

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 26/04/19-1

(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).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Новицький Леонід Віталійович

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Авдіївський завод металевих конструкцій"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00130636
4. Місцезнаходження: 86060, Україна, Донецька обл., д/в р-н, м. Авдіївка, вул. Маяковського, 94
5. Міжміський код, телефон та факс: (06236)3-38-22, (044) 581-09-69
6. Адреса електронної пошти: info@st-register.kiev.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): Рішення наглядової ради емітента від 29.03.2019, 43
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.azmk.dn.ua/richna-informatsiya-emitenta-tsinnih-papiriv-richnij-zvit-za-2018-rik/>

(адреса сторінки)

26.04.2019

(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	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
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 емітент	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 облигації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій 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	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен 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:
1. Емітент є приватним акціонерним товариством, у зв'язку з цим наступна інформація не розкривається:

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

Інформація щодо посади корпоративного секретаря;

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;

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;

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

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);

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;

Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

Інформація вчинення значних правочинів;

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою);

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

2. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах відсутні, Емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб

3. Інформація про рейтингове агентство відсутня, акції емітента на фондових біржах не торгуються. Рейтингова оцінка цінних паперів емітента не проводилась.

4. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента відсутня. Філіали, відокремлені підрозділи у емітента відсутні.

5. Судові справи емітента - інформація відсутня. Станом на початок звітного року відсутні судові справи за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента, стороною в яких виступає емітент.

6. Штрафні санкції емітента, що накладені у 2018 році виконано протягом звітного періоду.

7. Генеральний директор емітента володіє акціями емітента у розмірі 5,9337 %.

8. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) відсутня. Інформація розкривається у разі, якщо засновник та/або учасник емітента є його акціонером та/або учасником на кінець звітного періоду.

9. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій відсутня, таких змін у звітному періоді не відбувалось.

10. Інформація про облігації емітента, про похідні цінні папери, про інші цінні папери,

випущені емітентом не розкривається за відсутності таких випусків.

11. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду відсутня. Власних акцій протягом звітного періоду не придбавали

12. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня. У власності працівників емітента інших цінних паперів Емітента немає.

13. У власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента немає, тому інформація не розкривається.

14. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не розкривається. Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента не застосовувались.

15. 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 відсутня, таких обмежень не накладалось.

16. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами відсутня. Дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не виплачували.

17. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, а також собівартість реалізованої продукції не розкривається. Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

18. У емітента інформація відсутня про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

19. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не розкривається. Відсутні договори та правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

20. Емітент не здійснював випуски іпотечних сертифікатів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Авдіївський завод металевих конструкцій"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A01 №293425

3. Дата проведення державної реєстрації

22.06.1992

4. Територія (область)

Донецька обл.

5. Статутний капітал (грн)

431180

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

195

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

25.11 - Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

25.12 - Виробництво металевих дверей і вікон

25.61 - Оброблення металів та нанесення покриття на метали

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

"ПЕРШІЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" "РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР В МІСТІ МАРІУПОЛЬ"

2) МФО банку

334851

3) Поточний рахунок

2600034532

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

немає

5) МФО банку

-

6) Поточний рахунок

-

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	Договір №24, 01.01.2003	ПАТ "Донецькобленерго"	За несвоєчасну сплату рахунків за ел.енергію	Виконано
Примітки:				
відсутні				
2	Акт №65/05-99-45-03/001	ГУ ДФС у Донецькій області	Несвоєчасна реєстрація	Виконано

	30636, 30.01.2018		податкових накладних	
Примітки:				
відсутні				
3	Акт №102/05-99-45-03/00 130636, 13.03.2018	ГУ ДФС у Донецькій області	Несвоєчасна реєстрація податкових накладних	Виконано
Примітки:				
відсутні				
4	№134-СХ-6-Е, 22.03.2018	НКЦПФР	Несвоєчасна публікація інформації	Виконано 30.03.18, 340,00грн., п/д №2079
Примітки:				
відсутні				
5	№135-СХ-6-Е, 22.03.2018	НКЦПФР	Несвоєчасна публікація інформації	Виконано 30.03.18, 340,00грн. п/д №2080
Примітки:				
відсутні				
6	№136-СХ-6-Е, 22.03.2018	НКЦПФР	Несвоєчасна публікація інформації	Виконано 30.03.18, 340,00 грн. п/д №2081
Примітки:				
відсутні				

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувались.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 195 (осіб)

середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 2 (особи)

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) немає (осіб)

фонд оплати праці 18750,0 тис грн.;

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: збільшення розміру фонду оплати праці у 2018 році в порівнянні з 2017 роком (14581,0 тис.грн) обумовлено зростанням мінімальної заробітної плати в Україні;

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

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

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

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, не мали місце протягом звітного періоду.

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

Емітент застосовує наступну облікову політику: Об'єкти основних засобів обліковуються за собівартістю за вирахуванням сум накопиченої амортизації та збитків від знецінення, нарахування амортизації основних засобів проводиться відповідно до методів визначення зносу (амортизації) основних засобів П(С)БО №7 "Основні засоби" та обраної Емітентом облікової політики - прямолінійним методом. Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: фактичної собівартості і чистої вартості можливого продажу. Вартість фінансових інвестицій первісно визнається за справедливою вартістю плюс витрати на здійснення операції.

Емітент застосовує метод оцінки вибуття запасів - за собівартістю перших за часом надходження запасів (ФІФО) для всіх груп запасів.

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), середньо реалізаційні 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

За галузевою ознакою Емітент належить до підприємств енергетики і електрифікації, з огляду продукції, що випускається - до підприємств машинобудівної та металообробної промисловості. ПрАТ "АЗМК" має в своєму складі конструкторський відділ, завдяки якому має можливість виготовити будь-яку необхідну продукцію згідно наданих креслень.

На даний момент Емітент виробляє наступні види продукції:

" металокопструкції для коксохімічних і металургійних заводів такі як:
о металокопструкції газоходів,
о електрокабельні естакади,
о м/к транспортерних галерей
о м/к ежектора,
о опори під трубопроводи,
о компенсатори (різних типорозмірів),
о ємності (V =50м3, V =80м3, V =200м3, V =300м3, V =400м3), баки, резервуари,
о циклони пилові, майданчики, сходи, огорожі майданчиків і сходові,
" о м/к стрічки ковшового, м/к градирні, скрубери "Вентурі", тарілка провальна, підкранові балки, скіповий підйомник, відбійник сітчастий,
" металокопструкції каркасів промислових та цивільних будівель і споруд: колони, ферми, балки, зв'язку, ригеля, прогони, майданчики, сходи, огорожі та ін.
" типові сталеві копструкції для опор ліній електропередачі напругою 0,38 кВ і 6-10 кВ, що встановлюються на залізобетонних віброваних стійках;
" металеві копструкції напругою 35 -750 кВ на центрифуговані конічні і вібровані залізобетонні стійки для опор різного призначення;
" металокопструкції опор ЛЕП 35-750 кВ;
" круглі і багатогранні опори вуличного освітлення;
" металокопструкції відкритих розподільних пристроїв напругою 35-750 кВ (портали);
" сталеві радіощогли і вежі висотою 30-120 метрів;
" металокопструкції щогл на залізобетонних стійках;
" жорсткі металеві поперечини кратчастого типу для контактної мережі залізниць, згідно типового проекту серія 3.501.2-136;
Основні види продукції ПрАТ "АЗМК" є - башти та щогли кратчасті, з металів чорних, обсяг виробництва у 2018 році в натуральному виразі склав 2 512 тонн, обсяг реалізованої продукції (тис.грн)- 107 421, частка експорту в загальному обсязі продажів 14%.

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

Основних придбань та відчуження активів за останні п'ять років не відбувалось. Емітент знаходиться в зоні ООС(АТО) і не планує будь-яких значних придбань та інвестицій.

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

Основні засоби Емітента мають виробниче призначення і складаються з будівель та споруд, машин та обладнання, транспортних засобів . Об'єктів оренди емітент не має ,будь-яких значних правочинів не проводилось. Основні засоби емітента розташовані у м. Авдіївці Донецької області. Основні засоби є матеріальними об'єктами, які утримують для використання у виробництві металокопструкцій.

Виробничі потужності Емітента складають 16 тисяч тон металокопструкцій і металовиробів в рік. На думку ПрАТ "АЗМК", екологічні питання не позначаються на використанні активів

Емітента. ПрАТ "АЗМК" не визначилося щодо планів капітального будівництва, подальшого розширення або удосконалення основних засобів у зв'язку з відсутністю можливості мати значні капіталовкладення та труднощі з залученням кредитних ресурсів, вартість яких є надто високою.

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

На діяльність Емітента впливає нестабільність цінової та економічної політики в Україні, а також негативний вплив проведення антитерористичної операції на сході України та пов'язані з цим макроекономічні процеси на загальний стан в країні, що в результаті призводить до зниження ділової активності Емітента. Викладені проблеми свідчать про високий ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень.

Також істотною проблемою, що впливає на діяльність Емітента є нестабільна податкова політика України.

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

Емітент немає оцінки фахівців щодо можливих шляхів покращення ліквідності

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

На кінець звітного періоду невиконаних договорів Емітент 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)

На наступний рік керівництво Емітента планує наступні напрямки своєї діяльності: погашення дебіторської заборгованості, подальше удосконалення структури ПрАТ "АЗМК" і апарату управління ПрАТ "АЗМК".

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

Дослідження та розробки Емітентом в звітному році не проводились.

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

Інша інформація відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	Акціонери	Акціонери
Наглядова Рада	Члени наглядової ради	3 особи: Голова Наглядової ради Максимов Михайло Вікторович; Секретар Наглядової ради Семенова Маргарита Миколаївна;

		Член Наглядової ради Приходько Олена Анатоліївна.
Генеральний директор	Одноособово	Одноособово: Новицький Леонід Віталійович
Ревізійна комісія (у разі її обрання Загальними зборами)	Члени ревізійної комісії	Ревізійна комісія Загальними зборами не обиралася

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Генеральний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Новицький Леонід Віталійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1958
- 5) Освіта
Вища, 1991р., Донецький Політехнічний інститут, "Економіка та організація машинобудівної промисловості", інженер-економіст
- 6) Стаж роботи (років)
42
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "АЛВІ", ідентифікаційний код юридичної особи 36511786, посада - заступник директора., 36511786, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "АЛВІ", ідентифікаційний код юридичної особи 36511786, посада - заступник директора.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.12.2018, обрано на 1 рік
- 9) Опис
Розмір виплаченої винагороди є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 42 роки;

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Генеральний директор Емітента, член Наглядової ради Емітента, заступник директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "АЛВІ".

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента володіє у розмірі 5,9337% від статутного капіталу Емітента.

Генеральним директором особу обрано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "АЗМК" засідання якої відбулось 03.12.2018 (протокол №34 від 03.12.2018).

- 1) Посада
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Церябіна Антоніна Юріївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1963
- 5) Освіта
Вища, 1990 р., Донецький Державний Університет, "Економіка праці", економіст
- 6) Стаж роботи (років)
22
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ONYX DON" посада - головний бухгалтер, 30651521, ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ONYX DON", ідентифікаційний код юридичної особи 30651521, посада - головний бухгалтер.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2010, обрано на необмежений термін
- 9) Опис
Розмір виплаченої винагороди є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 22 роки;

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник головного бухгалтера Емітента, головний бухгалтер Емітента.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.

Головним бухгалтером особу призначено 16.04.2010 на необмежений термін.

- 1) Посада
Голова Наглядової ради (Представник акціонера)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Максимов Михайло Вікторович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1977
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
17
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Голова Наглядової ради ПрАТ "АЗМК", 00130636, Голова Наглядової ради Емітента
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.03.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Члени наглядової ради не отримують винагороди. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 17 років;

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради Емітента, КОНСОРЦІУМ "ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА", ідентифікаційний код юридичної особи 32961940, головний юрист

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.

Член наглядової ради на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, які відбулись 30.03.2018 року (протокол загальних зборів № 11/03/18 від 30.03.2018). На посаду Голови Наглядової Ради призначено рішенням Наглядової Ради засідання якої відбулось 03.12.2018 (протокол Наглядової Ради №33 від 03.12.2018).

1) Посада

секретар Наглядової ради (Представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Семенова Маргарита Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1979

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

23

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Член Наглядової ПрАТ "АЗМК", 00130636, Член Наглядової Емітента (ПрАТ "АЗМК" - 00130636).

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.03.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Члени наглядової ради не отримують винагороди. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 23 роки;

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ПрАТ "АЗМК".

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.

Член наглядової ради на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, які відбулись 30.03.2018 року (протокол загальних зборів № 11/03/18 від 30.03.2018). На посаду Секретаря Наглядової Ради призначено рішенням Наглядової Ради засідання якої відбулось 03.12.2018 року (протокол Наглядової Ради №33 від 03.12.2018).

1) Посада

Член Наглядової ради (Представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Приходько Олена Анатоліївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1987

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

9

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Директор Товариство з обмеженою відповідальністю "СИМУРГ-ІНВЕСТ", 36177530,
Товариство з обмеженою відповідальністю "СИМУРГ-ІНВЕСТ", ідентифікаційний код
юридичної особи - 36177530, посада - Директор.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.03.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

Члени наглядової ради не отримують винагороди. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи 9 років;

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ПрАТ "АЗМК"; Директор Товариства з обмеженою відповідальністю "СИМУРГ-ІНВЕСТ".

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.

Член наглядової ради на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, які відбулись 30.03.2018 року (протокол загальних зборів № 11/03/18 від 30.03.2018).

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 (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	Новицький Леонід Віталійович		5 117	5,933716	5 117	0
Усього			5 117	5,933716	5 117	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Запуск в експлуатацію цеха гарячого цинкування; значне збільшення чисельності штатних працівників (працевлаштування робітників, задіяних у виробничому процесі та висококваліфікованих фахівців); стабільне забезпечення виробництва продукції високої якості відповідно до міжнародних стандартів; збільшення обсягів виробництва продукції та надання послуг з оцинкування; пошук висококваліфікованих та дисциплінованих фахівців для створення конкурентної переваги в галузі; розширення ринків збуту та вихід на нові ринки, в тому числі, закордоні; модернізація основних фондів Емітента та виробничих потужностей; удосконалення технологічного процесу виробництва; скорочення витрат фінансових ресурсів та часу на виробництво типової продукції; розширення асортименту продукції та виробництво нових видів товарів; посилення конкурентоспроможності на регіональному та міжнародному рівнях; забезпечення привабливого іміджу Емітента.

2. Інформація про розвиток емітента

За галузевою ознакою Емітент належить до підприємств енергетики і електрифікації, з огляду продукції, що випускається - до підприємств машинобудівної та металообробної промисловості. На сьогоднішній день виробничі потужності ПрАТ "АЗМК" складають 16 тисяч тонн металопродукції і металовиробів в рік.

ПрАТ "АЗМК" має в своєму складі конструкторський відділ, завдяки якому має можливість виготовити будь-яку необхідну продукцію згідно наданих креслень.

На даний момент ПрАТ "АЗМК" виробляє наступні види продукції:

- металопродукції для коксохімічних і металургійних заводів такі як:
- металопродукції газоходів,
- електрокабельні естакади,
- м/к транспортерних галерей
- м/к ежектора,
- опори під трубопроводи,
- компенсатори (різних типорозмірів),
- ємності (V =50м³, V =80м³, V =200м³, V =300м³, V =400м³), баки, резервуари,
- циклони пилові, майданчики, сходи, огорожі майданчиків і сходів,
- м/к стрічки ковшового, м/к градирні, скрубери "Вентурі", тарілка провальна, підкранові балки, скіповий підйомник, відбійник сітчастий,
- металопродукції каркасів промислових та цивільних будівель і споруд: колони, ферми, балки, зв'язку, ригеля, прогони, майданчики, сходи, огорожі та ін.
- типові сталеві конструкції для опор ліній електропередачі напругою 0,38 кВ і 6-10 кВ, що встановлюються на залізобетонних віброваних стійках;
- металеві конструкції напругою 35 -750 кВ на центрифуговані конічні і вібровані залізобетонні стійки для опор різного призначення;
- металопродукції опор ЛЕП 35-750 кВ;
- круглі і багатогранні опори вуличного освітлення;
- металопродукції відкритих розподільних пристроїв напругою 35-750 кВ (портали);
- сталеві радіощогли і вежі висотою 30-120 метрів;
- металопродукції щогл на залізобетонних стійках;
- жорсткі металеві поперечини кратчастого типу для контактної мережі залізниць, згідно типового проекту серія 3.501.2-136;

Основні види продукції ПрАТ "АЗМК" є: башти та щогли кратчасті, з металів чорних, обсяг виробництва у 2018 році в натуральному виразі склав 2 512 тонн, обсяг реалізованої продукції (тис.грн)- 107 421, частка експорту в загальному обсязі продажів 14%.

У 2018 році проведено роботи з підготовки до запуску в експлуатацію цеха гарячого цинкування (проведено ремонт приміщення та обладнання, завезена сировина та виробничі матеріали, ведуться ревізійні роботи з перевірки справності газового обладнання та укладення договорів до підключення ПрАТ "АЗМК" до газотранспортної системи України, проведена реєстрація об'єкту підвищеної небезпеки); посилення маркетингової політики (вивчення та аналіз кон'юнктури ринку та попиту на продукцію, розробка комерційних програм, пошук нових партнерів); посилення кадрової політики (організація навчання та підвищення кваліфікації працівників, підвищення тарифної частки заробітної плати та окладів, впровадження системи мотивації персоналу, матеріального та морального заохочення працівників, вживання заходів із соціального розвитку колективу); удосконалення системи та ефективності процесів управління ПрАТ "АЗМК" (затвердження нової організаційної структури з метою організації ефективної взаємодії всіх структурних підрозділів і спрямування їх діяльності на розвиток та вдосконалення виробництва); розроблено заходи щодо ресурсозбереження і комплексного використання матеріальних ресурсів (удосконалення нормування витрат сировини, матеріалів, обігових коштів і запасів матеріальних цінностей, зміцнення фінансової дисципліни і господарських розрахунків, запобігання перевитрат ресурсів).

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, зокрема інформацію про:

Не відбувалось укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом

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

Відсутні зазначені операції

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

Відсутні зазначені операції

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

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

ПрАТ "АЗМК" у своїй роботі застосовує Принципи корпоративного управління відповідно до Рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р., які розміщені за посиланням <https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravlnnya/>

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

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

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Емітентом в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки ПрАТ "АЗМК" не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших юридичних осіб.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	30.03.2018	
Кворум зборів	76,1724	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання членів лічильної комісії. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Розподіл прибутку і збитків Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства. Обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства. <p>Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Інших пропозиції до переліку питань порядку денного не надавалось.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих</p>	

на зборах рішень:

Питання № 1 проекту порядку денного "Обрання членів лічильної комісії"
Вирішили: Обрати членами лічильної комісії: Голованову Юлію Володимирівну - голова лічильної комісії; Якубінську Тетяну Анатоліївну - член лічильної комісії, Калиненко Олександрю Олександрівна - член лічильної комісії.

Питання № 2 проекту порядку денного "Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду"

Вирішили: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.

Питання № 3 проекту порядку денного "Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду"

Вирішили: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Питання № 4 проекту порядку денного "Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік"

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2017 року: 322 144 тис. грн;
- чистий збиток Товариства за 2017 рік: 119 121 тис. грн.

Питання № 5 проекту порядку денного "Розподіл прибутку і збитків Товариства"

Вирішили: Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, у розмірі 119 121 тис. грн покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Питання № 6 проекту порядку денного "Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства"

Вирішили: Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:

- 1) Максимова Михайла Вікторовича, представника акціонера (Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Східно-Європейський інвестиційний фонд") - голови наглядової ради Товариства;
- 2) Семенової Маргарити Миколаївни, представника акціонера (Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Східно-Європейський інвестиційний фонд") - секретаря наглядової ради Товариства.

Питання № 7 проекту порядку денного "Обрання членів наглядової ради Товариства"

Вирішили:

Обрати з дати прийняття цього рішення членами наглядової ради Товариства:

- Максимова Михайла Вікторовича, представника акціонера Товариства Товариства з обмеженою відповідальністю "ФЕРКОН ЛДТ";
- Приходько Олену Анатоліївну, представника акціонера Товариства

Товариства з обмеженою відповідальністю "Технологічний ренесанс";
- Семенову Маргариту Миколаївну, представника акціонера Товариства Товариства з обмеженою відповідальністю "КОБИЖЧА".

Питання № 8 проекту порядку денного "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства"

Вирішили:

1. Затвердити умови договору з членом наглядової ради Товариства, які суттєво викладені у додатку до протоколу річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрати Голову Загальних зборів, Семчишин Уляну Володимирівну, особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства.

Питання № 9 проекту порядку денного "Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до статуту Товариства щодо непоширення на Товариство окремих положень Закону України "Про акціонерні товариства""

Вирішили: Прийняти рішення про внесення змін та доповнень до статуту Товариства щодо непоширення положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" на Приватне акціонерне товариство "АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ" та затвердити відповідні зміни до статуту Товариства (щодо непоширення положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" на Товариство).

Питання № 10 проекту порядку денного "Внесення змін та доповнень до статуту Товариства"

Вирішили:

1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.
2. Уповноважити голову Загальних зборів, Семчишин Уляну Володимирівну, та секретаря Загальних зборів, Надводнюк Наталію Валентинівну, підписати нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Товариства вжити всі необхідні заходи для належної реєстрації нової редакції статуту Товариства, відповідно до вимог законодавства.

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 (зазначити)		

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків	ні	

простих акцій товариства	
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори не скликалися

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Скликані загальні збори було проведено

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачергові загальні збори не скликалися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити) відсутні		

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комітети в складі наглядової ради відсутні

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Максимов Михайло Вікторович	Голова Наглядової ради		X
Опис:			
Семенова Маргарита Миколаївна	Секретар Наглядової ради		X
Опис:			
Приходько Олена Анатоліївна	Член Наглядової ради		X
Опис:			

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 (зазначити)		X

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

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

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

Засідання наглядової ради звітному періоді проводились. Наглядова рада приймала рішення з питань, що належить до її компетенції відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Емітента.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор (одноособово) Новицький Леонід Віталійович	Функціональні обов'язки Генерального директора визначені статутом Товариства, Стаття 11. 11.1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Генеральним директором може

бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

11.2. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 1 (один) рік, якщо інший (у тому числі - менший) строк не передбачений відповідним рішенням Наглядової ради.

11.3. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

11.4. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради.

11.5. Основними завданнями та обов'язками Генерального директора є:

11.5.1. управління поточною діяльністю Товариства;

11.5.2. втілення основних принципів Товариства щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства, визначених Наглядовою радою;

11.5.3. розробка та подання на розгляд Наглядової ради:

- (i) проектів річного бюджету, бізнес-плану Товариства; пропозицій щодо внесення змін до них;
- (ii) інвестиційних планів/проектів Товариства та відповідних кошторисів;
- (iii) пропозицій щодо організаційної структури та штатного розкладу Товариства, внесення змін до них;
- (iv) проектів положень, які визначають умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;
- (v) пропозицій щодо порядку денного, дати і місця проведення Загальних зборів;
- (vi) пропозицій щодо створення організаційного комітету Загальних зборів та/або призначення особи, яка скликає Загальні збори, дати складення Переліку Акціонерів; пропозицій щодо складу реєстраційної комісії та Лічильної комісії;
- (vii) проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів, та

проектів рішень Загальних зборів;
(viii) інших документів та матеріалів з питань, що потребують затвердження або надання згоди Наглядової ради;

11.5.4. підготовка періодичної фінансової та іншої звітності згідно з внутрішніми правилами і процедурами Товариства;

11.5.5. надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборів;

11.5.6. за дорученням Наглядової ради, організація скликання та проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів; надання організаційно-технічної підтримки у зв'язку із скликанням та проведенням Загальних зборів;

11.5.7. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

11.5.8. затвердження типових цін на продукцію і тарифів на роботи та послуги Товариства;

11.5.9. затвердження посадових інструкцій;

11.5.10. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

11.5.11. організація ведення обліку кадрів Товариства, прийому та звільнення працівників Товариства;

11.5.12. організація діловодства і документообігу у Товаристві;

11.5.13. розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням рекомендацій Наглядової ради), укладення, внесення змін та виконання колективного договору;

11.5.14. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів управління Товариства;

11.5.15. скликання позачергових Загальних зборів та вирішення відповідних питань підготовки та проведення Загальних зборів, у випадку, передбаченому пунктом 9.21 Статуту;

11.5.16. виконання інших завдань та обов'язків, передбачених Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

11.6. Правочини/Значні правочини/Правочини із заінтересованістю, вчинення яких потребує одержання попередньої згоди Наглядової ради та/або Загальних зборів, Генеральний директор вчиняє після одержання такої згоди в порядку, передбаченому Статутом, внутрішніми документами Товариства та Законом.

11.7. Генеральний директор має право:

11.7.1. самостійно приймати рішення про укладення договорів та здійснення операцій, що не потребують попереднього затвердження або одержання згоди Наглядової ради та/або Загальних зборів;

11.7.2. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

11.7.3. відкривати та закривати рахунки у банківських установах; підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;

11.7.4. підписувати від імені Товариства договори, довіреності та інші документи, рішення про укладення (видачу) яких прийнято (або згоду на укладення яких надано) уповноваженим органом Товариства відповідно до положень Статуту;

11.7.5. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до Закону, Статуту та внутрішніх документів Товариства; підписувати від імені адміністрації Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;

11.7.6. в межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

11.7.7. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з Законом та внутрішніми документами Товариства;

11.7.8. тимчасово покласти виконання обов'язків Генерального директора на працівника Товариства у разі відсутності Генерального директора у зв'язку з відрядженням, хворобою, відпусткою, або з інших причин - протягом строку такої відсутності, зазначеному у відповідному

наказі.

11.8. Генеральний директор вправі без довіреності представляти Товариство та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом.

11.9. Повноваження Генерального директора можуть бути у будь-який час достроково припинені за рішенням Наглядової ради. Без будь-якого обмеження цього права, Наглядова рада може тимчасово відсторонити (усунути) особу, що займає посаду Генерального директора, від виконання повноважень за посадою із збереженням заробітної плати (з одночасним визначенням строку такого відсторонення (усунення) та призначенням особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження) з метою перевірки окремих фактів, що стосуються діяльності Товариства, проведення службового розслідування стосовно дій Генерального директора або з будь-яких інших причин.

11.10. При виконанні обов'язків Генерального директора особа, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків (здійснення повноважень) Генерального директора, має право без довіреності здійснювати дії від імені Товариства в межах компетенції Генерального директора, визначеної Статутом та Законом.

Генеральний директор може видати довіреність будь-якій особі (представнику), яка буде діяти від імені Товариства на постійній основі, на здійснення певної категорії дій. Якщо вчинення певної категорії дій, на вчинення яких видається довіреність, потребує погодження Наглядової ради та/або Загальних зборів, то видача Генеральним директором такої довіреності особі (представнику), що діє на постійній основі, здійснюється за умови попереднього погодження Наглядової ради та/або Загальних зборів.

11.11. З Генеральним директором укладається контракт (трудовий договір), умови якого затверджуються Наглядовою радою. Контракт (трудовий договір) з Генеральним директором від імені Товариства підписує Голова Ради або інша особа, уповноважена рішенням Наглядової ради.

11.12. Якщо Генеральний директор або

	особа, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків Генерального директора, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть персональну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.
Опис	Генеральний директор приймає рішення виключно з питань, що належить до його компетенції відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Емітента

Примітки

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) ні

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	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	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) так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	---	--	---	--

		ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	ні	так	ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	ні	так	ні
Статут та внутрішні документи	ні	ні	ні	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	так	ні

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

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

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

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

		Так	Ні
Загальні збори акціонерів			X
Наглядова рада			X
Виконавчий орган			X
Інше (вказати)	Аудиторська перевірка Емітента незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не проводилася.		

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

		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 відсотками голосів			X
Інше (вказати)	Перевірка Емітента ревізійною комісією (ревізором) не проводилася.		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ЮніглоуЛімітед	182653	65,659352
2	ТОВ "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС"	32212927	9,323252
3	Левшин Олександр Вікторович		14,309569
4	Новицький Леонід Віталійович		5,933716

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

Загальна	Кількість акцій	Підстава виникнення обмеження	Дата
----------	-----------------	-------------------------------	------

кількість акцій	з обмеженнями		виникнення обмеження
86 236	0	відсутні	

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

Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 1 (один) рік, якщо інший (у тому числі - менший) строк не передбачений відповідним рішенням Наглядової ради.

Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки або на інший строк, визначений у рішенні Загальних зборів про обрання членів Наглядової ради.

Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію на строк, визначений рішенням Загальних зборів, але не більше ніж 5 (п'ять) років. Ревізійна комісія Загальними зборами не обирається.

Інші посадові особи Емітента призначаються та звільняються директором Емітента.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам Емітента в разі їх звільнення приватним акціонерним товариством не розкривається.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження Наглядової ради визначаються законодавством України, Статутом

Повноваження Директора визначаються законодавством України, Статутом та контрактом.

Повноваження Ревізійної комісії визначаються законодавством України, Статутом.

Повноваження посадових осіб Товариства визначаються законодавством України, посадовими інструкціями, а також трудовими договорами.

**10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

Адресат:

КЕРІВНИЦТВУ ТОВАРИСТВА

АКЦІОНЕРАМ ТОВАРИСТВА

НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Предмет завдання

Ми перевірили річний звіт керівництва (звіт про управління) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ" ("компанія") за 2018 рік, що містить:

1. вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;
2. інформацію про розвиток емітента;
3. інформацію 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, зокрема інформацію про:

- завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

- схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

4. звіт про корпоративне управління.

5. опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

6. перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

7. інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

8. порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

9. повноваження посадових осіб емітента.

Інформація, наведена у предметі завдання, є якісною, більш суб'єктивною ніж об'єктивною та історичною.

Застосовані критерії

У звіті із завдання ми ідентифікували застосовані критерії, встановлені законодавчими та нормативними актами, виданими уповноваженими органами, відносно яких оцінювався предмет завдання, а саме:

Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI;

Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV;

Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" від 23.03.2017

№ 1983-VIII;

Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" від 15.05.2003 № 755-IV;

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013 із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

Принципи корпоративного управління, затверджені Рішенням Національної комісії з цінних

паперів та фондового ринку № 955 від 22.07.2014.

Властиві обмеження

Ми вважаємо доречним зробити посилання на обмеження, властиві предмету завдання, а саме:

Аналіз вірогідних перспектив подальшого розвитку емітента та інформації про його розвиток має значну долю суб'єктивності, тому може привести к певним недолікам у прийнятті рішень.

Оцінка ефективності внутрішнього контролю не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику, що внутрішній контроль може стати неадекватним через зміни в обставинах або погіршення дотримання його політики та процедур.

Обмеження щодо поширення чи використання звіту з надання впевненості

Для запобігання непорозумінь аудитор вважає за потрібне включити параграф з інших питань, зазначивши, що внаслідок вимог використання застосованих критеріїв, інформація про предмет завдання може не підходити до інших цілей.

Цей звіт із завдання з надання впевненості призначений виключно для конкретних користувачів: керівництва та акціонерів товариства, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, тому він не призначений для надання та використання іншими сторонами.

Відносна відповідальність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання річного звіту керівництва (звіту про управління) та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити господарську діяльність компанії відповідно до діючого законодавства.

При складанні річного звіту керівництва (звіту про управління) управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом звітування компанії та внутрішнього контролю.

Завданням аудитора є незалежне надання висновку щодо перевірки інформації, вказаної в предметі завдання, а саме - річного звіту керівництва (звіту про управління).

Виконання завдання відповідно до МСЗНВ 3000 (переглянутий)

Завдання виконувалося відповідно до Міжнародних стандартів завдань з надання впевненості (МСЗНВ), зокрема 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)".

Застосовані вимоги контролю якості

Фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосованих вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми є незалежними від компанії згідно з етичними вимогами, застосованими в юрисдикції до нашого завдання з надання впевненості, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог.

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки

Перегляд виконаної роботи

Виконана робота включала оцінку відповідності інформації наданої у предметі завдання застосованим критерієм шляхом:

- ознайомлення з інформацією, наданою щодо предмета завдання та її відповідності реальному стану справ компанії;
- ознайомлення з засновницькими документами, протоколами, положеннями та іншими регуляторними та правостановлюючими реєстрами, втілення їх основних положень на практиці та відображення у звіті компанії;
- ознайомлення з випискою з рахунку цінних паперів, наданою ПАТ "Національний депозитарій України" на предмет перевірки зазначеної в ній інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- ознайомлення з інформацією із зовнішніх джерел стосовно судових справ, діяльності на ринку цінних паперів та іншою загальнодоступною інформацією та її відображення у звіті;
- перевірки облікових реєстрів щодо наявності невласливих компанії операцій чи значних

правочинів;

- аналізу переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, на їх відношення до фактичного контролю над компанією;

- ознайомлення с посадовими інструкціями управлінського персоналу та розпорядчими документами компанії стосовно призначення, звільнення та повноважень посадових осіб емітента.

Аудитор виконав тести засобів внутрішнього контролю на підставі свого професійного судження та у відповідності з вимогою МСА.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку із застереженням.

Висновок із застереженням

На підставі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо, окрім неповного розкриття інформації та впливу питання, описаного в розділі "Основа для висновку із застереженням", не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " АВДІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ", не дотримується в усіх суттєвих аспектах вимог застосованих критеріїв перевірки.

Основа для висновку із застереженням

Системи внутрішнього контролю та управління ризиками компанії, що являє собою процес, організований і здійснюваний представниками власника, керівництвом, а також іншими її співробітниками, не забезпечує достатню впевненість у досягненні цілей з точки зору надійності фінансової (бухгалтерської) звітності, ефективності та результативності господарських операцій та відповідності діяльності нормативним правовим актам.

Розкриття на рівні річного звіту інформації щодо дотримання положень Принципів корпоративного управління або аргументування причин відхилення від викладених у них рекомендацій за наявності недостатне.

Директор ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА

Ю.В. Марченко

"АУДИТ СЕРВІС ГРУП"

незалежний аудитор

01030, м. Київ,

вул. Івана Франко , буд.42б, офіс 203

25 березня 2020р.

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Юніглоу Лімітед (Uniglow Limited)	182653	1066, Кіпр, - р-н, Нікосія, Джулія Хаус, 3 Темістоклі Дерві Стріт, СУ-1066	56 622	65,659352	56 622	0
ТОВ "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС"	32212927	01030, Шевченківський р-н, м. Київ, ІВАНА ФРАНКА, буд.40-Б	8 040	9,323252	8 040	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Левшин Олександр Вікторович			12 340	14,309569	12 340	0
Новицький Леонід Віталійович			5 117	5,933716	5 117	0
Усього			82 119	95,225889	82 119	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
проста бездокументарна іменна	86 236	5,00	<p>Права та обов'язки визначені відповідно до ст. 6 Статуту Товариства:</p> <p>6.1. Прості іменні Акції надають їх власникам однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <p>6.1.1. брати участь в управлінні Товариством (шляхом участі та голосування на Загальних зборах);</p> <p>6.1.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, встановленому Статутом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>6.1.3. отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці Акціонера у Статутному капіталі, у порядку і черзі передбаченими Законом;</p> <p>6.1.4. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди) у порядку, визначеному цим Статутом;</p> <p>6.1.5. реалізовувати інші права, встановлені Статутом та Законом, включаючи:</p> <p>(i) право на вільне відчуження Акцій третім особам;</p> <p>(ii) право на переважне придбання Акцій, що додатково розміщуються Товариством в процесі приватного розміщення;</p> <p>(iii) право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому Акцій у випадках, передбачених Законом.</p> <p>6.2. Акціонери зобов'язані:</p> <p>6.2.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>6.2.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;</p> <p>6.2.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, пов'язані з майновою участю; оплачувати Акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та рішенням про випуск Акцій;</p> <p>6.2.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p>	<p>Публічної пропозиції не здійснювали. На біржовий ринок акції емітента для продажу не виставлялися</p>

			<p>6.2.5. нести інші обов'язки, встановлені Статутом та Законом.</p> <p>6.3. Акціонер має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) Акціонера (Акціонерів), третіх осіб (які не є Акціонерами) або самого Товариства в порядку, визначеному Законом та цим Статутом.</p> <p>6.4. Акціонери мають право відчужувати належні їм акції без згоди інших Акціонерів (враховуючи випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва).</p> <p>6.5. У разі невиконання Товариством зобов'язання з викупу акцій у Акціонера у випадках, передбачених чинним законодавством, він має право вимагати здійснення такого викупу в порядку, визначеному Законом.</p>	
Примітки:				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.06.2010	70/05/1/10	Донецьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондовому ринку	UA4000077028	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	5	86 236	431 180	100
Опис	<p>На біржовий ринок акції емітента для продажу не виставлялися. До лістингу цінні папери емітента не включалися. У звітному періоді Товариством додаткове розміщення акцій не здійснювалось. Рішення про виплату дивідендів не приймалось.</p>								

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
04.06.2010	70/05/1/10	UA4000077028	86 236	5	86 236	0	0
Опис:							
немає							

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	226 595	223 885	0	0	226 595	223 885
будівлі та споруди	86 873	86 378	0	0	86 873	86 378
машини та обладнання	136 446	134 510	0	0	136 446	134 510
транспортні засоби	1 414	1 256	0	0	1 414	1 256
земельні ділянки	1 862	1 741	0	0	1 862	1 741
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	226 595	223 885	0	0	226 595	223 885
Опис	<p>Строк корисного використання для кожного виду основних засобів встановлюється виходячи з їх розподілу за ієрархічною системою класифікації, керуючись принципом безперервності діяльності Емітента, з урахуванням передбаченого фізичного та морального зносу, правових обмежень в строках використання та інших факторів.</p> <p>Нарахування амортизації основних засобів проводиться відповідно до методів визначення зносу (амортизації) основних засобів П(С)БО №7 "Основні засоби" та обраної Емітентом облікової політики - прямолінійний метод.</p> <p>Станом на 31.12.2018 на балансі Емітента обліковується основних засобів по первісній вартості на суму 261 216 тис. грн.</p> <p>Станом на 31.12.2018 загальна сума нарахованої амортизації склала 37 331 тис. грн.</p> <p>Відповідно залишкова (балансова) вартість основних засобів станом на 31.12.2018 становить 223 885 тис. грн.</p> <p>Станом на 31.12.2018 загальна вартість Інших необоротних матеріальних активів складає 597 тис. грн. На них у бухгалтерському обліку нараховується знос у розмірі 100% вартості при передачі їх в експлуатацію. Станом на 31.12.2018 загальна сума зносу по Інших необоротних матеріальних активів складає 597 тис. грн.</p> <p>Всього узагальнені залишки, відображені в балансі Емітента, складають:</p> <p>залишкова вартість - 223 885 тис. грн.;</p> <p>первісна вартість - 261 813 тис. грн.;</p> <p>знос - 37 928 тис. грн.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-600 832	-480 222

Статутний капітал (тис.грн)	431	431
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	0	0
Опис	Розрахункова вартість чистих активів дорівнює стрічці 1495 балансу Емітента. Активи Емітента - зобов'язання Емітента.	
Висновок	Розмір чистих активів є від'ємним значенням та складає -600 832 тис. грн., що значно менше розміру статутного капіталу та не відповідає 155 статті 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	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексялями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1 176	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	4 800	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	909 236	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	915 212	X	X
Опис	<p>Всього за даними фінансової звітності у Емітента є заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями. Облік та оцінка зобов'язань у звітному періоді проводилась відповідно до П(С)БО №11 "Зобов'язання".</p> <p>У Емітента довгострокова заборгованість складає 366 305 тис. грн., яка виникла за договорами позики з нерезидентом - компанією "MOREGROVE LIMITED".</p> <p>В порівнянні з 2017 роком (432 595 тис. грн.) поточні зобов'язання і забезпечення Емітента збільшились на 112 846 тис. грн. і на кінець звітного періоду складають 545 441 тис. грн.</p>			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Башти та щогли гратчасті, з металів чорних (25.11.22.00)	2 512 тонн	99652	100	2512 тонн	107421	100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина і матеріали	53
2	Витрати на оплату праці	15,6
3	Відрахування на соціальні заходи	3
4	Витрати на збуті продукції	2
5	Адміністративні витрати	5
6	Загальновиробничі витрати	19,4
7	Інші операційні витрати	2

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	+38 044 591-04-04
Факс	+38 044 591-04-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	ПАТ "НДУ" надає емітенту послуги щодо ведення рахунку в цінних паперах емітента, обслуговування операцій емітента щодо розміщення цінних паперів бездокументарної форми існування та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 044 287 56 70

Факс	+38 044 287 56 73
Вид діяльності	Надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та подання електронної звітності та/або адміністративні дані до НКЦПФР

			КОДИ
		Дата	01.01.2019
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Авдіївський завод металевих конструкцій"	за ЄДРПОУ	00130636
Територія	Донецька область, м.Авдіївка	за КОАТУУ	1410200000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій	за КВЕД	25.11

Середня кількість працівників: 195

Адреса, телефон: 86060 м. Авдіївка, вул. Маяковського,94, (06236)3-38-22

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	5	4
первісна вартість	1001	52	52
накопичена амортизація	1002	(47)	(48)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	13 150	13 297
Основні засоби	1010	226 595	223 885
первісна вартість	1011	261 994	261 813
знос	1012	(35 399)	(37 928)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	239 750	237 186

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	25 565	27 056
Виробничі запаси	1101	20 877	23 167
Незавершене виробництво	1102	1 582	1 119
Готова продукція	1103	2 911	2 623
Товари	1104	195	147
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	31 303	31 788
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	14 659	9 150
з бюджетом	1135	5 961	5 278
у тому числі з податку на прибуток	1136	4 876	4 876
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	294	208
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 545	1 889
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	2 545	1 889
Витрати майбутніх періодів	1170	0	6
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	2 067	1 819
Усього за розділом II	1195	82 394	77 194
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	322 144	314 380

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	431	431
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	9	8
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	108	108
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-480 770	-601 379
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	-480 222	-600 832

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	3 466	3 466
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	366 305	366 305
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	369 771	369 771
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	2 400	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	17 823	15 049
розрахунками з бюджетом	1620	615	1 176
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	875	788
розрахунками з оплати праці	1630	2 589	2 765
одержаними авансами	1635	12 695	12 152
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	1 437	2 140
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	394 161	511 371
Усього за розділом III	1695	432 595	545 441
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	322 144	314 380

Керівник

Новицький Леонід Віталійович

Головний бухгалтер

Церябіна Антоніна Юріївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Авдіївський завод металевих конструкцій"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01.01.2019

00130636

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

за 2018 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	108 267	67 699
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(94 697)	(57 072)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	13 570	10 627
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	9 492	3 288
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(8 226)	(7 555)
Витрати на збут	2150	(6 535)	(3 836)
Інші операційні витрати	2180	(11 497)	(6 478)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(3 196)	(3 954)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	8

Інші доходи	2240	11	35
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(117 405)	(115 202)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(19)	(8)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(120 609)	(119 121)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(120 609)	(119 121)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-120 609	-119 121

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	63 884	33 878
Витрати на оплату праці	2505	18 750	14 581
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 856	2 883
Амортизація	2515	2 883	2 124
Інші операційні витрати	2520	37 611	20 657
Разом	2550	126 984	74 123

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	86 236	86 236
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	86 236	86 236
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-1 398,592240	-1 381,337260

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-1 398,592240	-1 381,337260
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Новицький Леонід Віталійович

Головний бухгалтер

Церябіна Антоніна Юріївна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Авдіївський завод металевих конструкцій"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

00130636

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	38 381	23 150
Повернення податків і зборів	3005	3	5 001
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	88 342	54 241
Надходження від повернення авансів	3020	29	5
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	8
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1 438	1 231
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(66 837)	(29 421)
Праці	3105	(13 820)	(10 878)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 241)	(3 565)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 740)	(7 685)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(3 808)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 224)	(1 084)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 516)	(2 793)
Витрачання на оплату авансів	3135	(34 033)	(31 242)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 055)	(624)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(1 766)	(1 490)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-299	-1 269
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(272)	(145)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-272	-145
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	8 542
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(8 542)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(32)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	-32
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-571	-1 446
Залишок коштів на початок року	3405	2 545	3 950
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-85	41
Залишок коштів на кінець року	3415	1 889	2 545

Керівник

Новицький Леонід Віталійович

Головний бухгалтер

Церябіна Антоніна Юріївна

зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	-1	0	-120 609	0	0	-120 610
Залишок на кінець року	4300	431	0	8	108	-601 379	0	0	-600 832

Керівник

Новицький Леонід Віталійович

Головний бухгалтер

Церябіна Антоніна Юріївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, що додається, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ "АЗМК" станом на 31 грудня 2018 року та його фінансові результати за 2018 рік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та відповідає вимогам законодавства України, що регулюють питання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
30.03.2018	02.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.03.2018	02.04.2018	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
03.12.2018	04.12.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
14.12.2018	17.12.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів