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) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Рябко Вiктор Iванович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | Приватне акцiонерне товариство "РОДОС" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 14312157 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 03191 м. Київ Голосiївський м. Київ вул. Ломоносова, буд. 58 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (044) 596-52-22 (044) 596-52-20 |
| **6. Адреса електронної пошти** | info@rodos.com.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)** | 22.04.2019  "Затвердити рiчну iнформацiю ПрАТ "РОДОС" за 2018р." |
| **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** |  |  |  |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

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

**Примітки :** 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 "РОДОС"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) | | | **AАВ № 235601** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **27.01.1995** |
| 4. Територія (область) | | | **м. Київ** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **418547.00** |
| 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) | | | **5** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **28.22** | **ВИРОБНИЦТВО ПIДIЙМАЛЬНОГО ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКОВАННЯ** | | |
| **43.29** | **IНШI БУДIВЕЛЬНО-МОНТАЖНI РОБОТИ** | | |
| **72.19** | **ДОСЛIДЖЕННЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНI РОЗРОБКИ У СФЕРI IНШИХ ПРИРОДНИЧИХ I ТЕХНIЧНИХ НАУК** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **ПАТ АК ПромIнвестбанк м.Київ** |
| 2) МФО банку | **300012** |
| 3) Поточний рахунок | **26008619991809** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **ПАТ АК ПромIнвестбанк м.Київ** |
| 5) МФО банку | **300012** |
| 6) Поточний рахунок | **26009619991808** |

**18. Опис бізнесу**

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

Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднх звітних перiодів 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**

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 5 осiб.

Згiдно цивiльно-правового договору працювало: 3 особи без оплати та 2 особи з оплатою. Позаштатнi працiвники та особи, якi працюють за сумiсництвом або на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) вiдсутнi.

Фонд оплати працi штатних працiвникiв - 3254,0 тис. грн.

Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збiльшився на 1147,7 тис. грн.

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам пiдприємства.

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

Товариство повнiстю самостiйне, не входить до складу будь-яких об"єднань, корпорацiй, холдингiв i т.п.

**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**

Емiтент не проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами спiльної дiяльностi та не отримував фiнансовий дохiд вiд цiєї дiяльностi.

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

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

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

Бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть ПрАТ "РОДОС" органiзованi вiдповiдно до Закону України вiд 16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (з наступними змiнами), Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000р. №39, Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України вiд 28.02.2000р. №419 та ПСБО 6 "Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.05.1999 р. №137.

В товариствi дiє журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського облiку.

Облiк на пiдприємствi ведеться у вiдповiдностi з спрощеним планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19.04.2001р. №186.

Валютою звiтностi ПрАТ "Родос" являється гривня, а одиницею вимiру - тис. грн.

Нарахування амортизацiї в 2017 р. для об"єктiв основних засобiв груп 3,4,5,6,9 та нематерiальних активiв здiйснювалось iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобiв, а для малоцiнних необоротних матерiальних активiв групи 11 амортизацiя нараховувалась у розмiрi 100% вартостi таких обєктiв у першому мiсяцi їх використання.

Облiк запасiв ведеться за первiсною вартiстю. Переоцiнка запасiв не проводилась.

Фiнансовi iнвестицiї товариством не залучалися.

**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;**

Основними видами продукцiї, що розробляється i випускається товариством являються електроннi комплектуючi вироби для пасажирських лiфтiв. Найбiльш перспективним та науковоємким являється виробництво сучасних мiкропроцесорних систем керування пасажирськими лiфтами.

Виробництво вiд сезонних змiн не залежить.

Ринками збуту є пiдприємства України. Це заводи з виробництва лiфтiв та пiдприємства з ремонту та технiчного обслуговування лiфтiв.

Основнi ризики пiдприємства пов'язанi з тим, що пiдприємство виробляє не кiнцевий продукт, а комплектуючi до лiфтiв. Тому цiлком залежить вiд технiчної полiтики споживачiв електронних комплектуючих до лiфтiв. Зменшити ризики та зберегти свiй сегмент на ринку збуту можна тiльки за рахунок якостi продукцiї, сервiсного обслуговування та постiйного полiпшення технiчних характеристик виробiв.

Оскiльки сегмент ринку електронних комплектуючих для лiфтiв досить вузький, то всi його учасники добре знають одне одного. Тому значних витрат на рекламу та дистрибуцiю не потребує. Продаж здiйснюється тiльки по прямих договорах iз замовниками.

Матерiали (листовий метал, склотекстолiт, фарби i т. п.) вiтчизняного виробництва i доступнi. Покупнi комплектуючi вироби (мiкросхеми, транзистори, дiоди, iндикатори i т. п.) закупаються в основному по iмпорту. Цiни повнiстю залежать вiд кон'юнктури на свiтових ринках, курсiв валют та податкових навантажень на iмпорт.

Лiфтова галузь розвивається по шляху використання як нових технологiй виробництва (лазерна порiзка, гнуття та пробивка отворiв у металi), так i нових технiчних рiшень в основних елементах лiфта (асинхроннi та синхроннi безредукторнi лебiдки з використанням енергозберiгаючих частотних приводiв, сучасних адаптивних частотних приводiв дверей та розподiлених мiкропроцесорних систем керування лiфтами). Пiдприємство займається розробкою та виготовленням сучасних мiкропроцесорних систем керування лiфтами та iнших електронних комплектуючих до лiфтiв.

Основну конкуренцiю складають закордоннi компанiї (Бiлорусiя - Могилiвлiфтмаш, Росiя - Щербiнкалiфт, ОТIС i т. п.). Особливiсть продукцiї пiдприємства заключається в наявностi в нiй ряду технiчних характеристик, що перевершують аналогiчнi показники у конкурентiв.

Пiдприємство свiй розвиток пов'язує iз розробкою та виробництвом сучасної лiфтової електронiки. Це дасть можливiсть розширити ринок збуту продукцiї.

Основними постачальниками є чотири пiдприємства, якi постачають електроннi компоненти, пускачi, кабелi i друкованi плати.

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

За останнi п'ять рокiв основними придбаннями пiдприємства були транспортнi засоби, необхiднi для провадження його господарської дiяльностi, лабораторне обладнання та офiсне примiщення. Залучення значних iнвестицiй та придбань, пов"язаних з господарською дiяльнiстю товариства, не планується.

**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**

Пiдприємство має у власностi офiсне примiщення, комп'ютери, двi транспортнi одиницi, лабораторне обладнання та стенди. Орендоване майно вiдсутнє. У звiтному роцi придбавались нематеріальні активи та основні засоби на суму 127,9 тис.грн. Введено в експлуатацiю нематерiальнi активи та основнi засобi на суму 104,7 тис. грн. Вибуття нематерiальних активiв склало за первiсною вартiстю 6,2 тис. грн. Виробничi потужностi пiдприємства не загруженi. Основнi засоби використовуються i утримуються за мiсцем знаходження пiдприємства. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв вiдсутнi, так як шкiдливих викидiв немає i виробництво в цiлому екологiчно не шкiдливе. Пiдприємство не планує iнвестувати у капiтальне будiвництво, розширення або удосконалення основних засобiв.

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

Оскiльки продукцiя товариства купується споживачами в основному за рахунок перерозподiлу бюджетних коштiв, то проблема змiни управлiння фiнансовими потоками являється прiоритетною i вирiшення можливе тiльки шляхом внесення вiдповiдних змiн у законодавчi акти.

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

Фiнансування поточних витрат на виробництво та розробку нових видiв електронного лiфтового обладнання товариство здiйснює за рахунок власних коштiв. Робочого капiталу для власних потреб достатньо. Лiквiднiсть задовiльна.

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

Укладених, але ще не виконаних договорiв у товариства немає.

**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)**

Основною стратегiєю подальшої дiяльностi емiтента на наступний рiк є пiдтримка виробництва iснуючої номенклатури лiфтового електронного обладнання.

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

Товариство самостiйно, за рахунок власних коштiв, проводить науково-дослiднi та дослiдно-конструкторськiоботи по розробцi та пiдготовцi виробництва сучасного лiфтового електронного обладнання. Сума витрат на розробку i дослiдження в 2018 роцi склала 503,3 тис. грн.

**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**

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства (тис.грн.) за останнi три роки:

поточнi зобов'язання за 2016р. - 381,7 тис. грн., за 2017 р. - 982,7 тис. грн., за 2018 р. - 321,6 тис.грн.;

грошовi кошти та їх еквiваленти: за 2016р. - 14234.3 тис. грн., за 2017 р. - 15565,3 тис. грн., за 2018 р. - 22720,5 тис.грн.

нерозподiлений прибуток: за 2016р. - 25719,1 тис. грн., за 2017 р. - 38831,6 тис. грн., за 2018 р. - 48323,6 тис. грн.

чистий прибуток: за 2016р. - 10357 тис. грн., за 2017 р. - 13111,1 тис. грн., за 2018 р. - 10328,2 тис.грн.

За даними показниками можна сказати, що у пiдприємства баланс є достатньо лiквiдний, товариство платоспроможне, станом на 31.12.2018 року фiнансовий стан товариства є досить стабiльним. ПрАТ "РОДОС" є привабливим об'єктом для потенцiйних iнвесторiв.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Наглядова рада | Голова та члени наглядової ради | Голова наглядової ради Сьомушкiн Артем Юрiйович (акціонер).  Член наглядової ради Рябко Олександр Вiкторович (акціонер).  Член наглядової ради Биховченко Надiя Iванiвна (акціонер). |
| Директор | Директор - одноосібний виконавчий орган | Директор Рябко Віктор Іванович |
| Рівізор | Ревізор | Ревізор Михайленко Тамара Олександрiвна |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Директор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Рябко Biктор Iванович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1954 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища, Київський полiтехнiчний iнститут, 1977р., спецiальнiсть "Електронно-обчислювальнi машини", квалiфiкацiя - iнженер-системотехнiк |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 40 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ВАТ "Родос"  14312157  голова правлiння |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 20.04.2016 термiном на 5 рокiв |

**9) Опис Повноваження та обов'язки директора визначенi статутом товариства та "Положенням про виконавчий орган". Винагорода виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису. Дозволу на розкриття iнформацiї про розмiр зарплати особа не надала. Змiн персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Протягом останнiх п"яти рокiв обіймав посаду голови правлiння ПрАТ "Родос". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Сьомушкiн Артем Юрiйович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1980 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища, Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний iнститут", 2004р., спецiальнiсть "Iнформацiйно-вимiрювальнi системи", квалiфiкацiя - магiстр з iнформацiйно-вимiрювальних систем |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 19 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ВАТ "Родос"  14312157  провiдний iнженер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 05.04.2018 термiном на 3 роки |

**9) Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначенi статутом товариства та "Положенням про наглядову раду". Емiтент не виплачував головi наглядової ради винагороду. Згідно рішення загальних зборів 05.04.18р. переобрано голову наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - головний конструктор ПрАТ "Родос". Обiймає посаду менеджера з дослiджень та розробок ALSTON Grid GmbH м. Констанц, Нiмеччина.**

**Голова наглядової ради є акцiонером товариства.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради, головний бухгалтер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Биховченко Надiя Iванiвна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1958 |
| **5) Освіта\*\*** | Середня спецiальна, Республiканський заочний технологiчний технiкум, 1981р., спецiальнiсть - планування на пiдприємствах побутового обслуговування населення, квалiфiкацiя - технiк-плановик. |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 42 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ВАТ "Родос"  14312157  економiст |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 05.04.2018 термiном на 3 роки |

**9) Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначенi статутом товариства та "Положенням про наглядову раду". Емiтент не виплачував члену наглядової ради винагороду. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода головному бухгалтеру виплачувалась у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису. Дозвiл на розкриття iнформацiї про розмiр заробiтної плати особа не надала. Згідно рішення загальних зборів 05.04.18р. переобрано члена наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 42 роки. Протягом останнiх п"яти рокiв обіймала посаду головного бухгалтера ПрАТ "Родос". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Член наглядової ради є акцiонером товариства.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Рябко Олександр Вiкторович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1984 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища, Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний iнститут", 2007р., спецiальнiсть "Iнформацiйно-вимiрювальнi системи", квалiфiкацiя - iнженер-електронiк |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 11 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Родос"  14312157  iнженер-програмiст 1 ї категорiї |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 05.04.2018 термiном на 3 роки |

**9) Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначенi статутом товариства та "Положенням про наглядову раду". Емiтент не виплачував члену наглядової ради винагороду. Згідно рішення загальних зборів 05.04.18р. переобрано члена наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 11 рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - iнженер-програмiст 1 ї категорiї, провiдний iнженер-програмiст, головний конструктор ПрАТ "Родос". Посаду на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає. Член наглядової ради є акцiонером товариства.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Ревiзор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Михайленко Тамара Олександрiвна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1959 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища, Донецький державний унiверситет, 1983р.,спецiальнiсть - економiчна кiбернетика, квалiфiкацiя - економiст-математик |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 36 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Сiес про сервiс"  31837035  головний бухгалтер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 20.04.2016 термiном на 5 рокiв |

**9) Опис Повноваження та обов'язки ревiзора визначенi статутом товариства та "Положенням про ревiзора". Емiтент виплачував посадовiй особi одноразову щорiчну винагороду згiдно цивiльно-правового договору. Дозволу на розкриття iнформацiї про розмiр винагороди особа не надала. Змiн персонального складу на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 36 рокiв. Попередня посада, яку особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв - головний бухгалтер ТОВ "Сiес про сервiс". Обiймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Сiєс про сервiс" (04071, м. Київ, вул.Олегiвська, 36, ідентифікаційний код 31837035).**

|  |
| --- |
| **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** |
| Директор | Рябко Вiктор Iванович |  | 1376515 | 82.21985822381 | 1376515 | 0 |
| Голова наглядової ради | Сьомушкiн Артем Юрiйович |  | 2000 | 0.11946089687 | 2000 | 0 |
| Член наглядової ради, головний бухгалтер | Биховченко Надiя Iванiвна |  | 54388 | 3.24861962934 | 54388 | 0 |
| Член наглядової ради | Рябко Олександр Вiкторович |  | 95156 | 5.68371055103 | 95156 | 0 |
| Ревiзор | Михайленко Тамара Олександрiвна |  | 2000 | 0.11946089687 | 2000 | 0 |
| **Усього** | | | **1530059** | **91.3911101979** | **1530059** | **0** |

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

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

В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Відкрите акціонерне товариство "РОДОС" (РОзробки та ДОСлiдження) засноване вiдповiдно до Рiшення Мiнiстерства машинобудування вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України вiд 26. 01.1995р. №110 шляхом перетворення державного пiдприємства "Вишгородське спецiальне конструкторсько-технологiчне бюро" (ВСКТБ) у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацiю державних пiдприємств" вiд 15.06.1993р.

Пiдприємство займається розробками та впровадженням у виробництво нових виробiв та технологiй у лiфтобудуванні, а саме: системи керування пасажирськими лiфтами, електроннi комплектуючi до лiфтiв та спецiальне технологiчне обладнання.

Загальними зборами акцiонерiв 15.11.11р. прийнято рiшення про змiну найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "РОДОС" на Приватне акцiонерне товариство "РОДОС" у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", а також прийнято рiшення про змiну мiсцезнаходження товариства.

Розвиток товариства за звiтний 2018 рiк пов'язаний з розробкою та виробництвом лiфтового електрообладнання.

Товариство повнiстю самостiйне, не входить в склад будь-яких корпорацiй, холдингiв тощо. Не має фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. Вищим органом ПрАТ "РОДОС" є загальнi збори акцiонерiв. Керiвництво поточною дiяльнiстю здiйснює директор. Дiяльнiсть директора контролює наглядова рада на чолi з головою наглядової ради. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю забезпечує ревiзор.

Основними видами продукцiї, що розробляється i випускається товариством являються електроннi комплектуючi вироби для пасажирських лiфтiв. Найбiльш перспективним та наукоємним являється виробництво сучасних мiкропроцесорних систем керування пасажирськими лiфтами. Ринками збуту є пiдприємства України. Це заводи з виробництва лiфтiв та пiдприємства з ремонту та технiчного обслуговування лiфтiв.

Оскiльки сегмент ринку електронних комплектуючих для лiфтiв досить вузький, то всi його учасники добре знають одне одного. Тому значних витрат на рекламу та дистрибуцiю не потребує. Продаж здiйснюється тiльки по прямих договорах iз замовниками. Матерiали (листовий метал, склотекстолiт, фарби i т. п.) використовуються вiтчизняного виробництва. Покупнi комплектуючi вироби (мiкросхеми, транзистори, дiоди, iндикатори тощо) закупаються в основному по iмпорту. Цiни повнiстю залежать вiд кон'юнктури на свiтових ринках, курсiв валют та податкових навантажень на iмпорт.

Лiфтова галузь розвивається по шляху використання як нових технологiй виробництва (лазерна порiзка, гнуття та пробивка отворiв у металi), так i нових технiчних рiшень в основних елементах лiфта (асинхроннi та синхроннi безредукторнi лебiдки з використанням енергозберiгаючих частотних приводiв, сучасних адаптивних частотних приводiв дверей та розподiлених мiкропроцесорних систем керування лiфтами). Пiдприємство займається розробкою та виготовленням сучасних мiкропроцесорних систем керування лiфтами та iнших електронних комплектуючих до лiфтiв.

Основну конкуренцiю складають закордоннi компанiї (Бiлорусiя - Могилiвлiфтмаш, Росiя - Щербiнкалiфт, ОТIС тощо). Особливiсть продукцiї пiдприємства заключається в наявностi в нiй ряду технiчних характеристик, що перевершують аналогiчнi показники у конкурентiв.

Пiдприємство свiй розвиток пов'язує iз розробкою та виробництвом сучасної лiфтової електронiки. Це дасть можливiсть розширити ринок збуту продукцiї. Основними постачальниками є чотири пiдприємства, якi постачають електроннi компоненти, пускачi, кабелi i друкованi плати.

**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**

Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв:

- iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з дiяльнiстю підприємства;

- оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв;

- визначення розміру можливих фінансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Для Емiтента одним з iнструментiв нейтралiзацiї наслiдкiв настання ризикiв є використання для цих цiлей резервного капіталу, що призначений для покриття можливих збиткiв. Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Емiтента формується резервний капiтал у розмiрi не менш як 15 % статутного капiталу пiдприємства. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного капiталу не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку пiдприємства.

Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.

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

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

Основнi ризики пiдприємства пов'язанi з тим, що пiдприємство виробляє не кiнцевий продукт, а комплектуючi до лiфтiв. Тому цiлком залежить вiд технiчної полiтики споживачiв електронних комплектуючих до лiфтiв. Зменшити ризики та зберегти свiй сегмент на ринку збуту можна тiльки за рахунок якостi продукцiї, сервiсного обслуговування та постiйного полiпшення технiчних характеристик виробiв.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Товариство не має власного Кодексу корпоративного управління.

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

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління емітент не застосовує.

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

Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась. Відхилень від норм, встановлених Кодексом корпоративного управління, протягом звітного періоду не було.

**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**

-

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 05.04.2018 | |
| **Кворум зборів** | 99.3 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Протягом звiтного перiоду проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв 05.04.2018р. Кворум зборiв 99,3 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було.  На рiчних загальних зборах акцiонерiв були розглянутi наступнi питання:  Порядок денний:  1. Обрання лiчильної комiсiї.  2. Звiт директора та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора.  3. Звiт наглядової ради та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.  4. Затвердження звiту та висновкiв ревiзора.  5. Затвердження рiчного звiту.  6. Розподiл прибуткiв i збиткiв.  7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради.  8. Обрання членiв наглядової ради.  9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв.  Розгляд питань порядку денного:  Рiшення по питанню № 1 порядку денного.  Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова комiсiї - Трояновський В.Л., член комiсiї -  Чечко Т.М.  Рiшення по питанню № 2 порядку денного.  Затвердити звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк.  Рiшення по питанню № 3 порядку денного.  Затвердити звiт наглядової ради за 2017 рiк.  Рiшення по питанню № 4 порядку денного.  Затвердити звiт та висновки ревiзора за 2017 рiк.  Рiшення по питанню № 5 порядку денного.  Затвердити рiчний звiт за 2017 рiк.  Рiшення по питанню № 6 порядку денного.  Чистий прибуток товариства за 2017 рiк в розмiрi 13111100 грн. розподiлити наступним чином: 837094 грн. направити на виплату дивiдендiв (0,5 грн. на одну акцiю); 12274006 грн. залишити нерозподiленим. Затвердити спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам.  Рiшення по питанню № 7 порядку денного.  Припинити повноваження членiв наглядової ради: Сьомушкiна А.Ю., Биховченко Н.I.,  Рябка О.В.  Рiшення по питанню № 8 порядку денного.  Обрати членами наглядової ради: Сьомушкiна А.Ю., Биховченко Н.I., Рябка О.В.  Рiшення по питанню № 9 порядку денного.  Укласти цивiльно-правовi договори з членами наглядової ради на безоплатнiй основi. Уповноважити директора товариства пiдписати вказанi договори. |

**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/н | | |

**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/н | | |

**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 | Позачерговi загальнi збори не скликалися | | |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Наглядова рада | |  | X |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | |  | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | |  | |
| Інше (зазначити) |  | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

комітети не створювалися

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

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
| Так\* | Ні\* |
| Сьомушкiн Артем Юрiйович | Голова наглядової ради |  | X |
| Рябко Олександр Вiкторович | Член наглядової ради |  | X |
| Биховченко Надiя Iванiвна | 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) | Не може бути одночасно директором i ревiзором | | |

**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/н | | |

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

За звітний рік, товариством проведено 4 засідання Наглядової ради, на яких розглядались питання згiдно компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Положенням "Про наглядову раду ПрАТ "РОДОС", а саме: щодо затвердження річної інформації емітента, щодо скликання річних загальних зборів 05.04.2018р., щодо затвердження порядку денного та форми і тексту бюлетенів річних загальних зборів 05.04.2018р., щодо обрання голови наглядової ради; щодо встановлення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв.

**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 | вiдсутнi | | |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Директор Рябко Віктор Іванович | Директор у своїй діяльності повинен керуватися чинним законодавством України, статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради, положенням та іншими внутрішніми документами товариства.  Директор має право:  отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про товариство, необхідну для виконання своїх функцій;  вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради;  вимагати у наглядової ради скликання позачергових загальних зборів;  отримувати винагороду за виконання функцій директора, розмір якої встановлюється контрактом, укладеним з товариством.  Директор зобов’язаний:  діяти в інтересах товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;  виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою;  брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу;  дотримуватися встановлених у товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);  дотримуватися всіх встановлених у товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;  своєчасно надавати наглядовій раді, ревізору, внутрішнім та зовнішнім аудиторам товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан товариства відповідно до своєї компетенції.  Директор в межах своєї компетенції та вимог статуту має право:  1) без довіреності від імені товариства представляти товариство у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори;  2) самостійно вчиняти (укладати) та підписувати від імені товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, а для здійснення яких, відповідно до статуту та внутрішніх положень, необхідно рішення наглядової ради або загальних зборів – після отримання рішень вказаних органів товариства про вчинення таких правочинів;  3) без довіреності здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені товариства, на які він уповноважений статутом, відповідним рішенням наглядової ради або загальних зборів;  4) відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій товариства у порядку передбаченому чинним законодавством України;  5) розпоряджатися майном та коштами товариства, з урахуванням обмежень встановлених статутом та внутрішніми положеннями товариства;  6) визначати та впроваджувати облікову політику товариства відповідно до принципів визначених наглядовою радою;  7) видавати, підписувати та відкликати довіреності працівникам товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені товариства юридично значимих дій, зокрема на вчинення правочинів;  8) підписувати від імені товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов’язані або стосуються використання товариством своїх прав та здійснення обов’язків;  9) видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності товариства;  10) приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин товариства з працівниками товариства;  11) вживати заходів щодо заохочення працівників товариства та накладання на них стягнень;  12) надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов’язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із товариством, та усіма уповноваженими представниками товариства;  13) здійснювати інші права та повноваження, передбачені статутом. |
| Опис |  |

**Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Зміни в структурі виконавчого органу та наглядової ради в звітному періоді не було.

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 0

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

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

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

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

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

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

**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 | Ні | Ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |
| Статут та внутрішні документи | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |

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

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

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

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

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

**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/н | | |

**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 | Рябко Віктор Іванович |  | 82.23 |
| 2 | Рябко Олександр Вікторович |  | 5.68 |

**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** |
| 1674188 | 79529 | Згідно з п.10 розділу ХV Закону України "Про депозитарну систему України" ті акціонери, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.  Згідно реєстру акціонерів кількість неголосуючих акцій - 79529 шт.  Будь-якi інші обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента вiдсутнi. | 11.10.2013 |

**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**

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", статуту та внутрішніх положень товариства директор товариства обирається та звільняється наглядовою радою, а члени наглядової ради - загальними зборами акціонерів товариства.

Порядок призначення та звільнення директора

Директор - одноосібний виконавчий орган товариства.

Директор обирається наглядовою радою терміном на 5 (п'ять) років. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність, крім наступних випадків:

особа, яка має непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;

особа, якій суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо товариство провадить цей вид діяльності;

особа, яка є народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовцем, нотаріусом, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державним службовцем;

член наглядової ради та ревізор.

Рішення про обрання директора приймається простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради. Право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради належить голові наглядової ради.

Директор може переобиратися на посаду необмежену кількість разів.

Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень директора встановлюються законом, статутом, а також контрактом, укладеним з директором.

У разі тимчасової відсутності (на період відрядження, хвороби, відпустки та з інших причин) директор призначає своїм наказом виконуючого обов'язки директора із числа працівників товариства. В наказі про призначення виконуючого обов'язки директора на період його тимчасової відсутності визначається коло повноважень, які особа має право здійснювати.

Порядок обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює та регулює діяльність директора. Наглядова рада обирається загальними зборами в кількості 3-ох осіб строком на 3 (три) роки.

Члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів. Право висувати кандидатів для обрання до складу наглядової ради мають лише акціонери (група акціонерів). Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Кількість запропонованих кандидатів до складу наглядової ради не може перевищувати її кількісного складу.

Пропозиція про висування кандидата для обрання членом наглядової ради подається безпосередньо до товариства або надсилається рекомендованим листом на адресу товариства не пізніше як за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для переобрання всього складу наглядової ради.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;

в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

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

в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

у разі отримання товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера (групи акціонерів).

у разі відчуження акцій товариства акціонером, що є членом наглядової ради, або акціонером (хоча б одним із групи акціонерів), представник якого (яких) є членом наглядової ради.

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

Порядок обрання та припинення повноважень ревізора

Ревізор обирається загальними зборами. Загальні збори затверджують умови договору, що укладатиметься з ревізором, встановлюють розмір його винагороди, обирають особу, яка уповноважується на підписання договору.

Ревізором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, крім наступних випадків:

особа, яка має непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;

особа, якій суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо товариство провадить цей вид діяльності;

особа, яка є народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовцем, нотаріусом, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державним службовцем;

член наглядової ради, директор та корпоративний секретар (за наявності).

Пропозиція акціонера товариства про висування кандидата для обрання ревізором подається безпосередньо до товариства або надсилається рекомендованим листом на адресу товариства не пізніше як за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

У разі, якщо ревізор не може виконувати покладені на нього обов'язки, наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів з метою обрання нового ревізора в строк, що забезпечить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року до моменту проведення річних загальних зборів.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження голови та членів наглядової ради

До виключної компетенції наглядової ради належать:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

2) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів, призначення голови та секретаря загальних зборів;

3) затвердження повідомлення про проведення загальних зборів, затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів (крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів);

4) прийняття рішення про включення або про відмову у включенні пропозицій акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів, надсилання акціонерам повідомлень про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів;

5) призначення тимчасової лічильної комісії загальних зборів;

6) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадку, коли загальні збори скликаються акціонерами відповідно до п.11.21.7 статуту;

7) затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах;

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

9) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п.9.2 статуту;

10) обрання та припинення повноважень директора;

11) затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання даного контракту;

12) прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;

13) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів товариства;

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

15) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

16) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

18) затвердження ринкової вартості майна;

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

20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

21) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, 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;

22) подання загальним зборам пропозицій щодо надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

23) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю в порядку визначеному п.16.2.5 статуту;

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

25) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

26) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства.

До компетенції наглядової ради належать також питання передані на вирішення наглядової ради загальними зборами.

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

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства для обрання всього складу наглядової ради.

Члени наглядової ради мають право:

отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 3-х робочих днів з дати отримання товариством відповідного запиту на ім'я директора;

вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради;

надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради.

Члени наглядової ради зобов'язані:

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

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

керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом, положенням, іншими внутрішніми документами товариства;

виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою;

дотримуватися встановлених законом та статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів;

дотримуватися встановлених законом та статутом правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

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

своєчасно надавати загальним зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан товариства.

Голова наглядової ради:

керує та організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи;

скликає засідання наглядової ради та головує на них;

забезпечує контроль за виконанням наглядовою радою та директором рішень загальних зборів та наглядової ради;

видає обов'язкові для виконання всіма членами наглядової ради, директором та працівниками товариства розпорядження з питань, що належать до його компетенції;

організовує роботу зі створення комітетів наглядової ради, а також координацію їх діяльності;

пропонує кандидатуру на посаду корпоративного секретаря;

здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності наглядової ради спрямовані на досягнення мети товариства.

Повноваження директора

Директор у своїй діяльності повинен керуватися чинним законодавством України, статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради, положенням та іншими внутрішніми документами товариства.

Директор має право:

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

вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради;

вимагати у наглядової ради скликання позачергових загальних зборів;

отримувати винагороду за виконання функцій директора, розмір якої встановлюється контрактом, укладеним з товариством.

Директор зобов'язаний:

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

виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою;

брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу;

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

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

своєчасно надавати наглядовій раді, ревізору, внутрішнім та зовнішнім аудиторам товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан товариства відповідно до своєї компетенції.

Директор в межах своєї компетенції та вимог статуту має право:

1) без довіреності від імені товариства представляти товариство у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори;

2) самостійно вчиняти (укладати) та підписувати від імені товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, а для здійснення яких, відповідно до статуту та внутрішніх положень, необхідно рішення наглядової ради або загальних зборів - після отримання рішень вказаних органів товариства про вчинення таких правочинів;

3) без довіреності здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені товариства, на які він уповноважений статутом, відповідним рішенням наглядової ради або загальних зборів;

4) відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій товариства у порядку передбаченому чинним законодавством України;

5) розпоряджатися майном та коштами товариства, з урахуванням обмежень встановлених статутом та внутрішніми положеннями товариства;

6) визначати та впроваджувати облікову політику товариства відповідно до принципів визначених наглядовою радою;

7) видавати, підписувати та відкликати довіреності працівникам товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені товариства юридично значимих дій, зокрема на вчинення правочинів;

8) підписувати від імені товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання товариством своїх прав та здійснення обов'язків;

9) видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності товариства;

10) приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин товариства з працівниками товариства;

11) вживати заходів щодо заохочення працівників товариства та накладання на них стягнень;

12) надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із товариством, та усіма уповноваженими представниками товариства;

13) здійснювати інші права та повноваження, передбачені статутом.

Повноваження ревізора

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності товариства загальні збори обирають ревізора.

Ревізор має право:

отримувати від посадових осіб товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на нього функцій протягом 10 (десяти) днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;

отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників товариства щодо питань, які належать до компетенції ревізора, під час проведення перевірок;

вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;

вимагати скликання позачергових загальних зборів;

бути присутнім на загальних зборах та засіданнях наглядової ради і брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;

вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності товариства.

Ревізор зобов'язаний:

проводити планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності товариства;

своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх наглядовій раді, директору та ініціатору проведення позапланової перевірки;

доповідати загальним зборам про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;

негайно інформувати наглядову раду та директора про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;

здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій ревізора щодо їх усунення;

вимагати скликання позачергових загальних зборів або проведення позачергового засідання наглядової ради з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами товариства.

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

Ревізор несе відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у його висновках відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків.

**10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит

Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОНКОНСАЛТАУДИТ"

Код за ЄДРПОУ 33913531

Номер реєстру Суб'єкту аудиторської діяльності для здійснення обов'язкового аудиту Третій

Місцезнаходження 03040, м. Київ, проспект Голосіївський, буд.70

Дата реєстрації свідоцтво від 25.11.2005 року номер запису № 12661020000014045

Номер та дата свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм № 4252 від 29.01.2009 року рішення Аудиторської палати України №198/2 від 29.01.2009 року.

Зовнішня перевірка системи контролю якості аудиторських послуг Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0456, видане рішенням АПУ від 27.03.2014 року № 291/4.

Номер та дата видачі сертифіката директора - аудитора сертифікат аудитора серія А № 005061 від 30.01.2002 року.

Думка

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

|  |
| --- |
| **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** |
| Рябко Вiктор Iванович | | | 1376515 | 82.21985822381 | 1376515 | 0 |
| Рябко Олександр Вiкторович | | | 95156 | 5.68371055103 | 95156 | 0 |
| **Усього** | | | 1471671 | 87.903568774833 | 1471671 | 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 | 1674188 | 0.25 | Акціонерами товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій товариства.  Кожною акцією товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:  1) участь в управлінні товариством;  2) отримання дивідендів;  3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості;  4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.  Акціонери зобов'язані:  1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;  2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;  3) виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;  4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом;  5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.  Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законодавством України. | Відсутня |
| 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** |
| 18.05.2000 | 308/10/1/2000 | Управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй областi | UA4000136766 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 1674188 | 418547.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Акцiї розмiщенi у повному обсязi. У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами емiтента на органiзованому внутрiшньому та зовнiшньому ринках не здiйснювалась, факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi. | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **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** |
| Рябко Віктор Іванович | 1376515 | 82.21985822381 | 1376515 | 0 |
| Биховченко Надiя Iванiвна | 54388 | 3.24861962934 | 54388 | 0 |
| Рябко Олександр Вiкторович | 95156 | 5.68371055103 | 95156 | 0 |
| Чечко Тетяна Миколаївна | 2040 | 0.1218501148 | 2040 | 0 |
| **Усього** | **1528099** | **91.27403851898** | **1528099** | **0** |

|  |
| --- |
| **9. 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** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Вид цінних паперів** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Найменування органу, що наклав обмеження** | **Характеристика обмеження** | **Строк обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 18.05.2000 | Управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй областi | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000136766 | Загальні збори акціонерів | Акціонери приватного акціонерного товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. | Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, діє протягом 20 днів з дня отримання товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. |
| Опис | Статутом товариства встановлено переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами. | | | | | |

**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** |
| 18.05.2000 | 308/10/1/2000 | UA4000136766 | 1674188 | 418547.00 | 159465 | 79529 | 0 |
| **Опис** | Згідно з п.10 розділу ХV Закону України "Про депозитарну систему України" ті акціонери, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. | | | | | | |

**XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **За результатами звітного періоду** | | **У звітному періоді** | |
| **За простими акціями** | **За привілейованими акціями** | **За простими акціями** | **За привілейованими акціями** |
| **Сума нарахованих дивідендів, грн.** | |  |  | 837094 |  |
| **Нараховані дивіденди на одну акцію, грн** | |  |  | 0.5 |  |
| **Сума виплачених/**  **перерахованих дивідендів, грн** | |  |  |  |  |
| **Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | | д/н | д/н | 05.04.2018 | д/н |
| **Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | | д/н | д/н | 24.04.2018 | д/н |
| **Спосіб виплати дивідендів** | |  |  | безпосередньо акцiонерам |  |
| **Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату** | |  |  |  |  |
| **Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату** | |  |  | 02.08.2018p. : 793939.50 грн.;  19.09.2018p. : 11094.00 грн.;  21.09.2018p. : 3500.00 грн.;  28.09.2018p. : 9250.00 грн.;  09.10.2018p. : 1000.00 грн. |  |
| **Опис** | Рiшення про виплату дивiдендiв, порядок та строк їх виплати прийнято загальними зборами товариства 05.04.2018 року. Рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв прийнято наглядовою радою 05.04.2018р.  Виплата всiєї суми дивiдендiв здiйснювалась в повному обсязi в строк з 29.05.2018р. по 05.10.2018р. всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв безпосередньо акцiонерам.  На момент подання рiчної звiтностi нарахування та виплата дивiдендiв за результатами звiтного перiоду не здiйснювались. | | | | |

|  |
| --- |
| **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** | 2817.200 | 2589.400 | 0.000 | 0.000 | 2817.200 | 2589.400 |
| **- будівлі та споруди** | 2149.200 | 2589.400 | 0.000 | 0.000 | 2149.200 | 2589.400 |
| **- машини та обладнання** | 160.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 160.400 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 468.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 468.100 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 39.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 39.500 | 0.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 2817.200 | 2589.400 | 0.000 | 0.000 | 2817.200 | 2589.400 |

**Пояснення :** Мiнiмальний термiн користування основними засобами складає:

будiвлi та споруди - 20 рокiв;

машини та обладнання - 5 рокiв;

транспортнi засоби - 5 рокiв;

iншi - 12 рокiв.

Первiсна вартiсть основних засобiв становить на початок року 4493,2 тис. грн., на кiнець року - 4591,7 тис. грн. Нараховано амортизацiї за звiтний рiк 332,5 тис. грн.

Переоцiнка основних засобiв не проводилась, амортизацiя для об'єктiв основних засобiв груп 3, 4, 5, 6, 9 та нематерiальних активiв нараховувалась iз застосуванням прямолiнiйного методу, а для малоцiнних необоротних матерiальних активiв групи 11 - у розмiрi 100% вартостi таких об'єктiв у першому мiсяцi їх використання.

У звiтному роцi придбавались нематеріальні активи та основні засоби на суму 127,9 тис. грн. Введено в експлуатацiю нематерiальнi активи та основнi засобi на суму 104,7 тис. грн. Вибуття нематерiальних активiв склало за первiсною вартiстю 6,2 тис. грн.

Обмеження, передбаченi чинним законодавством, на володiння, користування та розпорядження основними засобами товариства вiдсутнi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 50686.2 | 41194.2 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 418.6 | 418.6 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 418.6 | 418.6 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів (50686.200 тис.грн.) більше статутного капіталу (418.600 тис.грн.), що відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** | |
| Кредити банку, у тому числі : | | Х | 0.00 | Х | Х | |
|  | | д/н | 0.00 | 0.000 | д/н | |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х | |
|  | | д/н | 0.00 | 0.000 | д/н | |
| 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 | |
|  | | д/н | 0.00 | 0.000 | д/н | |
| Податкові зобов'язання | | Х | 633.70 | Х | Х | |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 422.90 | Х | Х | |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 1056.60 | Х | Х | |
| **Опис** | |  | | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04071 м. Київ Подiльський м. Київ вул.Нижнiй Вал |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | - |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | - |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-04 |
| **Факс** | (044) 591-04-04 |
| **Вид діяльності** | Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |
| **Опис** | Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КОМЕКС-ФIНАНС" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 24381627 |
| **Місцезнаходження** | 03150 м. Київ Голосiївський м. Київ вул. Червоноармiйська, 65, оф. 410, 411 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №263371 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 12.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 289-10-70 |
| **Факс** | (044) 289-34-78 |
| **Вид діяльності** | Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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/00001/APA |
| **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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| **Опис** | Оприлюднення регульованої інформації |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "РОДОС" | за ЄДРПОУ | 14312157 | | |
| Територія м. Київ | за КОАТУУ | 8036100000 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство | за КОПФГ | 230 | | |
| Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ПIДIЙМАЛЬНОГО ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКОВАННЯ | за КВЕД | 28.22 | | |
| Середня кількість працівників 5 |  |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  | | |
| Адреса 03191 м. Київ Голосiївський м. Київ вул. Ломоносова, буд. 58 (044) 596-52-22 |  |  | | |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2018 р.**

**Форма № 1-м**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 2.5 | 25.7 |
| Основні засоби: | 1010 | 2817.2 | 2589.4 |
| первісна вартість | 1011 | 4493.2 | 4591.7 |
| знос | 1012 | ( 1676.0 ) | ( 2002.3 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 2819.7 | 2615.1 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 21830.8 | 21642.9 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0.7 | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 577.2 | 1565.2 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0.1 | 57.9 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 2598.3 | 1862.7 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 15565.3 | 22720.5 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 323.5 | 1258.7 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 133.1 | 19.8 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 41028.3 | 49127.7 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 43848.0 | 51742.8 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 418.6 | 418.6 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1839.4 | 1839.4 |
| Резервний капітал | 1415 | 104.6 | 104.6 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 38831.6 | 48323.6 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 41194.2 | 50686.2 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | -- | -- |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за :  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | -- | 25.0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1606.1 | 633.7 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 1175.3 | 612.5 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 3.1 | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 61.9 | 76.3 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 982.7 | 321.6 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 2653.8 | 1056.6 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 43848.0 | 51742.8 |

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

**за рік 2018 рік**

**Форма N 2-м**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 30153.7 | 35704.8 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 19.8 | 9.2 |
| Інші доходи | 2240 | 1189.8 | 987.4 |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 31363.3 | 36701.4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 17427.3 ) | ( 19122.7 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 1336.8 ) | ( 1567.2 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 18764.1 ) | ( 20689.9 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)** | 2290 | 12599.2 | 16011.5 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( 2271.0 ) | ( 2900.4 ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | 10328.2 | 13111.1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Рябко Вiктор Iванович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Биховченко Надiя Iванiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Я, директор Рябко Віктор Іванович, підтверджую, що, наскільки мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», містить достовірне та об’єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об’єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з яким ми стикаємся у своїй господарській діяльності.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 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** |
| 05.04.2018 | 05.04.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 05.04.2018 | 05.04.2018 | Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів |