити високу якiсть продукцiї, стислi термiни поставки та конкурентоспроможнi цiни.

Щодо до прийняття стратегiй прискорення еволюцiйного розвитку ПАТ "СМЗ" передбачає створення пiдприємства високого рiвня. Це нова форма пiдприємства ХХI - столiття: iнтелектуально технологiчний комплекс виробничого типу, тобто налагоджено дiюча бiзнес-система, яка володiє найвищим рiвнем виробництва свiтового рiвня, для якого є прискорення виробничих процесiв, скорочення термiнiв запуску нової продукцiї, вмiння по попиту споживачiв робiт iндiвiдуалiзовать продукцiю якостi постiйним зниженням витрат пiдвищенням цiннiсних характеристик.

ПАТ "СМЗ" має сертифiкат вiдповiдностi системи менеджменту якостi IСО 9001 та кожен рiк його пiдтвержує. Конструкторська служба пiдприємства, окрiм розробки проектiв нових машин та обладнання, виконує iндивiдуальнi замовлення по конструкторськiй доробцi обладнання, яке конструктивно вiдрiзняється вiд тих, що серiйно виготовляються. Постiйний творчий пошук конструкторсько-технологiчних служб пiдприємства по модернiзацiї i розробцi нових виробiв, забезпечення високого технiчного рiвня i надiйностi в експлуатацiї дозволив заключити договори з металургiйними, коксохiмiчними, феросплавними i iншими пiдприємствами України.

Випуск товарної продукції в 2018 році збільшився на 36625,7тис.грн. та склав 208759 тис.грн. (проти 172133 тис.грн. у 2017 р.).

В тоннажі випуск товарної продукції в 2018 році склав 1524 тн (проти 1578 тн. 2017 року).

Загалом було виготовлено:

- Коксове устаткування - 82460 тис.грн. або 39,5% від загального обсягу товарної продукції;

- Запчастини (металургія) - 43565 тис. грн. (20,9%);

- Кранове обладнання (запчастини) - 40353 тис. грн. (19,3%)

- Інші нестандартні - 42381тис. грн. (20,3%).

В 2018 році освоєно нові види продукції: Стенд поворотний для стальковшей; Електровоз з двома пантографами; Візок передавальний.

Серед основних покупцiв продукцiї, що виробляє Емiтент, на зовнiшньому ринку є наступнi компанiї:

ПрАТ "Запорожкокс" м. Запорiжжя, ПрАТ " МК АЗОВСТАЛЬ" м. Марiуполь, ПАТ "ММК iм. Iллiча", м. Марiуполь, ВАТ "Магнiтогорський металургiйний комбiнат", м. Магнiтогорськ, ПАТ "Арселормiттал Кривий Рiг", м. Кривий Рiг, ВАТ "Арселормiттал Темiртау" м. Темiртау Республiка Казахстан, ВАТ " УралСталь" м. Новотроїцьк, ПрАТ "Дніпровський металургійний завод" м.Дніпро, ПАТ "Дніпровський коксохімічний завод" м.Дніпродзержинськ, ТДЕК "Павлоградвугілля" м.Павлоград, ПАО "Криворізький залізорудний комбінат" м.Кривий Ріг, АТ "Нікопольський завод Феросплавів" м.Нікополь, ПрАТ "Суха Балка" м.Кр.Ріг.

Орiєнтуючись на свiтовий рiвень, ПАТ "Слов'янський машинобудiвний завод" старається гнучко реагувати на потреби споживачiв, враховуючи iндивiдуальнi потреби кожного Замовника.

Пiдприємство володiє великими резервами, якi можуть бути ефективно використанi в будь-яких сферах спiвробiтництва.

В процесi виробництва використовуються тiльки сертифiкованi матерiали i комплектуючi.

Маючи квалiфiкований персонал менеджерської ланки, робочих та службовцiв завод професiйно спiвпрацює з Замовниками у всiх сферах дiяльностi.

На заводi дiє жорстка система технiчного контролю якостi, як вхiдних матерiалiв, так i готової продукцiї. Взаємовигiдна спiвпраця i надiйне дiлове партнерство, многолiтнiй досвiд працi з промисловими пiдприємствами дозволяє виконати потреби клiєнтiв на високому рiвнi.

Товариство реалізовує свою продукцiю, як на внутрiшньому так i зовнiшньому ринках.

Загальна сума реалiзацiї за 2018 рік склала майже 195354тис..грн. (проти 197027тис.грн. у 2017 році), при цьому, дохiд вiд реалiзацiї продукцiї на Українi займає левову частину - 82% та складає 161769тис.грн (проти 129896,78 тис.грн. у 2017 році)

Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична одиниця виміру) у грошові формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична одиниця виміру) у грошові формі (тис.грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції

2 3 4 5 6 7 8

ВИРОБНИЦТВО ПIДIЙМАЛЬНОГО ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКОВАННЯ 1250 162832.00 78 1056 148469.00 76

ВИРОБНИЦТВО БУДIВЕЛЬНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ I ЧАСТИН КОНСТРУКЦIЙ 274 26095.00 12.5 232 27350.00 14

Мехiнiчне оброблення металевих виробiв - 19832.00 9.5 - 19535.00 10

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

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками

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

1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

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

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

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

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

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

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

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

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

- нестабільність, суперечливість законодавства;

- непередбачені дії державних органів;

- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

- непередбачені дії конкурентів.

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

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

1.1. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПАТ "СМЗ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПАТ "СМЗ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

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

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 25.04.2018 | |
| **Кворум зборів** | 89.294455 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Порядок денний загальних зборiв перелiк питань, що виносяться на голосування):  1. Обрання лiчильної комiсiї.  2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв.  3. Затвердження регламенту роботи зборiв.  4. Про затвердження звiту голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "СМЗ" за 2017 рiк.  5. Про затвердження звiту Наглядової ради за 2017 рiк.  6. Про затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк.  7. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду.  8. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту голови правлiння, звiту Наглядової ради, висновкiв Ревiзiйної комiсiї.  9. Затвердження рiчного звiту ПАТ "СМЗ" за 2017 рiк.  10. Затвердження розподiлу прибутку та збиткiв товариства за 2017 рiк з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.  11. Припинення повноважень членiв Наглядової ради, обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними,обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.  12. Припинення повноважень членiв правлiння, обрання членiв правлiння та голови правлiння, затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Правлiння.  13. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї, обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.  14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року.  15. Питання, запропонованi до розгляду акцiонерами.  Голосування з усiх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна акцiя - один голос, а по питанню порядку денного №11, 12, 13 кумулятивним голосуванням, коли загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу акцiонерного товариства, що обираються та акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами.  Р I Ш Е Н Н Я  Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" вiд 25.04.2018 року  Заслухавши i обговоривши питання порядку денного, винесенi на загальнi збори акцiонерiв, збори вирiшили:  1. Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв ПАТ "СМЗ" у наступному складi: Голова комiсiї - Голубятников С.В., члени комiсiї - Яценко О.В., Петрова Н.М.  2. Обрати Головою загальних зборiв ПАТ "СМЗ" 25.04.2018 року: Андрiанову О.В., секретарем загальних зборiв ПАТ "СМЗ" 25.04.2018 року: Петрову Н.М.  3. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборiв ПАТ"СМЗ" 25.04.2018 року: по питанням 4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13 порядку денного час доповiдi до 10 хв. По iншим питанням порядку денного час доповiдi до 5 хв. Виступи по обговоренню доповiдей до 3 хв. Збори планується провести за двi години без перерви. Заявки на виступи по питанням порядку денного подавати секретаревi зборiв письмово.  4. Затвердити звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "СМЗ" за 2017 рiк.  5. Затвердити звiт Наглядової ради за 2017 рiк.  6. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк.  7. Прийняти до уваги висновки зовнiшнього аудиту та затвердити заходи вiдповiдно до перелiку, який є додатком.  8. Прийняти до уваги звiт голови Правлiння, звiт Наглядової ради, висновки Ревiзiйної комiсiї.  9. Затвердити рiчний звiт ПАТ "СМЗ" за 2017 рiк  10. Прибуток за 2017 р. розподiлити у наступному виглядi:  Резервний фонд 5% чистого прибутку;  Фонд розвитку виробництва 85% чистого прибутку;  Фонд соцiального забезпечення 10% чистого прибутку  11. Припинити повноваження Наглядової ради у складi:  Голова - Придворов В.А., члени -Чаплик I.В., Пахомов О.О., Андрiанова О.М.  Обрати Наглядову раду строком на три роки у складi: голова - Придворов В.А., члени - Пахомов О.О. (є представником акцiонера Берко Нiни Павлiвни, яка володiє 45 200 65 шт. простих iменних акцiй Товариства, що становить 42,733556% статутного капiталу Товариства, Пахомов О.О. акцiями Товариства не володiє), Горбаньов М.О. (є представником акцiонера Окуджави Юрiя Георгiйовича, який володiє 200 шт. простих iменних акцiй Товариства, що становить 0,001890% статутного капiталу Товариства, Горбаньов М.О. акцiями Товариства не володiє), затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради, в яких зазначено розмiр винагороди та обрати особою, яка уповноважується на пiдписання таких договорiв голову загальних зборiв Андрiанову О.В.  12. Припинити повноваження Правлiння у складi:  Голова - Придворов П.А., члени - Пiдлiсний О.О., Марченко О.О., Придворов А.В.  Обрати строком на три роки правлiння у складi: Голова - Придворов П.А., члени - Пiдлiсний О.О., Абросiна Н.В., Придворов А.В., Марченко О.О.  затвердити умови трудових договорiв з членами Правлiння та обрати особою, яка уповноважується на пiдписання таких договорiв голову Наглядової ради Придворова В.А.  13. Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї у складi:  Голова - Гладиш Н.М., члени - Записний О.В., Абросiна Н.В., обрати строком на три роки Ревiзiйну комiсiю у складi: Голова - Гладиш Н.М., члени - Записний О.В., Древаль В.О.  14. Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення(гранична сукупнiсть вартостi правочинiв складає 105 713 тис. грн..) , а саме:  1. кредитнi договори (кредитнi лiнiї), наданi для забезпечення дiяльностi товариства та пiдтримання виробництва;  2. договори пов'язанi iз наданням товариству кредитних коштiв (гарантiя, договiр поруки, договiр застави, iпотечнi договори);  3. договори пов'язанi iз забезпеченням обов'язкiв товариства, як постачальника (продавця), у тому числi гарантiї;  4. договори постачання, або купiвлi продажу продукцiї та матерiалiв тощо, у яких товариство виступає у якостi постачальника чи продавця. |

**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 | д/в | | |

**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 | д\в | | |

**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 | | д/в | |
| Інше (зазначити) | д/в | | |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** д/в

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

д/в

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 1 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 2 |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З питань аудиту | |  | X |
| З питань призначень | |  | X |
| З винагород | |  | X |
| Інші (запишіть) | д/в | | |

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

д/в

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

д/в

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
| Так\* | Ні\* |
| Придворов Вадим Анатолiйович | Голова наглядової ради | X |  |
| Пахомов Олександр Олександрович | Член наглядової ради |  | X |
| Горбаньов Микола Олександрович | Член наглядової ради |  | X |

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

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

**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) | д/в | | |

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

**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 | д/в | | |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Голова правління Придворов Павло Анатолiйович | Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.  Голова правління має право без довіреності діяти від імені товариства, відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.  Голова правління має повноваження:  - визначати порядок денний засідань правління та голосувати на них;  - розподіляти обов'язки між членами правління;  - без довіреності представляти інтереси товариства, вести переговори, укладати правочини від імені товариства та вчиняти від його імені всі інші юридично значимі дії, крім віднесених цим статутом до виключної компетенції загальних зборів (пункт 6.3 статуту) і наглядової ради товариства (пункт 7.4 статуту);  - підписувати мирові угоди;  - розпоряджатися коштами та майном товариства в межах, визначених діючим законодавством і статутом товариства;  - відкривати та закривати рахунки у банківських установах;  - підписувати та видавати довіреності від імені товариства;  - наймати та звільняти працівників товариства, вживати до них заходи заохочення та накладання дисциплінарного і матеріального стягнення;  - визначати виробничу структуру товариства (створення і ліквідацію підрозділів відділів, окремих посад);  - затверджувати внутрішні нормативні акти, що регулюють відношення між підрозділами товариства;  - приймати рішення про відрядження;  - підписувати від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;  - керувати поточними справами товариства, здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи товариства.  Голова правління або особа, яка виконує його обов'язки, без попереднього одержання рішення (згоди) наглядової ради товариства не має права:  - вчиняти правочин, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності та правочин, щодо якого є заінтересованість;  - затверджувати штатні розклади, оклади, тарифні ставки, систему оплати праці і положення про порядок оплати праці працівників товариства;  - затверджувати показники, розміри та строки преміювання працівників і затверджувати положення про преміювання;  - приймати рішення про ділові поїздки не пов'язані з виконанням укладених правочинів;  Заступник голови правління надає допомогу голові правління в організації роботи правління і має право без довіреності підписувати:  - документи обліку і звітності;  - акти виконаних робіт;  - накази про найм та звільнення працівників товариства. |
| Опис | На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) обрано на посаду Голови правлiння строком на три роки |
| Член правління Пiдлiсний Олександр Олександрович | Член Правлiння виконують свої обов'язки з моменту обрання до закiнчення термiну повноважень (протягом 3 рокiв з моменту обрання). Пiсля закiнчення термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Загальними зборами iнших членiв.Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, Статуту Товариства, цього Положення, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Спостережної ради та їх iнструкцiй. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Члени Правлiння у разi невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну та iншу вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству порушенням покладених на них обов'язкiв. До компетенцiї даного члена правлiння у складi правлiння належить: - розробка та пiдготовка проектiв документiв, якi затверджуються рiшенням загальних зборiв; - укладання договорiв, контрактiв iз працiвниками виробництва, фахiвцями ,адмiнiстрацiєю та iншими; - органiзацiя i контроль дiяльностi виробничих одиниць, їх структурних пiдроздiлiв, фiлiй, дочiрнiх пiдприємств; - призначення та укладення контрактiв з посадовими особами адмiнiстрацiї виробництва; Зобов'язаний брати участь в загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в загальних зборах i засiданнях з зазначенням причини вiдсутностi. Дотримуватись всiх встановлених в товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки i схоронностi iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголощувати конфiденцiйну та iнсайдерiвську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв"зку з виконанням функцiй члена правлiння, особам, що не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її i в своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. |
| Опис | На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) обрано на посаду члена правлiння строком на три роки |
| Член правління Придворов Анатолiй Вадимович | Член Правлiння виконують свої обов'язки з моменту обрання до закiнчення термiну повноважень (протягом 3 рокiв з моменту обрання). Пiсля закiнчення термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Загальними зборами iнших членiв.Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, Статуту Товариства, цього Положення, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Спостережної ради та їх iнструкцiй. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Члени Правлiння у разi невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну та iншу вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству порушенням покладених на них обов'язкiв. До компетенцiї даного члена правлiння у складi правлiння належить: - розробка та пiдготовка проектiв документiв, якi затверджуються рiшенням загальних зборiв; - укладання договорiв, контрактiв iз працiвниками виробництва, фахiвцями ,адмiнiстрацiєю та iншими; - органiзацiя i контроль дiяльностi виробничих одиниць, їх структурних пiдроздiлiв, фiлiй, дочiрнiх пiдприємств; - призначення та укладення контрактiв з посадовими особами адмiнiстрацiї виробництва; Зобов'язаний брати участь в загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в загальних зборах i засiданнях з зазначенням причини вiдсутностi. Дотримуватись всiх встановлених в товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки i схоронностi iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголощувати конфiденцiйну та iнсайдерiвську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв"зку з виконанням функцiй члена правлiння, особам, що не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її i в своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. |
| Опис | На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) обрано на посаду члена правлiння строком на три роки. |
| Член правління Марченко Оксана Олександрiвна | Член Правлiння виконують свої обов'язки з моменту обрання до закiнчення термiну повноважень (протягом 3 рокiв з моменту обрання). Пiсля закiнчення термiну, повноваження членiв Правлiння дiйснi до обрання Загальними зборами iнших членiв.Члени Правлiння виконують свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, Статуту Товариства, цього Положення, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Спостережної ради та їх iнструкцiй. Члени Правлiння несуть персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Члени Правлiння у разi невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язкiв несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну та iншу вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України. Члени Правлiння несуть майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству порушенням покладених на них обов'язкiв. До компетенцiї даного члена правлiння у складi правлiння належить: - розробка та пiдготовка проектiв документiв, якi затверджуються рiшенням загальних зборiв; - укладання договорiв, контрактiв iз працiвниками виробництва, фахiвцями ,адмiнiстрацiєю та iншими; - органiзацiя i контроль дiяльностi виробничих одиниць, їх структурних пiдроздiлiв, фiлiй, дочiрнiх пiдприємств; - призначення та укладення контрактiв з посадовими особами адмiнiстрацiї виробництва; Зобов'язаний брати участь в загальних зборах акцiонерiв, засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в загальних зборах i засiданнях з зазначенням причини вiдсутностi. Дотримуватись всiх встановлених в товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки i схоронностi iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголощувати конфiденцiйну та iнсайдерiвську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв"зку з виконанням функцiй члена правлiння, особам, що не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її i в своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. |
| Опис | На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) обрано на посаду члена правлiння строком на три роки |
| Член правління Абросiна Наталiя Вiталiївна | Абросіна Н.В. як член правління, відповідає за бухгалтерський облік на підприємстві - виконує обов'язки головного бухгалтера.  Головний бухгалтер зобов'язаний: забезпечити ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних принципiв, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi ПАТ "СМЗ" i технологiї обробки облiкових даних, заснованої на застосуваннi сучасних iнформацiйних технологій.Органiзувати контроль за вiддзеркаленням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечити повний облiк грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних засобiв, що надходять, а також своєчасне вiддзеркалення в бухгалтерському облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом. Забезпечити ведення податкового облiку вiдповiдно до вимог Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" i закону України "Про податок на додану вартiсть" Контролювати правильнiсть оформлення податкових накладних i книг податкового облiку. Забезпечити достовiрнiсть облiку витрат виробництва i обiгу, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання будiвельно-монтажних i iнших робiт, складання економiчно об'рунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт i послуг. Забезпечити точний облiк результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства вiдповiдно до встановлених правил. Забезпечити правильне нарахування i своєчасне перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках; вiдрахування засобiв до фондiв економiчного стимулювання i iнших фондiв i резервiв. Забезпечити участь юридичних служб в роботi по оформленню матерiалiв по недостачах i розкраданнях грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей i контроль за передачею в належних випадках цих матерiалiв до судових i слiдчих органiв. Забезпечення складання достовiрної бухгалтерської звiтностi на основi первинних документiв i бухгалтерських записiв, представлення її у встановленi термiни вiдповiдним органам. Забезпечення здiйснення (сумiсно з ПЕВ) економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiшньогосподарчих резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат. Контроль за дотриманням встановлених правил проведення iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей, основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань. Контроль за стягненням у встановленi термiни дебiторської i погашенням кредиторської заборгованостi, дотриманням платiжної дисциплiни. Контроль за законнiстю списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших втрат. Здiйснення облiку фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй i контроль за законнiстю, своєчаснiстю i правильнiстю оформлення цих операцiй (за наявностi у складi пiдприємства самостiйної фiнансової служби). Участь в пiдготовцi заходiв, застережливих утворенню недостач i незаконного витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушення фiнансового i господарського законодавства. Сумiсно з керiвником пiдприємства вiзувати документи, що служать пiдставою для приймання i видачi грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, а також кредитних i розрахункових зобов'язань. Не приймати до виконання i оформлення документи по операцiях, якi суперечать законодавству i встановленому порядку приймання, зберiгання i витрачання грошових коштiв, товарно-матерiальних i iнших цiнностей. |
| Опис | На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СМЗ" (протокол №1-2018 вiд 25.04.2018 року) обрано на посаду члена правлiння строком на три роки |

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

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

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

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 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 | Так | Так | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Так | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Так | Так | Ні | Ні |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**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) | д/в | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Придворов Вадим Анатолiйович |  | 42.733546 |
| 2 | Берко Нiна Павлiвна |  | 42.733546 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 10577320 | 0 | Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства (станом на 15.04.2019р.) загальна кількість голосуючих акцій ПАТ "СМЗ" складає 9130579штук, що становить 86,33% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать 8 особам.  Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. |  |

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

Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства.

Наглядова рада (ст.7 Статуту). Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа, яка має повну нездатність. Члени, наглядової ради обираються строком на три роки.

До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі -представники акціонерів).

Рішення про обрання членів наглядової ради товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або членом ревізійної комісії цього товариства.

Кількісний склад наглядової ради встановлюється у кількості 3 членів.

Виконавчий орган - Правління (ст.8 Статуту). Склад правління встановлюється у кількості 5 осіб. До складу правління входять голова правління, заступник голови правління, члени правління.

Голова та члени правління обирається загальними зборами товариства. Підстави припинення повноважень голови та/або члена правління, крім тих що передбачені законом, встановлюються контрактом. У разі звільнення голови правління та/або члена правління, з підстав передбачених статтями 36 - 41 Кодексу законів про працю України, припинення повноважень голови правління та членів правління здійснюється за рішенням наглядової ради. Датою припинення повноважень особи, як голови та/або члена правління, є дата прийняття рішення наглядовою радою. Таке рішення є підставою для видання наказу про звільнення.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (ст.9 Статуту)

Ревізійна комісія обирається загальними зборами у кількості 3 особи. Строк повноважень членів ревізійної комісії встановлюється - 3 роки

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження посадових осіб Товариства

НАГЛЯДОВА РАДА (ст.7 Статуту) Член Наглядової ради обирається Загальними зборами з числа акціонерів Товариства або їх представників. Член Наглядової ради має право:

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- затвердження нормативних документів, якими регулюються поточна діяльність товариства, крім затвердження яких є виключною компетенцією загальних зборів (пункт 6.3.9 цього статуту).

- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів;

- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією правління;

- прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

-прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

- прийняття рішення про відсторонення голови правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління, з обов'язковим прийняттям рішення про проведення загальних зборів з цього питання;

- обрання голови та членів ревізійної комісії. Прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 4.3.3 цього статуту;

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

- вирішення питань про участь і припинення участі товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях юридичних осіб, прийняття рішення про створення філіалів, безбалансових представництв товариства і припинення їх роботи; прийняття рішення про заснування юридичних осіб ти припинення участі в них або збільшення (зменшення) частки у статутному капіталі таких юридичних осіб;

- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та узгодження правочинів, що попередньо схвалені загальними зборами (пункт 6.3.17 статуту);

- визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

- прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів.

ПРАВЛІННЯ (ст. 8 Статуту):

Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Голова правління має право без довіреності діяти від імені товариства, відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

Голова правління має повноваження:

- визначати порядок денний засідань правління та голосувати на них;

- розподіляти обов'язки між членами правління;

- без довіреності представляти інтереси товариства, вести переговори, укладати правочини від імені товариства та вчиняти від його імені всі інші юридично значимі дії, крім віднесених цим статутом до виключної компетенції загальних зборів (пункт 6.3 статуту) і наглядової ради товариства (пункт 7.4 статуту);

- підписувати мирові угоди;

- розпоряджатися коштами та майном товариства в межах, визначених діючим законодавством і статутом товариства;

- відкривати та закривати рахунки у банківських установах;

- підписувати та видавати довіреності від імені товариства;

- наймати та звільняти працівників товариства, вживати до них заходи заохочення та накладання дисциплінарного і матеріального стягнення;

- визначати виробничу структуру товариства (створення і ліквідацію підрозділів відділів, окремих посад);

- затверджувати внутрішні нормативні акти, що регулюють відношення між підрозділами товариства;

- приймати рішення про відрядження;

- підписувати від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;

- керувати поточними справами товариства, здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи товариства.

Голова правління або особа, яка виконує його обов'язки, без попереднього одержання рішення (згоди) наглядової ради товариства не має права:

- вчиняти правочин, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності та правочин, щодо якого є заінтересованість;

- затверджувати штатні розклади, оклади, тарифні ставки, систему оплати праці і положення про порядок оплати праці працівників товариства;

- затверджувати показники, розміри та строки преміювання працівників і затверджувати положення про преміювання;

- приймати рішення про ділові поїздки не пов'язані з виконанням укладених правочинів;

Заступник голови правління надає допомогу голові правління в організації роботи правління і має право без довіреності підписувати:

- документи обліку і звітності;

- акти виконаних робіт;

- накази про найм та звільнення працівників товариства.

Заступник голови правління виконує функції голови правління у разі його відсутності. Виконання функцій голови правління товариства оформлюється наказом голови правління. У разі неможливості видання головою такого наказу (хвороба, смерть та інші випадки, в яких він не має можливості видати наказ), рішення про тимчасове виконання обов'язків голови правління товариства заступником голови правління, приймає наглядова рада. Від імені наглядової ради це рішення підписує голова наглядової ради.

При виконанні функцій голови правління заступник голови правління має право без довіреності здійснювати всі юридичні дії від імені товариства в межах компетенції голови правління.

Правління щоквартально звітує перед наглядовою радою про виробничо-господарську діяльність товариства.

Ревізійна комісія (ст.9 Статуту)

Рревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених цим Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року.

**Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| Придворов Вадим Анатолiйович | | | 4520064 | 42.73354687198 | 4520064 | 0 |
| Берко Нiна Павлiвна | | | 4520065 | 42.73355632618 | 4520065 | 0 |
| **Усього** | | | 9040129 | 85.467103198164 | 9040129 | 0 |

|  |
| --- |
| **X. Структура капіталу** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 10577320 | 0.25 | Згідно до Статуту:  10.1. Акціонери товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів товариства.  10.2. Кожною простою акцією товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:  10.2.1. участь в управлінні акціонерним товариством;  10.2.2. отримання дивідендів;  10.2.3. отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;  10.2.4. отримання інформації про господарську діяльність товариства.  10.3. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.  10.4. Посадові особи органів товариства та інші особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах.  11. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ.  11.1. Акціонери товариства зобов'язані:  11.1.1. дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів товариства;  11.1.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;  11.1.3. виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, своєчасно повідомляти товариство про зміну реквізитів акціонера, необхідних для внесення до облікового переліку акціонерів;  11.1.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.  11.2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством. | Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі у 2018році не було |
| Примітки |  | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 06.05.2011 | №43/05/1/11 | Донецьке ТУ ДКЦПФР | UA4000136113 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 10577320 | 2644330.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Свiдоцтво №65/05/1/00 вiд 18 квiтня 2000 року,видане Донеким територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, вважати таким, що втратило чиннiсть, у зв'язку з дематерiалiзацiєю акцiй. Заяв на допуск в лiстiнг пiдприємство не подавало. Рiшення про додаткову емiсiю не приймалось. Розмiщення акцiй вiдкрите. Рiшення щодо проведення дематерiалiзацiї акцiй було прийнято на загальних зборах акцiонерiв 25.02.2011р. Продажу акцiй на бiржi та позабiржових торгах у звiтному перiодi не було. | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Придворов Павло Анатолiйович | 338730 | 3.2024180038 | 338730 | 0 |
| **Усього** | **338730** | **3.2024180038** | **338730** | **0** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 06.05.2011 | №43/05/1/11 | UA4000136113 | 10577320 | 2644330.00 | 9130579 | 0 | 0 |
| **Опис** | Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства (станом на 15.04.2019р.) загальна кількість голосуючих акцій ПАТ "СМЗ" складає 9130579штук, що становить 86,33% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать 8 особам.  Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 11270.000 | 11938.000 | 0.000 | 0.000 | 11270.000 | 11938.000 |
| **- будівлі та споруди** | 6442.000 | 5968.000 | 0.000 | 0.000 | 6442.000 | 5968.000 |
| **- машини та обладнання** | 4659.000 | 5778.000 | 0.000 | 0.000 | 4659.000 | 5778.000 |
| **- транспортні засоби** | 141.000 | 57.000 | 0.000 | 0.000 | 141.000 | 57.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 28.000 | 135.000 | 0.000 | 0.000 | 28.000 | 135.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 11270.000 | 11938.000 | 0.000 | 0.000 | 11270.000 | 11938.000 |

**Пояснення :** На початок звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв виробничого призначення складає - 26058,0 тис.грн., знос - 14788,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 11270,0 тис.грн., в т.ч.:

- Будiвлi та споруди: первiсна вартсть- 9375,0 тис.грн., знос - 2933,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 6442,0 тис.грн.

- Машини та обладнання: первiсна варiсть - 13576,0 тис.грн., знос - 9078,0 тис.грн, залишкова варiсть - 4498,0 тис.грн.

- Iнструментi, прилади, iнвентар: - первiсна варiсть - 1368,0 тис.грн., знос - 1207,0 тис.грн, залишкова варiсть - 161,0 тис.грн. (сумарно увiйшли до строки "Машини та обладнання".

- Транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 1694,0 тис.грн., знос - 1553,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 141,0 тис.грн.,

- Iншi основнi засоби : первiсна вартiсть - 45,0 тис.грн., знос - 17,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 28,0 тис.грн.

На кінець звітного періоду первiсна вартiсть основних засобiв виробничого призначення складає - 27912,0 тис.грн., знос - 15974,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 11938,0 тис.грн., в т.ч.:

- Будiвлi та споруди: первiсна вартсть- 9400,0 тис.грн., знос - 3432,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 5968,0 тис.грн.

- Машини та обладнання: первiсна варiсть - 15375,0 тис.грн., знос - 9597,0 тис.грн, залишкова варiсть - 5778,0 тис.грн.

- Iнструментi, прилади, iнвентар: - первiсна варiсть - 1398,0 тис.грн., знос - 1284,0 тис.грн, залишкова варiсть - 114,0 тис.грн.

- Транспортнi засоби: первiсна вартiсть - 1694,0 тис.грн., знос - 1637,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 57,0 тис.грн.,

- Iншi основнi засоби : первiсна вартiсть - 45,0 тис.грн., знос - 24,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 21,0 тис.грн.

Ступiнь зносу основних засобiв на кінець звiтного перiоду:

Виробничого призначення: - будiвлi i споруди - 36,51%, - машини i обладнання - 62,42 %, - транспорнi засоби - 96,63%, - iншi основнi засоби - 90,65%.

Ступiнь використання основних засобiв:

Виробничого призначення: - будiвлi i споруди - 82%), - машини i обладнання 75%, -

транспорнi засоби 89%, - iншi - 62%.

Умови використання основних засобiв:

- будiвлi i споруди: проводяться поточнi та капiтальнi ремонти,

- машини i обладнання: пiдтримуються у робочому станi, проводяться поточнi та капiтальнi ремонти, технiчнi огляди,

- транспортнi засоби: працюють в одну змiну, проводяться поточнi та капiтальнi ремонти, технiчнi огляди;

- iншi: пiдтримуються у робочому станi.

Основних засобiв на консервацiї не має.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 37573 | 31437 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 2644 | 2644 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 2644 | 2644 |
| **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 Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 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(37573.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(2644.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 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 : | | Х | 19411.53 | Х | Х |
| Овердрафт АТ "Таскомбанк | | 22.12.2018 | 3459.23 | 18.000 | 10.01.2019 |
| Кредит АТ "Таскомбанк (валютний) | | 22.12.2018 | 2252.30 | 12.000 | 26.03.2019 |
| Кредит ПАТ КБ "Приватбанк" | | 14.08.2018 | 13700.00 | 19.800 | 15.02.2019 |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | | Х | 4510.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 67676.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 91597.53 | Х | Х |
| **Опис** | Заборгованiсть по короткостроковим кредитам банку на кiнець звiтного перiоду складає - 19411,0тис.грн.  Згiдно генерального договору укладеному з АТ "Таскомбанк". про надання банкiвських послуг НК1363 вiд 27.03.2017року товариством за 2018 рiк було отримано траншiв в розмiрi 18380,00 тис.грн., та погашено 21180,00 тис.грн.термiн безперервного користування до 180 днiв, вiдсотки - 21,5% рiчних у гривнi; отримано 257,00 тис.дол США та погашено 175,65 тiс.дол.США вiдсотки - 12% рiчних; отримано та погашено за 2018 рiк 115,87 евро вiдсотки - 11% рiчних у евро.  Також в межах цього договору за 2018рiк товариство отримало овердрафти з перiодом безпреревного користування строком 30 календарних днiв зi сплатою 20% рiчних).  Згiдно Договору про внесення змiн вiд 18.04.2018 року до договору KTVKLOF7034 вiд 21.06.2016 року укладенеого з ПАТ КБ Приватбанк товариство отримало овердрафти з перiодом безпреревного користування строком 30 календарних днiв зi сплатою 18-19,5% рiчних). Також згiдно кредитного договору KTVKLOК36424 вiд 26.01.2018 року укладеного з ПАТ КБ Приватбанк товариством за 2018 рiк було отримано траншiв в розмiрi 35670,00 тис.грн., та погашено 21970,00 тис.грн. термiн безперервного користування до 180 днiв, вiдсотки - 18% рiчних.  Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом складають на кiнець звiтного року 4510,0тис.грн.  Iншi зобов'язання та забезпечення складаються з:  Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у розмiрi - 47749,0тис.грн.  Суми за довгостроковими забезпеченнями - 2911,0 тис.грн. в т.ч.:  .-залишок забезпечень на виплату вiдпусток -2212 ,0 тис.грн.  .-залишок забезпеченнь наступних витрат на виконання гарантiйних зобов'язань - 699,0 тис.грн.  Поточнi розрахунки по страхуванню 1094,0тис.грн. - єдиний внесок на заробiтну плату.  Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi - 4954,0тис.грн. - заробiтна плата за грудень 2018р.  Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 10246,0тис.грн  Iншi поточнi зобов'язання - 722,0 тис.грн. | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основний вид продукції** | **Обсяг виробництва** | | | **Обсяг реалізованої продукції** | | |
| **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошові формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошові формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | ВИРОБНИЦТВО ПIДIЙМАЛЬНОГО ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКОВАННЯ | 1250 | 162832.00 | 78 | 1056 | 148469.00 | 76 |
| 2 | ВИРОБНИЦТВО БУДIВЕЛЬНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ I ЧАСТИН КОНСТРУКЦIЙ | 274 | 26095.00 | 12.5 | 232 | 27350.00 | 14 |
| 3 | Мехiнiчне оброблення металевих виробiв | - | 19832.00 | 9.5 | - | 19535.00 | 10 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Сировина та матерiали | 52.00 |
| 2 | Електроенергiя, газ, вода, паливно-мастильнi матерiали | 11.00 |
| 3 | Оплата працi | 25.00 |
| 4 | Нарахування на ФОП | 4.00 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВ "Макаудитсервіс" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21994619 |
| **Місцезнаходження** | 02140 Київська область Київ вул.Вишняківська, буд.13 оф.1 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Свiдоцтво №1988 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 23.02.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)22-88-914 |
| **Факс** |  |
| **Вид діяльності** | Дiяльнiсть в сферi бухгалтерського облiку |
| **Опис** | Аудиторська фiрма проводить аудиторськi перевiрки з питань пiдтвердження фiнансової звiтностi. Висловлює незалежну професiйну думку стосовно вiдповiдностi фiнансової звiтностi Товариства вимогам чинного законодавства, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання за звiтний перiод |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ПАТ Перший Український Мiжнародний Банк |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14282829 |
| **Місцезнаходження** | 0407 м. Київ д/в м.Київ Андрiївська, 4 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 2261 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 08.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | +3(062)3324500 |
| **Факс** | +3(062)3324500 |
| **Вид діяльності** | Всi види банкiвських послуг |
| **Опис** | Надає послуги зберiгача |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ПАТ "Граве Україна Страхування життя" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 25399836 |
| **Місцезнаходження** | 0100 м. Київ д/в м.Київ Хрещатик, 15/43 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АВ 499999 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Державна комiссiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 09.10.2010 |
| **Міжміський код та телефон** | + 38 044 490 59 10 |
| **Факс** | + 38 044 490 59 10 |
| **Вид діяльності** | страхування життя |
| **Опис** | Добровiльне страхування життя групи осiб. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ПрАТ "Страхова компанiя УНIКА" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 20033533 |
| **Місцезнаходження** | 01032 д/в м. Київ вул.Саксаганського,70-А |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АГ 569313 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг в Українi |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 28.01.2011 |
| **Міжміський код та телефон** | +38 044 225 60 00 |
| **Факс** | +38 044 225 60 00 |
| **Вид діяльності** | Страхова дiяльнiсть |
| **Опис** | Страхування цивiльно - правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04071 Київська область д/в м. Київ вул. Нижнiй Вал,17/8 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Правила ЦДЦП |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Правила ЦДЦП затвердженi рiшенням НКЦПФР№ 2092 |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-00 |
| **Факс** | (044) 482-52-14 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть |
| **Опис** | Товариство користується послугами НДУ для обслуговування випуску цiнних паперiв - простих iменних акцiй згiдно з договором.  Депозiтарiй надає емiтенту послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв емiтента: приймає на зберiгання вiд емiтента глобальний сертифiкат випуску цiнних паперiв, вiдкриває та веде рахунки емiтента в цiнних паперах та окремого рахунку щодо викуплених емiтентом цiнних паперiв власного випуску, виконує операцiї емiтента з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень та iн. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-00 |
| **Факс** | (044) 591-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | | | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД” | за ЄДРПОУ | | | 01412377 | | |
| Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | за КОАТУУ | | | 1414100000 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | | | 111 | | |
| Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ПIДIЙМАЛЬНОГО ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКО ВИРОБНИЦТВО ПIДIЙМАЛЬНОГО ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКОВАННЯ | за КВЕД | | | 28.22 | | |
| Середня кількість працівників 519 |  | | |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  | | |  | | |
| Адреса 84122 Донецька область м.Слов'янськ Свiтлодарська (Чубаря), 65, т.(06262)26342  Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  | | |  | | |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  | V |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2018 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 1 Код за ДКУД | 1801001 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** | **На дату пере- ходу на МСФЗ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **01.01.2012** |
| I. Необоротні активи  Нематеріальні активи | 1000 | -- | -- | 222 |
| первісна вартість | 1001 | 296 | 296 | 272 |
| накопичена амортизація | 1002 | 296 | 296 | 50 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 1498 | 1389 | 1246 |
| Основні засоби | 1010 | 11270 | 11938 | 7207 |
| первісна вартість | 1011 | 26058 | 27912 | 14601 |
| знос | 1012 | 14788 | 15974 | 7394 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | -- | -- | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 7732 | -- | 9196 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- | 576 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 317 | 317 | 3192 |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 20817 | 13644 | 21639 |
| II. Оборотні активи  Запаси | 1100 | 44444 | 59253 | 20201 |
| Виробничі запаси | 1101 | 19630 | 17626 | 10359 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 18358 | 17657 | 5224 |
| Готова продукція | 1103 | 6456 | 23970 | 4618 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- | -- |
| Векселі одержані | 1120 | 781 | -- | 781 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 30599 | 44358 | 54960 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  за виданими авансами | 1130 | 3868 | 7614 | 5885 |
| з бюджетом | 1135 | 356 | 12 | 109 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1860 | 778 | 11699 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2233 | 2506 | 3453 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 675 | 1005 | 1171 |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- | 19911 |
| Усього за розділом II | 1195 | 84816 | 115526 | 118170 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 105633 | 129170 | 139809 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** | **На дату пере- ходу на МСФЗ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| І. Власний капітал  Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2644 | 2644 | 2644 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | -- | -- | -- |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- | 3262 |
| Резервний капітал | 1415 | 913 | 913 | 913 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 27880 | 34016 | 26501 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 31437 | 37573 | 33320 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення  Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | -- | -- | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 1974 | 2911 | 2672 |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | 1974 | 2911 | 2672 |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення  Короткострокові кредити банків | 1600 | 4409 | 19411 | 14344 |
| Векселі видані | 1605 | -- | -- | 215 |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 55682 | 47749 | 60600 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1238 | 4510 | 304 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 759 | 1094 | 450 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 3591 | 4954 | 1823 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 3611 | 10246 | 5565 |
| Поточні забезпечення | 1660 | -- | -- | 8 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 2932 | 722 | 20508 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 72222 | 88686 | 103817 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,  утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 105633 | 129170 | 139809 |

Фiнансова звiтнiсть товариства пiдготовлена згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" за №996-XIV вiд 16.07.1999р., плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi", затверджених Наказом Мiнiстерства фiнансiв України №291 вiд 30.11.1999р. та вiдповiдних Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв. що регулюють бухгалтерський облiк в Українi.

Пiдприємством затверджено Наказ "Про облiкову полiтику за МСФЗ ПАТ "Слов'янський машинобудiвний завод на 2018рiк" вiд 01.01.2018р.

Положення про облiкову полiтику за МСФЗ ПАТ "Слов'янський машинобудiвний завод" на 2018рiк розроблене вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi / Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСФЗ / МСБО).

Фiнансова звiтнiсть складена у нацiональнiй валютi України - гривнi. Межа суттєвостi при складаннi звiтностi 1000,0грн. Метою складання "Звiту про фiнансовий стан (Балансу)" є надання повної, правдивої, достовiрної iнформацiї про фiнансовий стан пiдприємства станом на 31 грудня 2018року.

Iнвентаризацiя активiв та зобов'язань пiдприємства проводилась на пiдставi Наказу "Про проведення рiчної iнвентаризацiї" за № 01.1-276 вiд 25.09.2018р.

- запаси ТМЦ станом на 01.10.2018р.

- основнi засоби станом 01.11.2018р.

- розрахунки з дебiторами та кредиторами - 31.12.2018р.

На пiдставi МСФЗ (IAS) 8 "Облiкова полiтика, змiни в розрахункових оцiнках i помилки" вiдбулось коригування сальдо на початок перiоду:

Було зроблено коригування нерозподіленого прибутку:

Стр.1135 "Дебіторська заборгованість по розрахункам з бюджетом"- (-78,0тис.грн.)

Стр.1420 "Непикоритий збиток" +5106,0тис.грн.

Стр. 1615 "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги) -(-2347,0тис.грн.)

Стр. 1620 "Поточна кредиторська заборгованість по розрахунками з бюджетом" - -423,0тис.грн.

Стр. 1410 "Додатковий капітал" -(-3262,0тис.грн)

АКТИВ БАЛАНСУ

Нематерiальнi активи

Згiдно до МСБО №38 "Нематерiальнi активи" та Наказу про облiкову полiтику пiдприємства об'єкти нематерiальних активiв оцiнюються за собiвартiстю. Термiни корисного використання нематерiальних активiв визначаються умовами контрактiв по придбанню або використанням нематерiального активу, судженням постiйно дiючої комiсiї або максимального термiну, що встановлений законодавством. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується за методом рiвномiрного нарахування зносу протягом передбачувального термiну їх корисного використання. Нематерiальнi активи з необмеженим термiном використання - не амортизуються. Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання дорiвнює нулю.

На початок звiтного перiоду первiсна вартiсть нематерiальних активiв - 296,0тис.грн., знос - 296,0тис.грн., залишкова вартiсть - 0,0тис.грн. На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть нематерiальних активiв - 296,0тис.грн., знос - 296,0тис.грн., залишкова вартiсть - 0,0тис.грн.

Незавершене будiвництво

На початок звiтного перiоду незавершене будiвництво складає 1498,0тис.грн.:

- витрати на капiтальне будiвництво - 606,0тис.грн.(витрати по гуртожитку , ремонти),

- витрати придбання основних засобiв - 892,0тис.грн. (комп'ютерна технiка, верстати, МНМА).

Надiйшло капiтальних iнвестицiй за звiтний перiод в сумi - 3169,0тис.грн. - витрати на придбання основних засобiв.

Введено до експлуатацiї основних засобiв у звiтному перiодi на загальну суму 2758,0тис.грн.

На кiнець звiтного перiоду незавершене будiвництво складає 1389,0 тис.грн, це

- витрати на капiтальне будiвництво - 606,0 тис.грн.(витрати по гуртожитку , ремонти),

- витрати придбання основних засобiв - 783,0 тис.грн. (комп'ютерна технiка,виробниче обладнання).

Основнi засоби

Облiк основних засобiв на пiдприємствi здiйснюється на пiдставi МСБО №16 "Основнi засоби". Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Основнi засоби вiдображаються в звiтностi по собiвартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї. На пiдприємствi в 2018 роцi застосовувався прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Норми амортизацiйних вiдрахувань визначенi виходячи з термiну корисного використання основних засобiв. Амортизацiя нараховується з дати введення об'єктiв до експлуатацiї, а для об'єктiв основних засобiв, зведених господарським способом - з моменту завершення будiвництва об'єкта i його готовнiсть до експлуатацiї. Для встановлення термiну корисного використання, яка визначається в момент введення в експлуатацiю об'єкта ОЗ на пiдприємствi створено постiйно дiючу комiсiю. Комiсiя визначає термiни корисного використання об'єктiв ОЗ в залежностi вiд технiчних умов, але не нижче мiнiмально допустимих термiнiв, встановлених Податковим Кодексом України. Iнвентаризацiя основних засобiв проводилась станом на 01 листопада 2018р., згiдно Наказу № 01.1-276 вiд 25.09.2018р.

На початок звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв виробничого призначення складає - 26058,0тис.грн., знос - 14788,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 11270,0тис.грн., в т.ч.:

- по балансовому рахунку 103 "Будiвлi та споруди" - первiсна вартсть- 9375,0тис.грн., знос - 2933,0тис.грн., залишкова вартiсть - 6442,0тис.грн.

- по балансовому рахунку 104 "Машини та обладнання" - первiсна варiсть - 13576,0тис.грн., знос - 9078,0тис.грн., залишкова варiсть - 4498,0тис.грн.

- транспортнi засоби - первiсна вартiсть - 1694,0тис.грн., знос- 1553,0тис.грн., залишкова вартiсть - 141,0тис.грн.,

- по балансовому рахунку 106 "iнструменти прилади, iнвентар" - первiсна вартiсть - 1368,0тис.грн. знос - 1207,0тис.грн., залишкова вартiсть - 161,0 тис.грн.,

- по балансовому рахунку 109 "Iншi" - первiсна вартiсть - 45,0тис.грн., знос - 17,0тис.грн., залишкова вартiсть - 28,0 тис.грн.

Протягом року надiйшло об'єктiв по первiснiй вартостi на загальну суму 2758,0тис.грн. в т.ч.:

- будинки та споруди - 25,0 тис.грн

- машини та обладнання - 2688,0 тис.грн.;

- iнструменти, прилади, iнвентар - 45,0тис.грн.;

Вибуло основних засобiв протягом звiтного року первiсна вартiсть яких складала 904,0 тис.грн. знос - 861,0 тис.грн.. в тому числi:

- машини та обладнання - первiсна вартiсть - 889,0тис.грн., знос- 846,0тис.грн.

- iнструменти, прилади, iнвентар - первiсна вартiсть - 15,0тис.грн., знос- 15,0тис.грн.

Нараховано амортизацiї - 2047,0тис.грн.:

-будинки i споруди - 499,0тис.грн.

- машини та обладнання - 1365,0тис.грн.

- транспортнi засоби - 84,0тис.грн.

- iнструменти, прилади, iнвентар - 92,0тис.грн.

- iншi - 7,0 тис.грн.

На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв виробничого призначення складає - 27912,0 тис.грн., знос - 15974,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 11938,0тис.грн., в т.ч.:

- по балансовому рахунку 103 "Будiвлi та споруди" - первiсна вартсть- 9400,0 тис.грн., знос - 3432,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 5968,0 тис.грн.

- по балансовому рахунку 104 "Машини та обладнання" - первiсна варiсть - 15375,0 тис.грн., знос - 9597,0 тис.грн, залишкова варiсть - 5778,0 тис.грн.

- транспортнi засоби - первiсна вартiсть - 1694,0 тис.грн., знос- 1637,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 57,0 тис.грн.,

- по балансовому рахунку 106 "iнструменти прилади, iнвентар" - первiсна вартiсть - 1398,0 тис.грн. знос - 1284,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 114,0 тис.грн.,

- по балансовому рахунку 109 "Iншi" - первiсна вартiсть - 45,0 тис.грн., знос - 24,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 21,0 тис.грн.

Фiнансовi iнвестицiї

Іншi фiнансовi iнвестицiї на початок звiтного перiоду складали 7732,0тис.грн. та представленi вснеском в статутний капiтал ТОВ "Машинобудiвник", який зареєстрован за адресою: 84112, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул.Свiтлодарська(Чубаря), 65. На кінець звітного періоду фінансових інвестицій в балансі немає.

Вiдстроченi податковi активи на кiнець звiтного перiоду - 317,0 тис.грн.

Запаси

Для вiдображення в облiку запасiв пiдприємством застосовуються принципи та методи передбаченi МСБО №2 "Запаси" та здiйснюється згiдно з прийнятою на пiдприємствi облiковою полiтикою. Запаси на пiдприємствi класифiкуються наступним чином:

- основна сировина,

- матерiали та паливно

- енергетичнi запаси;

- незавершене виробництво;

- запаснi частини;

- готова продукцiя, напiвфабрикати i товари для перепродажу.

Запаси визнаються пiдприємством, якщо вони належать йому та:

- наявна вiрогiднiсть отримання економiчної вигоди вiд їх використання в майбутньому;

- їх вартiсть може бути достовiрно оцiнена.

Пiдставою для включення (списання) матерiальних цiнностей в (iз) склад(у) запасiв є передача ризикiв i вигод, що пов'язанi з володiнням запасiв. До собiвартостi запасiв включаються витрати: суми сплаченi постачальникам, за вирахуванням непрямих податкiв; суми мита при ввезенi; суми непрямих податкiв що пов'язанi з придбанням запасiв, що не повертаються пiдприємству; транспортнi - заготiвельнi витрати - витрати на заготiвлю запасiв, за навантажувальнi роботи та транспортування запасiв всiма видами транспорту до мiсця їх використання, включая витрати на страхування ризикiв транспортування запасiв; iншi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв та приведенням їх до стану, що придатний до використання в запланованих цiлях. Вибуття запасiв здiйснюється за методом: - середньозваженої собiвартостi - при списаннi металопрокату та металовиробiв, - метод ФIФО для всiх iнших запасiв. Протягом звiтного року зазначений метод вибуття запасiв не змiнювався. Iнвентаризацiя товарно-матерiальних цiнностей проводилась товариством станом на 01 жовтня 2018, згiдно Наказу № № 01.1-276 вiд 25.09.2018р.

Залишок запасiв станом на 31.12.2018р. в балансi пiдприємства складає 59253,0тис.грн., в тому числi:

- виробничi запаси - 17626,0тис.грн.,

- незавершене виробництво - 17657,0тис.грн.,

- готова продукцiя - 23970,0тис.грн.

Дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги)

Дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) облiковується в балансi по чистiй реалiзацiйнiй вартостi, яка розраховується як дебiторська заборгованiсть по первiснiй вартостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв пiдприємством розраховується один раз на рiк на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. У разi, якщо суми нарахованого резерву недостатньо для списання безнадiйної дебiторської заборгованостi, рiзниця списується на витрати звiтного перiоду. Списання дебiторської заборгованостi проводиться на пiдстав наступних документiв: рiшення суду; даних iнвентаризацiї та наказу керiвника пiдприємства про списання заборгованостi; iнших документiв (наприклад: вiдмова в позовi у зв'язку з неплатоспроможнiстю боржника).

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2018року по чистiй реалiзацiйнiй вартостi складає 44358,0тис.грн.

Основнi дебiтори:

ПАТ "Арселор Мiтал " Кривий Рiг - 3936,0тис.грн.

ПрАТ "Азовсталь МК" - 1231,0 тис.грн

ПАТ "Арселор Мiтал Темиртау" - 3964,0тис.грн.

Росмашхолдінг - 1853,0тис.грн.

Запоржкокс - 25500,0тис.грн.

Нікопольський завод феросплавів - 5600,0тис.грн.

Iншi незначнi - 2274,0тис.грн.

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на початок звітного періоду складала 436,0тис.грн.

Було зроблено коригування:

Стр.1135 "Дебіторська заборгованість по розрахункам з бюджетом"- (-78,0тис.грн.)

Стр.1420 "Непикоритий збиток" +78,0тис.грн.

Скоригована дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на початок звітного періоду склала 356,0тис.грн.

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом кiнець звiтного перiоду складає складає 12,0тис.грн. - переплата податок на землю,податок на прибуток нерезидентів.

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами

Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами на кiнець звiтного перiоду по первiснiй вартостi в балансi вiдображена сума 7614,0тис.грн.

всі суми незначні

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду складає 778,0тис.грн., в т.ч.:

- розрахунки з iншими дебiторами - 539,0тис.грн.

- розрахунки з фондом по безробіттю(дотаційна зарплата) - 11,0тис.грн.

- заборгованість за актами браку - 7,0тис.грн.

- розрахунки по лiкарняним листам з ФСС - 221,0тис.грн.

Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31.12.2018року склали суму 2506,0 тис.грн. на поточних рахунках в банках.

Витрати майбутнiх перiодiв на кiнець звiтного перiоду в балансi пiдприємства складають 1005,0тис.грн. в т.ч.:

- гарантiйнi зобов'язання - 652,00 тис.грн.

- переплата на перiодичнi видання- 29,00 тис.грн.

- страхування майна - 324,00 тис.грн.

ПАСИВ БАЛАНСУ

Статутний капiтал ПАТ "СМЗ" складає 2 644 330,00 грн. (Два мiльйони шiстсот сорок чотири тисячi триста тридцять грн. 00 коп.) Складається з 10577320 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. ПАТ "СМЗ" засновано згiдно з наказом ФДМ України вiд 07.10.1996р. № 74-АТ шляхом перетворення орендного пiдприємства "Слов'янський механичний завод" у ВАТ, згiдно з Законом України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств". Засновниками вiдкритого акцiонерного товариства є держава в особi Донецького регiонального вiддiлення ФДМ України та органiзацiя орендарiв "Слов'янський механичний завод". Для забезпечення дiяльностi Товариства було створено статутний фонд в розмiрi 2644330,0 грн. До статутного фонду увiйшов майновий комплекс, згiдно з актом оцiнки вартостi майна цiлiсного майнового комплексу вiд 20.06.199бр №19-ОМ. Змiн у статутному капiталi протягом року не було.

Додатковий капiтал на початок звітного періоду складав 3262,0тис.грн. у звітному періоді додатковий капітал було віднесено до складу нерозподіленого прибутку. Додаткового капіталу на кінець звітного періоду в балансі підприємства немає.

Резервний капiтал на початок та на кiнець 2018року складав 913,0тис.грн. Змiн у резервному капiталi у звiтному перiодi не було.

Нерозподiлений прибуток в балансi пiдприємства на початок 2018року складав 22774,0,0тис.грн.

На пiдставi МСФЗ (IAS) 8 "Облiкова полiтика, змiни в розрахункових оцiнках i помилки" вiдбулось коригування сальдо на початок перiоду:

Було зроблено коригування нерозподіленого прибутку:

Стр.1135 "Дебіторська заборгованість по розрахункам з бюджетом"- (-78,0тис.грн.)

Стр.1420 "Непикоритий збиток" +5108,0тис.грн.

Стр. 1615 "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги) -(-2347,0тис.грн.)

Стр. 1620 "Поточна кредиторська заборгованість по розрахунками з бюджетом" - -423,0тис.грн.

Стр. 1410 "Додатковий капітал" -(-3262,0тис.грн)

Скоригований нерозподілений прибуток на початок звітного періоду склав - 27882,0тис.грн.

За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2018р. пiдприємство отримало прибуток у сумi 6136,0тис.грн.

Нерозподiлений прибуток на кiнець 2018року дорiвнює 34016,0,0тис.грн.

Резерви вiдображаються у звiтi про фiнансове становище в тому випадку, коли у пiдприємства виникає юридична або об'рунтоване зобов'язання в результатi подiї i iснує ймовiрнiсть того, що потрiбно вiдволiкання коштiв для виконання цього зобов'язання. Забезпечення визнаються якщо: а) пiдприємство має теперiшню заборгованiсть (юридичну чи конструктивну) в наслiдок минулої подiї; б) ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для погашення заборгованостi; в) можна достовiрно оцiнити суму заборгованостi; У разi невиконання зазначених умов забезпечення не визнається.

Пiдприємство нараховує наступнi резерви та забезпечення, зазначенi в роздiлi II пасиву Балансу "Довгостроковi зобов'язання i забезпечення ":

- резерв на забезпечення виплат вiдпусток працiвникам;

- забезпечення наступних витрат на виконання гарантiйних зобов'язань.

Загальна сума за довгостроковими забезпеченнями на кiнець 2018року - 2911,0тис.грн. в т.ч.:

- забезпечення на виплату вiдпусток на початок звiтного перiоду в балансi пiдприємства складало 1275,0тис.грн. Нараховано у звiтному перiодi забезпечень на суму 6009,0тис.грн. Використано у звiтному перiодi - 5072,0тис.грн. Залишок забезпечень на виплату вiдпусток на кiнець звiтного перiоду складає - 2212,0тис.грн.

- забезпечення наступних витрат на виконання гарантiйних зобов'язань на початок звiтного перiоду в балансi пiдприємства складають 699,0тис.грн.

Використання у звiтному перiодi не було. Залишок забезпеченнь наступних витрат на виконання гарантiйних зобов'язань на кiнець звiтного перiоду в балансi пiдприємства складають 699,0 тис.грн.

Заборгованiсть по короткостроковим кредитам банку на кiнець звiтного перiоду складає - 19411,0тис.грн.

Згiдно генерального договору укладеному з АТ "Таскомбанк". про надання банкiвських послуг НК1363 вiд 27.03.2017року товариством за 2018 рiк було отримано траншiв в розмiрi 18380,00 тис.грн., та погашено 21180,00 тис.грн.термiн безперервного користування до 180 днiв, вiдсотки - 21,5% рiчних у гривнi; отримано 257,00 тис.дол США та погашено 175,65 тiс.дол.США вiдсотки - 12% рiчних; отримано та погашено за 2018 рiк 115,87 евро вiдсотки - 11% рiчних у евро.

Також в межах цього договору за 2018рiк товариство отримало овердрафти з перiодом безпреревного користування строком 30 календарних днiв зi сплатою 20% рiчних).

Згiдно Договору про внесення змiн вiд 18.04.2018 року до договору KTVKLOF7034 вiд 21.06.2016 року укладенеого з ПАТ КБ Приватбанк товариство отримало овердрафти з перiодом безпреревного користування строком 30 календарних днiв зi сплатою 18-19,5% рiчних). Також згiдно кредитного договору KTVKLOК36424 вiд 26.01.2018 року укладеного з ПАТ КБ Приватбанк товариством за 2018 рiк було отримано траншiв в розмiрi 35670,00 тис.грн., та погашено 21970,00 тис.грн. термiн безперервного користування до 180 днiв, вiдсотки - 18% рiчних.

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на початок 2018року в балансi пiдприємства складала - 58029,0тис.грн.

Було зроблено коригування:

Стр.1420 "Непикоритий збиток" +2347,0тис.грн.

Стр. 1615 "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги) -(-2347,0тис.грн.)

Скоригована кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на початок 2018року в балансi пiдприємства склала - 55682,0тис.грн.

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець 2018року в балансi пiдприємства складає - 47749,0тис.грн.

Суттєвi кредитори: (вiд 1000,0тис.грн.)

- СПД ФО Голубятнiков В.В. - 13300,0тис.грн.

- СПД ФО Пахомов О.О. - 19673,0тис.грн.

- TOOLSHED SLOVAKIA, SPOL.S R.O, Словакiя - 1839,0тис.грн.

- Дніпрополімермаш -2800,0тис.грн.

- iншi незначнi - 10137,0тис.грн.

Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом на початок звiтного року складали 815,0тис.грн.

Було зроблено коригування:

Стр.1420 "Непикоритий збиток" -(-423,0тис.грн.)

Стр. 1620 "Поточна кредиторська заборгованість по розрахунками з бюджетом" - +423,0тис.грн.

Скориговані поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом на початок звiтного року склали 1238,0тис.грн.

Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом складають на кiнець звiтного року 4510,0тис.грн. в т.ч.:

- ПДФО - 907,0тис грн..

- Податок на воду - 3,0тис.грн.

- Вiйськовий збiр -71,0тис.грн.

- Податок на прибуток 114,0тис.грн

- Аренда землi та нерухомiсть - 12,0тис.грн.

- Пдв.- 3400,0тис.грн.

- інші незначні -3,0тис.грню

Поточнi розрахунки по страхуванню складають на кiнець року 1094,0тис.грн. - єдиний внесок на заробiтну плату.

Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi-4954,0тис.грн. -заробiтна плата за грудень 2018р.

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами складає на кiнець звiтного перiоду - 10246,0тис.грн., в т.ч.суттевi:

- Південкокс - 5034,0тис.грн.

- Дніпровський коксохімичний завод - 6308,0тис.грн.

- LONESTAR TECHNOLOGY L.P.- 1568,0тис.грн.

- інші незначні - 410,0тис.грн.

- податковий кредит з ПДВ на одержанi аванси (-3065,0 тис.грн.)

На кiнець звiтного перiоду сума iнших поточних зобов'язань складає 722,0 тис.грн., в тому числi:

- заборгованiсть по договору комісії -658,00 тис.грн.

- заборгованiсть по алiментам - 27,00тис.грн

- заборгованість по юстиції - 3,00 тис.грн

- послуги їдальні - 9,00 тис.грн.

- iншi - 25,00 тис.грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Придворов Павло Анатолiйович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Абросiна Наталiя Вiталiївна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД” | за ЄДРПОУ | 01412377 | | |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід** **)**

**за 2018 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 195354 | 197027 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (139874) | (137703) |
| Валовий:       прибуток | 2090 | 55480 | 59324 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 56254 | 87138 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (37324) | (38771) |
| Витрати на збут | 2150 | (17420) | (19662) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (48444) | (82727) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток | 2190 | 8546 | 5302 |
| збиток | 2195 | (--) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 287 | 59 |
| Інші доходи | 2240 | 1013 | 125 |
| Фінансові витрати | 2250 | (2229) | (880) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (43) | (1) |
| Фінансовий результат до оподаткування:  прибуток | 2290 | 7574 | 4605 |
| збиток | 2295 | (--) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -1438 | -1542 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток | 2350 | 6136 | 3063 |
| збиток | 2355 | (--) | (--) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 6136 | 3063 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 95143 | 126568 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 67108 | 52831 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 12789 | 11543 |
| Амортизація | 2515 | 2047 | 1983 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 65032 | 85938 |
| **Разом** | 2550 | 242119 | 278863 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 10577320 | 10577320 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 10577320 | 10577320 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0.58010910 | 0.28958000 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.58010910 | 0.28958000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |

Метою складання Звiту про сукупнi доходи є подання користувачам повної, правдивої i неупередженої iнформацiї про доходи, витрати, прибутки i збитки вiд дiяльностi пiдприємства за звiтний 2018 рiк. Товарообмiннi (бартернi)операцiї у звiтному перiодi не проводились. Пiдприємство застосовує принцип нарахування при формуваннi доходiв та витрат, якi були понесенi для отримання даних доходiв.

Облiкова полiтика використовується в облiку доходу, який виникає в результатi таких операцiй i подiй:

а) продаж товарiв;

б) надання послуг;

в) використання активiв суб'єкта господарювання iншими сторонами, результатом чого є вiдсотки, роялтi та дивiденди.

Дохiд вiд продажу товарiв має визнаватися в разi задоволення всiх наведених далi умов:

а) покупцевi переданi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар;

б) за пiдприємством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як правило, пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами;

в) суму доходу можна достовiрно оцiнити;

г) ймовiрно, що до пiдприємства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю;

г') витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. Якщо результат операцiї, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцiнений достовiрно, дохiд, пов'язаний з операцiєю, має визнаватися шляхом посилання на той етап завершеностi операцiї, який iснує на кiнець звiтного перiоду. Результат операцiї може бути попередньо оцiнений достовiрно у разi задоволення всiх наведених далi умов: а) можна достовiрно оцiнити суму доходу; б) є ймовiрнiсть надходження до суб'єкта господарювання економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю; в) можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду; г) можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв'язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її завершення.

Витрати на пiдприємствi визнаються при виконаннi наступних умов:

- cума витрат може бути достовiрно оцiнена;

- в майбутньому виникає зменшення економiчних вигод, що пов'язанi зi зменшенням активу або збiльшення зобов'язання.

Витрати на пiдприємствi класифiкуються по призначенню, а саме:

- собiвартiсть реалiзацiї;

- адмiнiстративнi витрати;

- витрати на збут;

- фiнансовi витрати;

- iншi операцiйнi витрати;

Витрати визнаються пiдприємством в тому звiтному перiодi, в якому визнаються доходи для отримання яких вони були понесенi (принцип вiдповiдностi доходiв та витрат), або тодi , коли становиться очевидним , що данi витрати не приведуть к отриманню будь яких доходiв, незалежно вiд часу фактичної оплати грошових коштiв або iншої форми оплати, коли економiчнi вигоди вiд їх використання зменшились або повнiстю спожитi. Витрати якi неможливо пов'язати з доходом визначеного перiоду, вiдображаються в складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були понесенi.

Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) складає 195354,0тис.грн.

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)- 139874,0тис.грн.

Iншi операцiйнi доходи - 56254,0тис.грн., а саме:

- доход вiд операцiйної оренди активiв - 268,0тис.грн.

- доход вiд списання курсових рiзниць - 1098,0тис.грн.

- реалiзацiя iнших оборотних активiв - 9149,0тис.грн.

- отриманi штрафи, пенi, неустойки - 413,0тис.грн.

- iншi операцiйнi доходи 45326,0грн.

Адмiнiстративнi витрати - 37324,0тис.грн.

Витрати на збут - 17420,0тис.грн.

Iншi операцiйнi витрати - 48444,0тис.грн., а саме:

- витрати вiд операцiйної оренди активiв - 54,0тис.грн.

- витрати вiд операцiйної курсової рiзницi - 2741,0тис.грн.

- реалiзацiя iнших оборотних активiв - 7845,0тис.грн.

- визнанi штрафи, пенi, неустойки - 457,0тис.грн.

- iншi оперцiйнi вирати 37347,0тис.грн.

Iншi фiнансовi доходи - фiнансова оренда активiв - 287,0тис.грн.

Iншi доходи - 1013,0тис.грн. (у т.ч. результат оцiнки корисностi 1013,0тис.грн.)

Фiнансовi витрати - вiдсотки за кредитом - 2229,0тис.грн.

Iншi витрати - 43,0тис.грн.- залишкова вартiсть списаних необоротних активiв.

Витрати з податку на прибуток \_ 1438,0тис.грн

Чистий фiнансовий результат за результатами дiяльностi у 2018 роцi є прибуток у сумi 6136,0тис.грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Придворов Павло Анатолiйович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Абросiна Наталiя Вiталiївна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД” | за ЄДРПОУ | 01412377 | | |

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

**за 2018 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності  Надходження від:  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 229056 | 219696 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | 1111 | 1110 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 25 | 94 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 15848 | 1269 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 7180 | 3870 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 287 | 19 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 242 | 141 |
| Інші надходження | 3095 | 34903 | -- |
| Витрачання на оплату:  Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (164889) | (151667) |
| Праці | 3105 | (46147) | (35143) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (11963) | (9185) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (28347) | (10942) |
| Зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (1769) | (839) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (12977) | (2530) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (7408) | (4384) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (868) | (1360) |
| Інші витрачання | 3190 | (45616) | (17217) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -16611 | -3793 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | -- | 120 |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 1141 | 8892 |
| Інші надходження | 3250 | 7984 | -- |
| Витрачання на придбання:  фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (509) | (907) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (--) | (5781) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 8616 | 2324 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  Надходження від:  Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | 65211 | 41000 |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | 54059 | 38000 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (2229) | (880) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 8923 | 2120 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 928 | 651 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 2233 | 2127 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -655 | -545 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 2506 | 2233 |

Звiт про рух грошових коштiв пiдприємства за 2018рiк складено з урахуванням вимог МСБО №7 "Звiти про рух грошових коштiв". Iнформацiя про рух грошових коштiв надає користувачам фiнансової звiтностi основу для оцiнки спроможностi пiдприємства генерувати грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв i для оцiнки потреб пiдприємства у використаннi цих грошових потокiв. Звiт складено прямим методом.

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на початок звiтного перiоду склали суму 2233,0 тис.грн. на поточних рахунках в банках.

Грошовi кошти на кiнець звiтного перiоду склали суму 2506,0 тис.грн.

У тому числi:

- грошовi кошти в iноземнiй валютi склали тис.грн. - долари, євро, росiйськi рублi на поточних рахунках в банках.

- грошовi кошти у нацiональнiй валютi тис.грн.

До складу строки 3095 "Iншi надходження" на суму 34903,0тис.грн. входять:

-

-

До складу строки 3190 "Iншi витраченя" на загальну суму 45616,0 тис.грн. входять:

- видача коштiв пiд звiт - тис.грн.

- сплата по страховим договорам - тис.грн.

- сплата iнших адмiнiстративних виплат - тис.грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Придворов Павло Анатолiйович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Абросiна Наталiя Вiталiївна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД” | за ЄДРПОУ | 01412377 | | |

**Звіт про власний капітал**

**за 2018 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)**  **капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-**  **поділе-**  **ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 2644 | -- | 3262 | 913 | 22774 | -- | -- | 29593 |
| Коригування:  Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -3262 | -- | 5106 | -- | -- | 1844 |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 2644 | -- | -- | 913 | 27880 | -- | -- | 31437 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 6136 | -- | -- | 6136 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -- | -- | 6136 | -- | -- | 6136 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 2644 | -- | -- | 913 | 34016 | -- | -- | 37573 |

Статутний капiтал ПАТ "СМЗ" складає 2 644 330,00 грн. (Два мiльйони шiстсот сорок чотири тисячi триста тридцять грн. 00 коп.) Складається з 10577320 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. ПАТ "СМЗ" засновано згiдно з наказом ФДМ України вiд 07.10.1996р. № 74-АТ шляхом перетворення орендного пiдприємства "Слов'янський механичний завод" у ВАТ, згiдно з Законом України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств". Засновниками вiдкритого акцiонерного товариства є держава в особi Донецького регiонального вiддiлення ФДМ України та органiзацiя орендарiв "Слов'янський механичний завод". Для забезпечення дiяльностi Товариства було створено статутний фонд в розмiрi 2644330,0 грн. До статутного фонду увiйшов майновий комплекс, згiдно з актом оцiнки вартостi майна цiлiсного майнового комплексу вiд 20.06.199бр №19-ОМ. Змiн у статутному капiталi протягом року не було.

Додатковий капiтал на початок звiтного перiоду складав 3262,0тис.грн. у звiтному перiодi додатковий капiтал було вiднесено до складу нерозподiленого прибутку. Додаткового капiталу на кiнець звiтного перiоду в балансi пiдприємства немає.

Резервний капiтал на початок та на кiнець 2018року складав 913,0тис.грн. Змiн у резервному капiталi у звiтному перiодi не було.

Нерозподiлений прибуток в балансi пiдприємства на початок 2018року складав 22774,0,0тис.грн.

На пiдставi МСФЗ (IAS) 8 "Облiкова полiтика, змiни в розрахункових оцiнках i помилки" вiдбулось коригування сальдо на початок перiоду:

Було зроблено коригування нерозподiленого прибутку:

Стр.1135 "Дебiторська заборгованiсть по розрахункам з бюджетом"- (-78,0тис.грн.)

Стр.1420 "Непикоритий збиток" +5108,0тис.грн.

Стр. 1615 "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги) -(-2347,0тис.грн.)

Стр. 1620 "Поточна кредиторська заборгованiсть по розрахунками з бюджетом" - -423,0тис.грн.

Стр. 1410 "Додатковий капiтал" -(-3262,0тис.грн)

Скоригований нерозподiлений прибуток на початок звiтного перiоду склав - 27882,0тис.грн.

За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2018р. пiдприємство отримало прибуток у сумi 6136,0тис.грн.

Нерозподiлений прибуток на кiнець 2018року дорiвнює 34016,0,0тис.грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Придворов Павло Анатолiйович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Абросiна Наталiя Вiталiївна** |
|  | **(підпис)** |  |

**Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

Основна iнформацiя про ПАТ "СМЗ"

ПАТ "СМЗ" здiйснює фiнансово-господарську дiяльнiсть на пiдставi статуту, зареєстрованого розпорядженням Комiтетом Cлов'янської мiської Ради вiд 23.11.2011р. No 12771050010000515.

Код за ЄДРПОУ: 01412377.

Мiсцезнаходження суб'єкта господарювання вiдповiдно до свiдоцтва про державну реєстрацiю: 84122, Донецька обл., м. Cлов'янськ , вул. Чубаря ,буд. 65.

Взято на податковий облiк в органах державної податкової служби 01.08.1994 р. за No 1178 , станом на 01.01.2015 перебуває на облiку в Cлов'янськiй об'єднанiй ДПI.

Статутний капiтал ПАТ "Слов'янський машинобудiвний завод" вiдповiдно до установчих документiв на момент його створення визначено у розмiрi 2 644 330 грн.

Товариство займається виробництвом пiдiймального та вантажно-розвантажувального устаткування,виробництвом будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй, механiчним обробленням металевих виробiв.

2. Основа подання фiнансової звiтностi

2.1 Основа пiдготовки фiнансової звiтностi

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ). Основними якiсними характеристиками фiнансової звiтностi є зрозумiлiсть, доречнiсть, iстотнiсть, надiйнiсть, правдиве вiдображення, переважання сутi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота, порiвняннiсть, автономнiсть пiдприємства. Використання основних якiсних характеристик дозволяє забезпечити достовiрне та об'єктивне складання фiнансової звiтностi щодо фiнансового стану, результатiв дiяльностi та змiн у фiнансовому станi Товариства. Результати операцiй та iнших подiй господарської дiяльностi визнаються при їх настаннi (а не при отриманнi та виплатi грошових коштiв та їх еквiвалентiв) та враховуються у тому звiтному перiодi, у якому вони вiдбулися. Фiнансова звiтнiсть складається на основi припущення, що пiдприємство проводить, i проводитиме операцiї в доступному для огляду майбутньому.

Облiкова полiтика в ПАТ "СМЗ" побудована вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика розкриває основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi Товариство використовує при веденi облiку згiдно з П(С)БО та складаннi фiнансової звiтностi вiдповiдно з МСФЗ. Облiкова полiтика встановлює принципи визнання та оцiнки об'єктiв облiку, визначення та деталiзацiї окремих статей фiнансової звiтностi Товариства.

Товариство не застосовує жодних МСФЗ достроково.

Формат фiнансових звiтiв представлений з урахуванням вимог Мiнiстерства фiнансiв України, що затверджує форми фiнансових звiтiв в Українi. Статтi фiнансової звiтностi за

МСФЗ вписанi в найбiльш доречнi рядки форм фiнансових звiтiв, затверджених Мiнiстерством

фiнансiв України. Змiст рядкiв конкретизовано у Примiтках. Рядки не мiстять посилань на вiдповiднi Примiтки, тому що це не передбачено формами, але Примiтки структуровано для полегшення користування.

Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною

вартiстю, з урахуванням вимог МСФЗ. Ця фiнансова звiтнiсть складена в тисячах гривень, всi суми округленi до тис. грн., крiм випадкiв, де вказано iнше.

2.2. Суттєвi судження, оцiнки та припущення

Пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi керiвництвом було зроблено наступнi судження, оцiнки та припущення:

1) Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть на пiдставi принципу безперервностi.

2) Жодний компонент бiзнесу та/або група активiв чи окремi активи не передбаченi на продаж та не класифiкованi як групи вибуття. Вся дiяльнiсть розглядається як дiяльнiсть, що продовжується, iнформацiя з припиненої дiяльностi не наводиться.

3) Строки корисного використання довгострокових нефiнансових активiв є предметом судження, що грунтується на досвiдi використання подiбних активiв; цiлком зношенi активи продовжують використовуватися та не можуть бути списаними з балансу, так як Товариство їх фактично

використовує, пiдтримує робочий стан.

4) Резерви щорiчних вiдпусток мiстять оцiночнi значення вiдповiдно до методологiї, визначеної облiковою полiтикою.

5) Товариством оцiнено, що всi договори оренди, по яких воно виступає стороною, не мiстять ознак фiнансової оренди та повиннi класифiкуватися як операцiйна оренда.

6) Аналiз чутливостi та iншi аналiзи щодо управлiння ризиками мiстять припущення стосовно варiювання чинникiв та їхнього впливу на активи, зобов\_язання, сукупних дохiд та капiтал.

7) Товариством зроблено припущення про те, що судовi справи, по яких вона виступає вiдповiдачем, будуть вигранi у судах усiх iнстанцiй.

2.3. Суттєвi положення облiкової полiтики

В цьому роздiлi стисло у довiльнiй формi наведено лише суттєвi положення облiкової полiтики: конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, що стосуються статей фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк.

Критерiї визнання активiв та зобов'язань (ймовiрнiсть надходження/вибуття економiчних вигiд та достовiрнiсть оцiнки) розумiються за необхiдне для всiх доречних статей. Iншi положення не наведено.

Пiсля дати балансу: суттєвi подiї, що мають бути вiдображенi у звiтi, не вiдбувались.

д/в

д/в

д/в

**XV. Відомості про аудиторський звіт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | **ТОВ "МАКАУДИТСЕРВІС"** |
| 2 | Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи) | **21994619** |
| 3 | Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | **02140 Київська область м.Київ вул.Вишняківська, буд.13 оф.1** |
| 4 | Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності | **Свiдоцтво №1988** |
| 5 | Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) | **д/н** |
| 6 | Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності | **01.01.2018 - 31.12.2018** |
| 7 | Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) | **02** |
| 8 | Пояснювальний параграф (у разі наявності) |  |
| 9 | Номер та дата договору на проведення аудиту | **д/н** |
| 10 | Дата початку та дата закінчення аудиту | **. . - . .** |
| 11 | Дата аудиторського висновку | **. .** |
| 12 | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | **0.00** |
| 13 | Текст аудиторського звіту | |
|  | | |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 15.02.2018 | 14.02.2018 | Відомості про зміну типу акціонерного товариства |
| 28.02.2018 | 12.04.2017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 28.02.2018 | 12.04.2017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 28.02.2018 | 12.04.2017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 23.03.2018 | 22.03.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 12.04.2018 | 12.04.2018 | інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій |
| 12.04.2018 | 12.04.2018 | інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій |
| 26.04.2018 | 25.04.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 26.04.2018 | 25.04.2018 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |