

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 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)

Генеральний директор

Волонцевіч Т.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РЕЗОНАНС" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 19095026 |
| 4. Місцезнаходження | вулиця Меркулова, будинок 13-А, місто Кривий
Ріг, 50069 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (0564) 922648, (0564) 922648 |
| 6. Адреса електронної пошти | sales@ekka.com.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | рішення загальних зборів акціонерів,
20.02.2019, Протокол № 20/02/2019 |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА,
DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на Ekka.com.ua
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	☒
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).	☒
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:	☐
1) інформація про випуски акцій емітента;	☒
2) інформація про облігації емітента;	☐
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	☐
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	☐
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	☐
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	☐
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	☐
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	☐
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	☒
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	☒
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	☒
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	☐
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	☐
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	☒
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	☒
3) інформація про зобов'язання емітента;	☒
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	☒
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	☒
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	☒
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	☐
26. Інформація вчинення значних правочинів.	☐
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	☐
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	☐
29. Річна фінансова звітність.	☒
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.	☒

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.	☒
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.(до звіту)	☒

Юридичні особи не є власниками акцій емітента.

У звітному періоді Товариство не розміщувало облігації

ПрАТ "РЕЗОНАНС" (далі - Емітент, Товариство) є приватним акціонерним товариством, яке здійснило приватне (закрите) розміщення акцій (щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію), тому відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826 (із змінами) (далі - Положення 2826) до складу регулярної річної інформації не входить наступна інформація: "Інформація щодо посади корпоративного секретаря", «Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності», "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 прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів", "Інформація про вчинення значних правочинів", "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість", "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість", "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" (Емітент не розміщував 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)" (Емітент не здійснював емісії цільових облігацій), "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" (Емітент не розміщував боргових цінних паперів). Також до складу регулярної річної інформації Емітента розділу III "Основні відомості про емітента" не включені наступні форми з таких причин: "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" - станом на звітну дату Емітент не бере участь в інших юридичних особах; "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" - Товариство не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів; "Судові справи емітента" - протягом звітного періоду відсутні позови до суду, стороною в яких виступає Емітент, посадові особи Емітента, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності в

звітному році; "Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період щодо емітента визначення кредитного рейтингу не здійснювалося; «Штрафні санкції емітента» - у звітному періоді органами державної влади штрафні санкції на Емітента не накладалися. В інформації розділу VI «Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)» відсутня інформація про юридичних осіб, так як серед акціонерів Товариства відсутні юридичні особи. В інформації розділу VIII «Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента» відсутня інформація про юридичних осіб, так як серед акціонерів Товариства відсутні юридичні особи. У складі "Звіту керівництва (звіту про управління)" відсутня "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" у зв'язку з тим, що у звітному періоді вищезазначені деривативи не укладалися, правочини не вчинялися, похідні цінні папери, базовим активом яких є акції Емітента, відсутні. Також до складу регулярної річної інформації не включено форму «Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента» у зв'язку з тим, що ніяких обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Емітента немає. Також до складу регулярної річної інформації не включено форму "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" у зв'язку з тим, що в звітному періоді не відбувалось відповідних змін акціонерів. Форми "Інформація про облігації емітента", "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом", "Інформація про похідні цінні папери", "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" - Емітент не реєстрував випуски інших цінних паперів, крім випуску простих іменних акцій; "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій, продажу раніше викуплених власних акцій або анулювання раніше викуплених або іншим чином набутих Товариством акцій не відбувалось; "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" - у звітному періоді рішення про виплату дивідендів не приймалось, виплата дивідендів не здійснювалась; "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - не заповнені, так як Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Форми "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" та "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" відсутні у зв'язку з тим, що станом на звітну дату такі договори та/або правочини відсутні. Емітент не здійснював випусків іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН, тому інформації стосовно цих цінних паперів не заповнені.

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Зміни в організаційній структурі Товариства відповідно до попередніх звітних періодів: позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» від 02.07.2018 року було прийняте рішення про утворення в Товаристві Наглядової ради. Відтак органами управління Товариства є: загальні збори акціонерів - вищий орган управління, Наглядова рада - колегіальний орган, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної законодавством та Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства – Генерального директора, одноосібний виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства - Генеральний директор.

Інформація про чисельність працівників

Станом на звітну дату середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 23 особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 2 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0 осіб. Фонд оплати праці складає 4525756,00 грн. У зв'язку зі значним зменшенням кількості працівників (хоча й збільшенням посадових окладів працівникам Товариства) фонд оплати праці відносно попереднього року значно зменшився (на 31 відсоток). Окрема кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації його працівників операційним потребам емітента, відсутня. Але Товариство притримується гнучкої кадрової політики, що забезпечує індивідуальний підхід до своїх працівників. У звітному році кадрова робота з персоналом була спрямована на виявлення, розвиток та раціональне використання кадрового потенціалу. Головна мета кадрової політики полягає в збереженні та додатковому залученні висококваліфікованих спеціалістів. Основні напрямки та зміст роботи з персоналом у звітному році реалізовувалися через вирішення таких завдань: надання працівникам реальних можливостей професійного розвитку; забезпечення конкурентоспроможної оплати праці; створення умов для кар'єрного росту; забезпечення сприятливих і безпечних умов праці; забезпечення соціального захисту працівників.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

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

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

У звітному періоді ПрАТ «РЕЗОНАНС» не проводило спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Протягом звітного періоду пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб до ПрАТ «РЕЗОНАНС» не надходило.

Опис обраної облікової політики

Товариство використовувало одну й ту ж облікову політику у своїй звітності у всіх періодах, представлених у фінансовій звітності згідно з Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (ПСБО) в Україні. Облікова політика відповідає всім ПСБО в Україні, що вступили в силу на кінець звітного періоду, за який підготовлена фінансова звітність згідно з ПСБО в Україні. Товариство застосовує вимоги ПСБО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" щодо змін облікової політики в разі їх наявності. Основні положення облікової політики та застосовані керівництвом Товариства облікові оцінки наведено нижче: Основні засоби обліковуються за моделлю історичної вартості (собівартості) і відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності. Ліквідаційна вартість встановлена на рівні нуля. Обліковою одиницею бухгалтерського обліку основних засобів прийнято об'єкт основних засобів. Метод нарахування амортизації основних засобів визначає створена комісія під час введення в експлуатацію. Основним методом амортизації є прямолінійний метод. Нематеріальні активи обліковуються за моделлю історичної вартості (собівартості) і відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності. Обліковою одиницею бухгалтерського обліку нематеріальних активів прийнято об'єкт нематеріальних активів. Нарухування амортизації наявних нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом. Дебіторська заборгованість за товари та послуги - це дебіторська заборгованість, що виникла в результаті реалізації товару, робіт, послуг Товариством своїм покупцям, і є дебіторською заборгованістю, що не призначена для перепродажу, і обліковується за справедливою вартістю (фактичною первісною вартістю за вирахуванням резерву сумнівних боргів). Для формування резерву

сумнівних боргів Товариство застосовує метод індивідуального аналізу кожного дебітора. Товариство класифікує свої фінансові зобов'язання при їх первісному визнанні.

Припинення визнання. Визнання фінансового зобов'язання в балансі припиняється якщо зобов'язання погашено, анульовано або термін його дії минув. Операційна оренда. Коли Товариство виступає в ролі орендаря в рамках договору оренди, за яким всі ризики та вигоди, притаманні володінню активом, в основному не передаються орендодавцем Товариству, загальна сума орендних платежів відноситься на прибуток або збиток із використанням методу рівномірного списання протягом строку оренди. Витрати визнаються в звіті про сукупний прибуток на основі безпосереднього зіставлення між понесеними витратами і прибутками по конкретних статтях доходів.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Предметом безпосередньої діяльності Товариства є торгівля реєстраторами розрахункових операцій для сфер застосування: торгівля, громадське харчування, сфера послуг, реалізація пального, ПОС-терміналами, а також продаж комплексних рішень з автоматизації торгівлі, які включають апаратну частину, периферійне обладнання та системи обліку. У звітному році чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг Товариство склав 41 083 тис. грн. Найбільшу питому вагу у структурі реалізованих товарів складають: РРО «Марія» (різних версій та модифікацій) з обсягом реалізації 29744 тис. грн. та Термінал ARM-POS» (різних версій та модифікацій) з обсягом 3768 тис. грн. без ПДВ. Товариство здійснює продаж товарів виключно на внутрішньому ринку України фізичним та юридичним особам, тому частка експорту в загальному обсязі продажів відсутня. Обсяги продажів Товариством здебільшого не залежать від сезонних змін. Основні ринки збуту та основні клієнти знаходяться на території України. Це ТОВ "СКАНПРИНТ" (місто Харків), ТОВ "КЛАС-ЛЮКС" (місто Львів), ТОВ "ВВС-СЕРВИС" (місто Дніпро), ТОВ "ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН" (місто Луцьк) та інші. До основних факторів ризику, що впливали на діяльність Товариства протягом звітного року, можна віднести: економічну ситуацію у державі та залежність від змін у законодавстві, міжнародні події, дії конкурентів, прийняття управлінських рішень (управління трудовими, матеріальними, фінансовими ресурсами). Канали збуту й методи продажу, які використовує емітент, - прямий (офісний) та за допомогою посередників-Центрів сервісного обслуговування. Інформація про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін не наведено у зв'язку з тим, що у своїй діяльності Товариство не використовує сировину. Товариство веде торгівельну діяльність, яка пов'язана із придбанням товарів у вітчизняних постачальників, пошуком ринків збуту та реалізацією товарів та супутніх послуг і не пов'язана з виробництвом. Специфікою діяльності Товариства є законодавчо встановлені норми, правила та вимоги щодо реєстраторів розрахункових операцій (РРО), здійснення ними фіскальних функцій, сервісного обслуговування, сфер застосування та т.і.. Реалізація та використання РРО в межах України регламентуються нормативно-правовими актами, Державним реєстром РРО. Основними конкурентами Товариства є такі компанії: ТОВ «Юнісистем» (м. Київ), ТОВ «Екселліо Трейд» (м. Рогатин), ТОВ «ІКС-ТРЕЙД» (м. Київ), ТОВ «СИСТЕМА ТРЕЙД» (м. Київ), ТОВ «ТЕХНОТРЕЙД» (м. Київ). В перспективні плани розвитку Товариства входить залучення нових клієнтів, розширення ринку збуту, вдосконалення комплексних рішень для рітейлу та дрібних торгівельних мереж. Головним постачальником та виробником продукції, реалізацією якої займається Товариство, є ТОВ «ЗАВОД РЕЗОНАНС», товари саме цього постачальника займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

За останні п'ять років Товариство придбало автомобіль Ford Kuga Trend вартістю 531,2 тис. грн., оргтехніку вартістю 114,5 тис. грн. та обладнання: стрічковий шліфувальний верстат MM2415 вартістю 17,2 тис. грн., ультразвукова мийка УЗМ-010 вартістю 13,6 тис. грн., верстак столярний вартістю 13,5 тис. грн. придбання пов'язане з господарською діяльністю Товариства. Товариство не здійснювало значних відчужень активів.

Інформація про основні засоби емітента

Основними засобами Товариство є: будівлі та споруди, транспортні засоби, машини та обладнання. Протягом 2018 року відбувалося відчуження основних засобів. Найбільш суттєвим є продаж автомобілю Hyundai i30. Окремі виробничі потужності Товариства передано в оперативну оренду. Спосіб утримання активів здійснюються у відповідності з технічними параметрами по технічних паспортах. Місцезнаходження основних засобів - м. Київ (офісне приміщення) та Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг (орендована будівля, машини та обладнання, транспорт). Товариство на протязі звітного періоду не виявляло екологічних аспектів, що можуть позначитися на використанні активів Товариства. Товариство не планує капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Основними ризиками, що впливають на діяльність Товариства є нерегульована політика ціноутворення на ринку, тому розробити заходи щодо зменшення ризиків на рівні підприємства неможливо. Нестабільна економічна ситуація в країні, яка негативно впливає на економічне становище Товариства, зріст цін на комплектуючі. Законодавство країни часто змінюється без урахування інтересів суб'єктів господарської діяльності. Кризове становище економіки країни потребує спрямувати діяльність Товариства на збереження обсягів надання послуг та максимальної чисельності працівників. Нестабільність податкового законодавства держави також є негативним фактором впливу на господарчу діяльність. Підприємство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Підприємства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського уряду, складне економічне, політичне становище в Україні, проведення ООС, зростання цін на енергоносії, знецінення гривні, може мати вплив на реалізацію активів Підприємства, а також на здатність Підприємства сплачувати заборгованості згідно зі строками погашення, сплату податків до бюджету, виплати заробітної плати робітникам. Керівництво Підприємства провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Підприємство ще досі знаходиться під впливом нестабільності, вказаної вище.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фахівцями Товариства опрацьовані заходи з метою покращення ліквідності, а саме відслідковувалась дебіторська заборгованість, покращено структуру активів Товариства.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) – 2 571 899,84 грн., Товариство не очікує прибутки від виконання цих договорів.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Стратегія подальшої діяльності Емітента щонайменше на рік - розширення ринку збуту, вдосконалення маркетингових програм, залучення нових клієнтів.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

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

Інша інформація

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

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Акціонери Товариства	Відповідно до ст.34 Закону України "Про акціонерні товариства" у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Наглядова рада	Кількісний склад Наглядової ради становить 2 (дві) особи. Наглядова рада складається з Голови Наглядової ради та члена Наглядової ради. Комітети у складі Наглядової ради не створювалися.	Голова Наглядової ради – акціонер Некрасов Геннадій Олександрович. Член Наглядової ради - акціонер Волинський Георгій Пилипович.

Генеральний директор	Одноосібний виконавчий орган Товариства	Волонцевіч Тамара Володимирівна
----------------------	--	---------------------------------

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 типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Член Наглядової ради	фізична особа		536	53,6	536	0
	Волинський Георгій Пилипович					
Голова Наглядової ради	фізична особа		156	15,6	156	0
	Некрасов Геннадій Олександрович					
Генеральний директор	фізична особа		0	0	0	0
	Волонцевіч Тамара Володимирівна					
Головний бухгалтер	фізична особа		0	0	0	0
	Бондар Вячеслав Миколайович					

1	2	3	4	5	6	7
Усього:			692	69,2	692	0

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 фізична особа Волинський Георгій Пилипович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код
юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1955
- 5) освіта**: вища
- 6) стаж роботи (років)**: 47
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕЗОНАНС», ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «РЕЗОНАНС», 19095026, Голова Правління
- 8) дата набуття повноважень та 13.11.2017 5 років
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки Генерального директора визначені Статутом Товариства. Оплата праці посадової особи здійснюється згідно положення про оплату праці, та відображується в податковій звітності за формою 1-ДФ. Посадовий оклад визначається трудовим договором, додаткова винагорода не виплачувалась. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. У звітному періоді відбулися зміни у персональному складі посадових осіб, а саме: позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 13.11.2017 року прийняті рішення про припинення повноважень голови та членів Правління Товариства, утворений одноосібний виконавчий орган управління Товариства – Генеральний директор, обраний Генеральний директор Товариства – Волинський Георгій Пилипович. Позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 02.07.2018 року прийняте рішення про припинення повноважень Генерального директора ПрАТ «РЕЗОНАНС» Волинського Георгія Пилиповича у зв'язку з необхідністю переобрання Генерального директора Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж роботи - 47 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Голова Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС», Генеральний директор ПрАТ «РЕЗОНАНС».

1) посада*: Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Волонцевіч Тамара Володимирівна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1961

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 32

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІЛГА", 30442890, Директор

8) дата набуття повноважень та 02.07.2018 5 років
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки Генерального директора визначені Статутом Товариства.
Оплата праці посадової особи здійснюється згідно положення про оплату праці, та
відображується в податковій звітності за формою 1-ДФ. Посадовий оклад визначається трудовим
договором, додаткова винагорода не виплачувалась. Винагорода в натуральній формі посадовій
особі емітента не виплачувалась. У звітному періоді відбулися зміни у персональному складі
посадових осіб, а саме: позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС»
від 02.07.2018 р. (Протокол № 02/07/2018) прийняте рішення про обрання Волонцевіч Тамари
Володимирівни Генеральним директором Товариства у зв'язку з необхідністю переобрання
Генерального директора Товариства.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згоду
на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Посадова особа не працює та не займає
посад на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж роботи - 32 роки. Перелік попередніх
посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - начальник відділу автоматизації ПрАТ
«РЕЗОНАНС», начальник відділу технічної підтримки ПрАТ «РЕЗОНАНС», виконавчий
директор ПрАТ «РЕЗОНАНС».

1) посада*: Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Некрасов Геннадій Олександрович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1946

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 53

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕЗОНАНС», ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕЗОНАНС», 19095026, Член Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС».

8) дата набуття повноважень та 02.07.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначені Статутом Товариства та відповідають чинному законодавству. Винагорода в грошовій та натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміна складу посадових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» відбулась 02.07.2018 р. на підставі необхідності обрання складу Наглядової ради в зв'язку з прийняттям позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» від 02.07.2018 року рішення про утворення в Товаристві Наглядової ради згідно затвердженої зазначеними зборами нової редакції Статуту ПрАТ «РЕЗОНАНС». Некрасов Геннадій Олександрович обраний на посаду члена Наглядової ради.

Некрасов Геннадій Олександрович обраний на посаду Голови Наглядової ради на засіданні Наглядової ради ПрАТ «РЕЗОНАНС» від 02.07.2018 року (Протокол № 1/2018). на підставі необхідності обрання Голови Наглядової ради зі складу обраних позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» від 02.07.2018 року членів Наглядової ради. Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа обіймала також посаду начальника відділу автоматизації АЗС (керівник проекту) ПрАТ "РЕЗОНАНС". Посадова особа не працювала та не займала посад на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж роботи - 53 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Член Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС». Посадова особа є акціонером ПрАТ «РЕЗОНАНС».

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Волинський Георгій Пилипович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1955

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 47

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕЗОНАНС», 19095026, Генеральний директор

8) дата набуття повноважень та 02.07.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначені Статутом Товариства та відповідають чинному законодавству. Винагорода в грошовій та натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Зміна складу посадових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» відбулась 02.07.2018 р. на підставі необхідності обрання складу Наглядової ради в зв'язку з прийняттям позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» від 02.07.2018 року рішення про утворення в Товаристві Наглядової ради згідно затвердженої зазначеними зборами нової редакції

Статуту ПрАТ «РЕЗОНАНС». Волинський Георгій Пилипович обраний на посаду члена Наглядової ради.

Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працювала та не займала посад на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж роботи - 47 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років Голова Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС». Генеральний директор ПрАТ «РЕЗОНАНС». Посадова особа є акціонером ПрАТ «РЕЗОНАНС».

1) посада*: Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Бондар Вячеслав Миколайович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1975

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 21

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАСОВІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ", 31550071, Головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та 01.07.2010 на невизначений термін
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Оплата праці посадової особи здійснюється згідно положення про оплату праці, та відображується в податковій звітності за формою 1-ДФ. Посадовий оклад визначається штатним розкладом, додаткова винагорода не виплачувалась. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж роботи - 21 рік. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - головний бухгалтер ПрАТ «РЕЗОНАНС».

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Волинський Георгій Пилипович			53,6
Некрасов Геннадій Олександрович			15,6
Буланова Ольга Миколаївна			9,6
Некрасов Олександр Геннадійович			6,6
Усього:			85,4

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Подальша перспектива розвитку Товариства, це зайняти лідируюче місце на ринку з продажу РРО та програмного забезпечення до нього.

2. Інформація про розвиток емітента

Основними тенденціями розвитку підприємства є: вивчення попиту на ринку та пропозицій. Впровадження інновації нових моделей РРО та програмного забезпечення до них у сфері залізної дороги, метрополітенів та кіосків самообслуговування у торгових маркетах.

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

д/н

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

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

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

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

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

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

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

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

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

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

Ринковий ризик

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

Ризик втрати ліквідності

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

Кредитний ризик

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

аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

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

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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

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

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

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

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	02.07.2018	
Кворум зборів, %	88,75	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства.
5. Обрання Генерального директора Товариства.
6. Внесення змін до Статуту ПрАТ «РЕЗОНАНС» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «РЕЗОНАНС». Надання повноважень на підписання та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

7. Створення Наглядової ради ПрАТ «РЕЗОНАНС».
8. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
11. Затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Наглядову раду, Положення про Генерального директора, Положення про загальні збори акціонерів.

Пропозиції до переліку питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» від 02 липня 2018 року на виконання ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» у встановлений законом термін були надані акціонером Волинським Георгієм Пилиповичем.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.
Результати розгляду питань порядку денного:

З першого питання порядку денного збори прийняли рішення:

1. Для роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів під час голосування, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати з числа працівників ПрАТ «РЕЗОНАНС» Лічильну комісію зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів.
2. Обрати до складу Лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 02.07.2018 року наступних осіб:

- Голова Лічильної комісії – Притула Світлана Іванівна.

Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З другого питання порядку денного збори прийняли рішення:

1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства Волинського Георгія Пилиповича, секретарем зборів – Некрасова Олександра Геннадійовича.

Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З третього питання порядку денного збори прийняли рішення:

1. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів.

- 1). Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.

- 2). З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

- 3). З 5 питань порядку денного щодо обрання Генерального директора Товариства та 9 питання щодо обрання членів Наглядової ради Товариства (відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх корпоративних документів Товариства) здійснюється кумулятивне голосування, коли акціонер має право віддати всі голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраним на посаду Генерального директора Товариства або члена Наглядової ради Товариства вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При обранні посадових осіб кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

- 4). Рішення з 6 питання «Внесення змін до Статуту ПрАТ «РЕЗОНАНС» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «РЕЗОНАНС». Надання повноважень на підписання та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

- 5). З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів.

- 6). Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), реквізити акціонера (представника акціонера), акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо проекту рішення, а також бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка, та не відповідає по формі та/або тексту, що затверджені Генеральним директором Товариства.

- 7). Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- 8). Голова позачергових загальних зборів акціонерів оголошує питання порядку денного і ставить питання на

голосування.

9). Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.

Щодо розгляду питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів пропонується.

- 1). По кожному питанню порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів, провести голосування.
 - 2). Позачергові загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.
 - 3). На позачергових загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
 - 4). Час для виступів на позачергових загальних зборах:
 - доповідь по питанням порядку денного зборів - до 10 хвилин
 - виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 3 хвилин;
 - повторні виступи з одного питання і зауваження - до 2 хвилин.
 - 5). Після голосування з кожного питання порядку денного перерва 2 хвилини для підрахунку результатів голосування.
 - 6). Голова позачергових загальних зборів акціонерів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.
 - 7). Учасник позачергових загальних зборів акціонерів може в будь-який час відмовитися від виступу.
 - 8). Учасник позачергових загальних зборів акціонерів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.
 - 9). Позачергові загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.
 - 10). Позачергові загальні збори акціонерів вправі змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі позачергових загальних зборів акціонерів.
 - 11). У ході позачергових загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення позачергових загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.
- Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З четвертого питання порядку денного збори прийняли рішення:

1. Припинити повноваження Генерального директора Товариства Волинського Георгія Пилиповича.
- Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З п'ятого питання порядку денного збори прийняли рішення:

1. Обрати на посаду Генерального директора ПрАТ «РЕЗОНАНС» громадянку України Волонцевіч Тамару Володимирівну.
 2. Обраній на посаду Генерального директора ПрАТ «РЕЗОНАНС» Волонцевіч Тамарі Володимирівні оформити розпорядчий документ про вступ на посаду.
 3. Бухгалтерії ПрАТ «РЕЗОНАНС» здійснити погодинний розрахунок заробітної плати Генерального директора ПрАТ «РЕЗОНАНС».
 4. Колишньому Генеральному директору ПрАТ «РЕЗОНАНС» Волинському Георгію Пилиповичу передати обраній на посаду Генерального директора ПрАТ «РЕЗОНАНС» Волонцевіч Тамарі Володимирівні всі справи (бухгалтерські та всі інші документи Товариства, печатку, штампи, установчі документи тощо).
 5. Організацію проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та відповідно зміну відомостей про осіб, що уповноважені представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, а також мають право здійснювати юридичні дії від імені Товариства без довіреності, у т.ч. укладати договори, а саме зміни відомостей про керівника з Волинського Георгія Пилиповича на Волонцевіч Тамару Володимирівну, покласти на Волинського Георгія Пилиповича.
- Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З шостого питання порядку денного збори прийняли рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» шляхом викладення Статуту у новій редакції.
2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» у новій редакції.

3. З метою оформлення Статуту у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» голові та секретарю цих позачергових загальних зборів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 02.07.2018 року підписати Статут з обов'язковим нотаріальним посвідченням їх підписів під Статутом. 4. Доручити Волинському Георгію Пилиповичу забезпечити здійснення всіх необхідних заходів щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства. Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. З сьомого питання порядку денного збори прийняли рішення: 1. Відповідно до положень затвердженого Статуту утворити Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС». Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. З восьмого питання порядку денного збори прийняли рішення: 1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства згідно положень затвердженого цими зборами нової редакції Статуту Товариства у кількості 2 (двох) осіб. Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. З дев'ятого питання порядку денного збори прийняли рішення: За результатами кумулятивного голосування до складу Наглядової ради Товариства зі строком повноважень згідно положень затвердженого цими зборами Статуту - 3 роки обрані наступні фізичні особи: 1. Волинський Георгій Пилипович. 2. Некрасов Геннадій Олександрович. З десятого питання порядку денного збори прийняли рішення: 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. 2. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них обов'язки на безоплатній основі. 3. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства. Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. З одинадцятого питання порядку денного збори прийняли рішення: 1. У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства внести зміни до наступних внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Генерального директора, шляхом викладення Положень у новій редакції. 2. Затвердити нові редакції Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС», Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС», та встановити, що нові редакції даних положень набувають чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. 3. Уповноважити голову та секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства від 02.07.2018 року підписати зазначені нові редакції Положень. Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	20.02.2018	
Кворум зборів, %	88,75	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Генерального директора, Положення про загальні збори акціонерів.
5. Внесення змін до інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) ПрАТ «РЕЗОНАНС», яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
6. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту.
8. Затвердження результатів річної діяльності і фінансово-економічних показників ПрАТ «РЕЗОНАНС» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2017 рік.
9. Затвердження річного звіту ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2017 рік.
10. Розподіл збитків ПрАТ «РЕЗОНАНС» за фінансовими результатами 2017 року, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Пропозиції по проектам рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» від 20 лютого 2018 року на виконання ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» у встановлений законом термін були надані акціонером Волинським Георгієм Пилиповичем.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Результати розгляду питань порядку денного:

З першого питання порядку денного збори прийняли рішення:

1. Для роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів під час голосування, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати з числа працівників ПрАТ «РЕЗОНАНС» Лічильну комісію зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів.
2. Обрати до складу Лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 20.02.2018 року наступних осіб:

- Голова Лічильної комісії – Притула Світлана Іванівна.

Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З другого питання порядку денного збори прийняли рішення:

1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства Волинського Георгія Пилиповича, секретарем зборів – Некрасова Олександра Геннадійовича.

Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З третього питання порядку денного збори прийняли рішення:

1. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного загальних зборів акціонерів.

- 1). Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.
- 2). З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.
- 3). З питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
- 4). Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), реквізити акціонера (представника акціонера), акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо проекту рішення, а також бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка, та не відповідає по формі та/або тексту, що затверджені Генеральним директором Товариства.
- 5). Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- 6). Голова загальних зборів акціонерів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.
- 7). Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.
- Щодо розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів пропонується.
- 1). По кожному питанню порядку денного загальних зборів акціонерів заслухати доповідь, заслухати бажаних виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до голови та секретаря загальних зборів акціонерів, провести голосування.
- 2). Загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.
- 3). На загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- 4). Час для виступів на загальних зборах:
- доповідь по питанням порядку денного зборів - до 10 хвилин
 - виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 3 хвилин;
 - повторні виступи з одного питання і зауваження - до 2 хвилин.
- 5). Після голосування з кожного питання порядку денного перерва 2 хвилини для підрахунку результатів голосування.
- 6). Голова загальних зборів акціонерів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.
- 7). Учасник загальних зборів акціонерів може в будь-який час відмовитися від виступу.
- 8). Учасник загальних зборів акціонерів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.
- 9). Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.
- 10). Загальні збори акціонерів вправі змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
- 11). У ході загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.
- Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З четвертого питання порядку денного збори прийняли рішення:

1. У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства внести зміни до наступних внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Генерального директора, шляхом викладення Положень у новій редакції.

2. Затвердити нові редакції Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС», Положення про Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС».

3. Уповноважити голову та секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства від 20.02.2018 року підписати зазначені нові редакції Положень.

Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З п'ятого питання порядку денного збори прийняли рішення:

1. Внести зміни до інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) ПрАТ «РЕЗОНАНС», яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2. Доручити Генеральному директору ПрАТ «РЕЗОНАНС» Волинському Георгію Пилиповичу забезпечити здійснення всіх необхідних заходів щодо оновлення інформації відносно кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) ПрАТ «РЕЗОНАНС», яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3. Контроль за виконанням прийнятих рішень покласти на Генерального директора ПрАТ «РЕЗОНАНС» Волинського Георгія Пилиповича.

Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З шостого питання порядку денного збори прийняли рішення:

1. Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2017 рік.

2. Роботу Генерального директора Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

3. Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту Генерального директора.

Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі

у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З сьомого питання порядку денного збори прийняли рішення:

1. Затвердити аудиторський звіт та висновок Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Форум» щодо річної фінансової звітності ПрАТ «РЕЗОНАНС» за період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року станом на кінець дня 31 грудня 2017 року

Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З восьмого питання порядку денного збори прийняли рішення:

1. Затвердити результати річної діяльності, фінансово-економічні показники та заходи ПрАТ «РЕЗОНАНС» за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2017 рік.

Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З дев'ятого питання порядку денного збори прийняли рішення:

1. Затвердити річний звіт ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2017 рік, складений згідно з положеннями (стандартами) фінансової звітності у складі: «Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 року», «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік», «Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2017 рік», «Звіт про власний капітал за 2017 рік».

Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

З десятого питання порядку денного збори прийняли рішення:

1. Затвердити запропонований порядок розподілу збитків по результатах діяльності у 2017 році, а саме – розподіл (покриття) збитків віднести на доходи майбутніх періодів.

Голосували "ЗА" - 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "ПРОТИ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах, "УТРИМАВСЯ" - 0 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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)	Реєстраційна комісія, призначена Генеральним директором Товариства після отримання вимоги акціонера про скликання позачергових загальних зборів акціонерів	

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

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

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)	Іншим способом голосування не відбувалось	

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)	Прийняття рішення про створення Наглядової ради ПрАТ «РЕЗОНАНС», обрання членів Наглядової ради Товариства, припинення повноважень Генерального директора, обрання Генерального директора	

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Так	
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори скликані за ініціативою акціонера, який є власником є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства	

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

Чергові загальні збори були проведені

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

Позачергові загальні збори були проведені

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада створюється у кількості 2 (двох) осіб. Члени Наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів строком на 3 роки. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

Позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» від 02.07.2018 року (Протокол № 02/07/2018) було прийняте рішення про утворення в Товаристві Наглядової ради згідно затвердженій цими зборами нової редакції Статуту ПрАТ «РЕЗОНАНС», обрано персональний склад Наглядової ради. Зазначеними зборами акціонерів Некрасова Геннадія Олександровича та Волинського Георгія Пилиповича було обрано на посади членів Наглядової ради. Рішення про обрання Некрасова Геннадія Олександровича Головою Наглядової ради прийнято на першому засіданні Наглядової ради ПрАТ «РЕЗОНАНС» від 02.07.2018 року. В подальшому у звітному періоді (21.12.2018 року) було проведено засідання Наглядової ради щодо скликання загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 20.02.2019 року (Протокол № 21/12-2018), та прийняті наступні рішення:

1. Визначена дата, час та місце проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 20.02.2019 року. Визначений час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів.
2. Визначений перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань. Затверджений проект порядку денного загальних зборів акціонерів. Затверджені проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.
3. Затверджений порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів.
4. Визначена дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
5. Затверджений текст повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 20.02.2019 року.
6. Призначена реєстраційна комісія на загальні збори акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 20.02.2019 року.
7. Сформована тимчасова лічильна комісія на загальні збори акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 20.02.2019 року.

Комітети у складі Наглядової ради не створювалися.

Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор. До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням загальних Зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції загальних Зборів та Наглядової ради Товариства. Генеральний директор Товариства підзвітний загальним Зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства строком на 5 років. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені достроково за рішенням Наглядової ради. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства.

Позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» від 02.07.2018 року (Протокол № 02/07/2018) було обрано Генерального директора - Волонцевіч Тамару Володимирівну.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	2
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

		Так	Ні
З питань аудиту			X
З питань призначень			X
З винагород			X
Інше (зазначити)	В складі Наглядової ради комітети не створювалися		

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

В складі Наглядової ради комітети не створювалися
В складі Наглядової ради комітети не створювалися

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Некрасов Геннадій Олександрович	Голова Наглядової ради		X

Опис: Позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» від 02.07.2018 року (Протокол № 02/07/2018) було прийняте рішення про утворення в Товаристві Наглядової ради згідно затвердженої цими зборами нової редакції Статуту ПрАТ «РЕЗОНАНС», обрано персональний склад Наглядової ради. Зазначеними зборами Некрасова Геннадія Олександровича було обрано на посаду члена Наглядової ради. Рішення про обрання Некрасова Геннадія Олександровича Головою Наглядової ради прийнято на першому засіданні Наглядової ради ПрАТ «РЕЗОНАНС» від 02.07.2018 року (Протокол № 1/2018). В подальшому у звітному періоді (21.12.2018 року) було проведено засідання Наглядової ради щодо скликання загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 20.02.2019 року (Протокол № 21/12-2018), та прийняті наступні рішення:

1. Визначена дата, час та місце проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 20.02.2019 року. Визначений час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів.
2. Визначений перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань. Затверджений проект порядку денного загальних зборів акціонерів. Затверджені проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.
3. Затверджений порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів.
4. Визначена дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
5. Затверджений текст повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 20.02.2019 року.
6. Призначена реєстраційна комісія на загальні збори акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 20.02.2019 року.
7. Сформована тимчасова лічильна комісія на загальні збори акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 20.02.2019 року.

Волинський Георгій Пилипович	Член Наглядової ради		X
------------------------------	----------------------	--	---

Опис: Позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» від 02.07.2018 року (Протокол № 02/07/2018) було прийняте рішення про утворення в Товаристві Наглядової ради згідно затвердженої цими зборами нової редакції Статуту ПрАТ «РЕЗОНАНС», обрано персональний склад Наглядової ради. Зазначеними зборами Волинського Георгія Пилиповича було обрано на посаду члена Наглядової ради. В подальшому у звітному періоді (21.12.2018 року) було проведено засідання Наглядової ради щодо скликання загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 20.02.2019 року (Протокол № 21/12-2018), та прийняті наступні рішення:

1. Визначена дата, час та місце проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 20.02.2019 року. Визначений час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів.
2. Визначений перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань. Затверджений проект порядку денного загальних зборів акціонерів. Затверджені проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.
3. Затверджений порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів.
4. Визначена дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
5. Затверджений текст повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 20.02.2019 року.
6. Призначена реєстраційна комісія на загальні збори акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 20.02.2019 року.
7. Сформована тимчасова лічильна комісія на загальні збори акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 20.02.2019 року.

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)	У внутрішніх документах Товариства відсутні інші вимоги до членів Наглядової ради	

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: У звітному періоді відбулося 2 засідання Наглядової ради.

1. На першому засіданні Наглядової ради ПрАТ «РЕЗОНАНС» від 02.07.2018 року Некрасова Геннадія Олександровича було обрано Головою Наглядової ради Товариства.
2. На другому засіданні Наглядової ради ПрАТ «РЕЗОНАНС» від 21.12.2018 року було прийнято рішення щодо скликання загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 20.02.2019 року, та прийняті наступні рішення:

1. Визначена дата, час та місце проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 20.02.2019 року.

Визначений час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів.
2. Визначений перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань.
Затверджений проект порядку денного загальних зборів акціонерів. Затверджені проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.
3. Затверджений порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів.
4. Визначена дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
5. Затверджений текст повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 20.02.2019 року.
6. Призначена реєстраційна комісія на загальні збори акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 20.02.2019 року.
7. Сформована тимчасова лічильна комісія на загальні збори акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 20.02.2019 року.

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 (зазначити)	Згідно рішення загальних зборів акціонерів та Статуту Товариства члени Наглядової ради не отримують винагороди	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Генеральний директор

Генеральний директор здійснює наступні функціональні обов'язки:

- без довіреності здійснює дії від імені Товариства у межах наданих йому повноважень;
- представляє Товариство в його відносинах з іншими юридичними і фізичними особами, державними і громадськими підприємствами, установами та організаціями, в межах наданих йому повноважень;
- веде переговори, укладає від імені Товариства угоди та здійснює інші дії згідно відповідних рішень Наглядової ради та загальних Зборів, прийнятих останніми у межах наданих їм повноважень;
- видає накази, розпорядження і вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства;
- видає довіреності на представлення інтересів та здійснення дій від імені і в інтересах Товариства в межах наданих повноважень;
- приймає на роботу та звільняє працівників підприємства, переводить на іншу роботу, накладає стягнення та заохочення;
- затверджує графік відпусток та надає відпустки;
- в межах своєї компетенції керує поточними справами Товариства;
- забезпечує проведення загальних зборів;
- організовує виконання рішень загальних зборів і Наглядової ради;
- організовує емісійну діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства, рішень Наглядової ради і загальних зборів акціонерів в межах їх компетенції;
- розробляє пропозиції по основних напрямках і формах діяльності Товариства;
- розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;
- забезпечує ефективність господарської діяльності Товариства;

- забезпечує реалізацію схвалених Наглядовою радою інвестиційних проектів;
- розглядає результати аудиторських перевірок, розробляє заходи по усуненню виявлених недоліків в діяльності Товариства і організує їх виконання;
- готує для розгляду загальними зборами акціонерів пропозиції про порядок використання прибутку Товариства і порядок покриття його збитків;
- організує документообіг і звітність відповідно до чинного законодавства;
- забезпечує облік, раціональне використання і збереження майна Товариства;
- забезпечує дотримання законності в діяльності Товариства;
- визначає умови праці та умови її оплати особам, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством, затверджує штатний розклад Товариства та зміни до нього;
- приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності осіб, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством;
- представляє інтереси акціонерів у взаємовідносинах з трудовим колективом Товариства;
- готує перелік інформації, яка є комерційною таємницею і конфіденційною інформацією, відповідно до чинного законодавства і забезпечує захист такої інформації
- організує військовий облік і мобілізаційну підготовку, забезпечує захист державної таємниці відповідно до чинного законодавства України;
- приймає рішення про зупинення роботи Товариства або його структурних підрозділів;
- призначає керівників філій та представництв Товариства;
- затверджує ціни на продукцію Товариства;
- відкриває рахунки у банківських установах;
- підписує від імені виконавчого органу колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- здійснює інші дії, які необхідні для організації, ведення та забезпечення господарської діяльності Товариства і які не відносяться до компетенції загальних зборів чи Наглядової ради Товариства.

Опис: До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом Товариства, рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, а також контрактом, що укладається з ним, віднесені до компетенції загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Генеральний директор Товариства підзвітний загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства строком на 3 роки. Повноваження Генерального директора можуть бути припинені достроково за рішенням Наглядової ради.

Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства.

Права та обов'язки Генерального директора визначаються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Генеральний директор, як одноосібний виконавчий орган Товариства, має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Генеральний директор відповідає за ефективну діяльність Товариства і має право надавати будь-які пропозиції за всіма напрямками діяльності Товариства.

Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству його неправомірними діями (бездіяльністю). У разі неправомірного використання Генеральним директором інформації з обмеженим доступом, яку він отримав в ході виконання своїх обов'язків, в тому числі, якщо це завдало збитків Товариству, Генеральний директор несе дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну, кримінальну відповідальність.

Організаційною формою роботи Генерального директора є оперативні засідання, які проводяться у разі необхідності. Оперативні засідання Генерального директора проводяться:

- 1) згідно з квартальним (місячним) планом роботи;
- 2) за власною ініціативою Генерального директора;

3) за ініціативою Наглядової ради Товариства;
 4) за ініціативою керівників структурних підрозділів Товариства.
 План роботи Генерального директора формується відповідно до рішень загальних зборів акціонерів Товариства. Про результати виконання плану роботи Генеральний директор звітує Наглядовій раді та загальним зборам акціонерів. Усі рішення Генерального директора Товариства оформлюються наказами або відповідними рішеннями.

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 напрямків 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	ні	ні	ні	так
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

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

так

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

так

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X

Положення про порядок розподілу прибутку			X
Інше (зазначити)	Інших положень у Товаристві не існує		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно 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 (зазначити)	Прийняття рішення про затвердження зовнішнього аудитора приймалось Генеральним директором до моменту створення загальними зборами акціонерів Наглядової ради як органу Товариства, обрання членів Наглядової ради та затвердження нової редакції Статуту Товариства	

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

	Так	Ні
З власні ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	В Товаристві відсутня посада Ревізора (Ревізійної комісії)	

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	Волинський Георгій Пилипович		53,6
2	Некрасов Геннадій Олександрович		15,6
3	Буланова Ольга Миколаївна		9,6
4	Некрасов Олександр Геннадійович		6,6

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

Посадовими особами Товариства є: голова та член Наглядової ради, Генеральний директор. Відповідно до Статуту Товариства:

1). обрання членів Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, а також визначення кількісного складу Наглядової ради здійснюється загальними зборами акціонерів. Члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних Зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера (акціонерів).

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

2). Обрання та припинення повноважень Генерального директора здійснюється Наглядовою радою. Припинення повноважень Генерального директора здійснюється за рішенням Наглядової ради з дотриманням вимог законодавства України, зокрема законодавства про працю, та умов укладеного з ним договору (контракту).

У разі тривалої чи важкої хвороби або інших обставин, які роблять неможливим виконання Генеральним директором своїх обов'язків, або якщо його дії або бездіяльність порушують права акціонерів чи самого Товариства, Наглядова рада Товариства призначає тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства або обирає нового Генерального директора Товариства.

Повноваження Генерального директора з одночасним припиненням контракту з ним можуть бути також припинені за його бажанням. В такому випадку Генеральний директор Товариства повинен письмово попередити про це Наглядову раду Товариства. Повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Наглядовою радою Товариства відповідної письмової заяви. За цей період Генеральний директор повинен передати керівництво справами Товариства виконуючому обов'язки Генерального директора або новому Генеральному директору, обраному Наглядовою радою. При передачі справ складається акт прийому-передачі.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, відсутня.

9) Повноваження посадових осіб емітента

1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами акціонерів.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 2) затвердження положення про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3) затвердження звіту про винагороду членів Генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) підготовка порядку денного загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних Зборів в порядку, передбаченому цим Статутом;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом;
- 12) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- 13) затвердження умов контракту, який укладається з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 14) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 16) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 17) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 18) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 19) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

- 20) обрання реєстраційної комісії, Голови та секретаря загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених цим Статутом та законодавством;
- 21) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 22) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та цим Статутом;
- 24) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних Зборів та мають право на участь у загальних Зборах відповідно до законодавства та цього Статуту;
- 25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 28) вирішення питань, віднесених чинним законодавством та цим Статутом до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених чинним законодавством, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 33) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону;
- 34) обрання та відкликання Голови та секретаря Наглядової ради Товариства;
- 35) прийняття рішення щодо будь-якого нерухомого майна, а також транспортних засобів, земельних ділянок, об'єктів інтелектуальної та промислової власності по передачі в оренду, в лізинг, платне або безоплатне користування або управління (в тому числі оперативне управління), іпотеку (заставу) або укладання будь-яких угод наслідком яких є перехід права власності та (або) володіння та (або) користування від Товариства до інших осіб в тому числі в якості забезпечення за зобов'язаннями Товариства незалежно від суми, але з урахуванням обмежень, визначених законодавством та уим Статутом.
- 36) прийняття рішення про передачу в оренду, в лізинг, платне або безоплатне користування або управління (в тому числі оперативне управління), іпотеку (заставу) або укладання будь-яких угод щодо основних засобів товариства наслідком яких є перехід права власності та (або) володіння та (або) користування від Товариства до інших осіб в тому числі передання основних засобів Товариства в якості забезпечення за зобов'язаннями Товариства, якщо їх балансова вартість перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень;
- 37) ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 38) прийняття рішення про звернення до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства;
- 39) визначення умов оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- 40) аналіз діяльності Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури та асортименту товарів і послуг;
- 41) прийняття рішення відносно вчинення правочинів, направлених на придбання (закупівлю) товарів, робіт, послуг, необхідних для організації, ведення та забезпечення господарської діяльності Товариства, якщо сукупна вартість таких правочинів перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень в місяць. Наглядова рада в межах своїх повноважень має право на період до 1 року попередньо узгодити вчинення правочинів щодо окремих товарів, робіт та послуг;
- 42) прийняття рішень відносно вчинення правочинів на укладання договорів сервісного обслуговування гарантійного та після гарантійного ремонту власної продукції призначаються уповноважені особи, які визначені рішенням Наглядової ради.
- 43) прийняття рішення про надання та/або отримання Товариством кредитів та/або позик з урахуванням

обмежень, встановлених чинним законодавством та цим Статутом;

44) прийняття рішень про придбання обладнання на суму більше ніж 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень протягом місяця;

45) прийняття рішень, в межах своїх повноважень, про укладання зовнішньоекономічних контрактів;

46) розгляд та погодження установчих документів суб'єктів господарювання, в яких бере участь Товариство, для подальшого їх затвердження відповідним органом цих суб'єктів;

47) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;

48) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

49) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора;

50) контроль за дотриманням Генеральним директором порядку ознайомлення акціонерів, органів та посадових осіб Товариства з документами та інформацією про діяльність підприємства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;

51) надання виконавчому органу рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору Товариства, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;

52) затвердження штатного розкладу Товариства та фонду оплати праці Товариства за поданням Генерального директора Товариства. Затвердження змін до штатного розкладу та/або фонду оплати праці, що призводять до збільшення витрат на оплату праці більш ніж на 10 000 (десять тисяч) гривень. В інших випадках зміни затверджує Генеральний директор;

53) прийняття рішення про призначення на посаду ключових працівників, перелік яких затверджується положенням про Наглядову раду.

За рішенням загальних Зборів акціонерів до виключної компетенції Наглядової ради можуть бути віднесені й інші питання, крім тих, що чинним законодавством та Статутом віднесені до виключної компетенції загальних Зборів акціонерів.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

2. До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням загальних Зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції загальних Зборів та Наглядової ради Товариства.

Генеральний директор Товариства підзвітний загальним Зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

Повноваження Генерального директора:

- без довіреності здійснює дії від імені Товариства у межах наданих йому повноважень;
- представляє Товариство в його відносинах з іншими юридичними і фізичними особами, державними і громадськими підприємствами, установами та організаціями, в межах наданих йому повноважень;
- веде переговори, укладає від імені Товариства угоди та здійснює інші дії згідно відповідних рішень Наглядової ради та загальних Зборів, прийнятих останніми у межах наданих їм повноважень;
- приймає рішення відносно вчинення правочинів, направлених на придбання (закупівлю) товарів, робіт, послуг, необхідних для організації, ведення та забезпечення господарської діяльності Товариства, якщо сукупна вартість таких правочинів не перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень в місяць з урахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом;
- приймає рішення про передачу в оренду, в лізинг, платне або безоплатне користування або управління (в тому числі оперативне управління), іпотеку (заставу) або укладання будь-яких угод щодо основних засобів Товариства наслідком яких є перехід права власності та (або) володіння та (або) користування від Товариства до інших осіб в тому числі передання основних засобів Товариства в якості забезпечення за зобов'язаннями Товариства, якщо їх балансова вартість не перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень;
- приймає рішення про придбання обладнання на суму, яка не перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень протягом місяця;
- видає накази, розпорядження і вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства;
- видає довіреності на представлення інтересів та здійснення дій від імені і в інтересах Товариства в межах наданих повноважень;
- приймає на роботу та звільняє працівників підприємства, переводить на іншу роботу, накладає стягнення та заохочення;
- затверджує графік відпусток та надає відпустки;

- в межах своєї компетенції керує поточними справами Товариства;
- організовує і забезпечує проведення загальних Зборів;
- організовує виконання рішень загальних Зборів і Наглядової ради;
- організовує емісійну діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства, рішень Наглядової ради і загальних Зборів акціонерів в межах їх компетенції;
- розробляє пропозиції по основних напрямках і формах діяльності Товариства;
- розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;
- забезпечує ефективність господарської діяльності Товариства;
- забезпечує реалізацію схвалених Наглядовою радою інвестиційних проектів;
- розглядає результати аудиторських перевірок, розробляє заходи по усуненню виявлених недоліків в діяльності Товариства і організує їх виконання;
- готує для розгляду загальними Зборами акціонерів пропозиції про порядок використання прибутку Товариства і порядок покриття його збитків;
- організує документообіг і звітність відповідно до чинного законодавства;
- забезпечує облік, раціональне використання і збереження майна Товариства;
- забезпечує дотримання законності в діяльності Товариства;
- визначає умови праці та умови її оплати особам, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством, затверджує штатний розклад Товариства та зміни до нього;
- приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності осіб, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством;
- представляє інтереси акціонерів у взаємовідносинах з трудовим колективом Товариства;
- готує перелік інформації, яка є комерційною таємницею і конфіденційною інформацією, відповідно до чинного законодавства і забезпечує захист такої інформації
- організує військовий облік і мобілізаційну підготовку, забезпечує захист державної таємниці відповідно до чинного законодавства України;
- приймає рішення про зупинення роботи Товариства або його структурних підрозділів;
- призначає керівників філій та представництв Товариства;
- затверджує ціни на продукцію Товариства;
- відкриває рахунки у банківських установах;
- підписує від імені виконавчого органу колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- здійснює інші дії, які необхідні для організації, ведення та забезпечення господарської діяльності Товариства і які не відносяться до компетенції загальних Зборів чи Наглядової ради Товариства.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Відповідальність за складання, зміст та подання річного звіту про корпоративне управління несе управлінський персонал Товариства. Ця відповідальність включає створення, впровадження та підтримування внутрішнього контролю, необхідного для того, щоб звіт про корпоративне управління не містив суттєвих викривлень внаслідок шахрайства чи помилок, а також за визначення, впровадження, адаптацію та підтримку систем управління, необхідних для підготовки річного звіту про корпоративне управління.

Наша перевірка цієї нефінансової інформації, що міститься у звіті про корпоративне управління, проведена з метою формування думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статті 40-1, а також з метою перевірки інформації, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статті 40-1.

Ми виконали цю перевірку згідно з Міжнародними стандартами завдань з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації. Перевірка обмежена виконанням процедур, які залежать від характеру цієї інформації, а саме:

- розгляд та отримання розуміння інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління, з метою визначити, чи всю інформацію розкрито у цьому звіті згідно з вимогами статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а також рішення НКЦПФР від 03.12.2013 №2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів";
- запити персоналу Товариства, відповідальному за підготовку звіту про корпоративне управління, з метою отримання розуміння процедур товариства по збору та підтвердженню даних та інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління;
- огляд документації, що підтверджує інформацію, наведену у звіті про корпоративне управління (юридичних документів, протоколів загальних зборів акціонерів та засідань правління за 2018 рік, внутрішніх положень, звітів підрозділу внутрішнього контролю або внутрішнього аудиту тощо);
- виконання вибіркового оглядових тестів щодо розкриття кількісних показників у звіті про корпоративне управління та, за потреби, порівняння їх з показниками фінансової звітності;

-порівняння інформації з нашим знанням Товариства, отриманим під час виконання аудиту фінансової звітності;

-отримання письмових пояснень (запевнень) від осіб, відповідальних за складання та затвердження звіту про корпоративне управління.

Ми розглянули інформацію, що включається до складу Звіту про корпоративне управління Товариства за 2018 рік, підготовлену згідно вимог п.п.1-4 частини 3 статті 40-1 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок".

За результатами процедур, виконаних щодо інформації, наведеної у пунктах 1 – 4 Звіту про корпоративне управління (Товариства) за 2018 рік, ми не ідентифікували фактів суттєвої невідповідності чи викривлень, які могли б вплинути на цю інформацію.

Ми перевірили інформацію, що включається до складу Звіту про корпоративне управління Товариства за 2018 рік, підготовлену згідно вимог п.п.5-9 частини 3 статті 40-1 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок".

На нашу думку інформація, що наведена у пунктах 5–9 Звіту про корпоративне управління Товариства за 2018 рік, підготовлена відповідно до вимог п.п.5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", в усіх суттєвих аспектах.

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 типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Волинський Георгій Пилипович			536	53,6	536	0
Некрасов Геннадій Олександрович			156	15,6	156	0
Буланова Ольга Миколаївна			96	9,6	96	0
Некрасов Олександр Геннадійович			66	6,6	66	0
Усього:			854	85,4	854	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Акція проста бездокументарна іменна	1000	100	Акції Товариства посвідчують майнові права його власника (акціонера), що стосуються Товариства. Акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні Товариством, на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації та інші немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств, а саме відповідно до законодавства та діючої на звітну дату редакції Статуту Товариства всі акціонери Товариства - власники простих акцій мають однакову сукупність прав, включаючи, але не обмежуючись, правами: - брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і Статутом - на участь в управлінні Товариством (брати участь у загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників з питань, що віднесені до розгляду загальними зборами акціонерів та шляхом участі в діяльності органів Товариства, обирати й бути обраними до Наглядової ради та інших органів Товариства); - вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства; - отримувати інформацію про Товариство в порядку та обсязі, що визначаються законодавством України та Статутом, у тому числі ознайомлюватись з даними бухгалтерського обліку та звітності, рішеннями органів управління Товариства, та отримувати іншу інформацію, передбачену законодавством України; - у разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій; - у разі ліквідації Товариства отримати частину майна або вартості частини майна Товариства пропорційно до вартості належних акціонеру акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні.

1	2	3	4	5	6
				законодавством України і Статутом; - користуватись переважним правом на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі; - вимагати викупу Товариством всіх або частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і Статутом; - вийти з Товариства шляхом здійснення відчуження всіх належних акціонеру акцій (набуття третьою особою права власності на ці акції означає вступ до Товариства); - у випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, мають право: - призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків; - вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а у передбачених законодавством України випадках – самостійно скликати позачергові загальні збори акціонерів Товариства. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд з іншими обов'язками, обумовленими Статутом Товариства та нормами чинного законодавства, зобов'язані: - дотримуватися положень Статуту та інших актів внутрішнього регулювання Товариства; - виконувати рішення загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати вартість акцій у розмірі, порядку та засобами, що передбачені Статутом; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. - нести інші обов'язки, визначені законодавством України.	
Примітки: д/н					

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Некрасов Геннадій Олександрович	156	15,6	156	0
Некрасов Олександр Геннадійович	66	6,6	66	0
Волинський Георгій Пилипович	536	53,6	536	0
Усього:	758	75,8	758	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
03.03.2011	23/04/1/11	UA4000114268	1000	100000	854	0	0
Опис: За Товариством обліковується 146 штук викуплених акцій.							

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	3375	2922	32	29	3407	2951
будівлі та споруди	763	698	32	29	795	727
машини та обладнання	150	107	0	0	150	107
транспортні засоби	241	127	0	0	241	127
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	2221	1990	0	0	2221	1990
2.Невиробничого призначення:	14	8	0	0	14	8
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	13	8	0	0	13	8
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	1	0	0	0	1	0
Усього	3389	2930	32	29	3421	2959

Опис: Облік, оцінка та визнання основних засобів на підприємстві ведеться відповідно до вимог П(С)БО № 7 "Основні засоби". Основні засоби підприємства оцінюються за історичною вартістю (вартістю придбання). Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Первісна вартість на початок 2018 року складає 8395,9 тис. грн., у тому числі вартість нематеріальних активів - 2811,6 тис. грн. За звітний період надійшло основних засобів на суму 57,3 тис. грн., у тому числі «машини та обладнання» – 30,0 тис. грн., «малоцінні необоротні матеріальні активи» - 27,3 тис. грн. Вибуло за 2018 рік основних засобів на суму 257,6 тис. грн., у т.ч. «машини та обладнання» – 51,6 тис. грн., «транспортні засоби» - 163,9 тис. грн., «інструменти, прилади, інвентар» - 5,9 тис. грн., «малоцінні необоротні матеріальні активи» - 36,2 тис. грн. Первісна вартість на кінець 2018 року складає 8197,2 тис. грн., у т.ч. вартість нематеріальних активів - 2813,3 тис. грн. Нарахування зносу (амортизації) основних фондів, крім МНМА, підприємством здійснювалося прямолінійним методом, методом прискореного зменшення залишкової вартості та методом зменшення залишкової вартості. Згідно до облікової політики підприємства до малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) застосовується спосіб нарахування амортизації у розмірі 100 % під час передачі їх до експлуатації. Сума нарахованого зносу (амортизації) за період 2018 року склала 317,8 тис. грн., у т.ч. «малоцінні необоротні матеріальні активи»-27,2 тис. грн., «тимчасові (нетитульні) споруди» - 22,7 тис. грн., «будинки та споруди» - 68,1 тис. грн., «машини та обладнання» - 83,6 тис. грн.; «транспортні засоби» - 113,2 тис. грн., «інструменти, прилади та інвентар»- 2,1 тис. грн., «інші» - 0,9 тис. грн. Основні засоби у податковій заставі не знаходяться, обмежень на використання немає. Ступінь зносу основних засобів складає 63,9 %. До складу рядку «інші» основних засобів виробничого призначення включена балансова вартість нематеріальних активів у сумі 2184 тис. грн. на початок та 1990 тис. грн. на кінець звітного періоду відповідно.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	55989	49275
Статутний капітал (тис. грн)	100	100
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	85	85
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 55889 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 55904 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 49175 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 49190 тис.грн.		
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (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	164	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	1245	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1697,1	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3106,1	X	X

Опис: До складу статті "Інші зобов'язання та забезпечення" (1697 тис. грн.) входять:

- 479,1 тис. грн. – за товари, роботи, послуги;
- 94 тис. грн. - розрахунки з оплати праці;
- 21 тис. грн. – розрахунки зі страхування;
- 438 тис. грн. – резерв на оплату відпусток.
- 665 тис. грн. - інші поточні зобов'язання (за виконавчими листами робітників, заборгованість перед підзвітними особами, аванси отримані, розрахунки з ПДВ).

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	РРО "Марія"	д/н	0	0	3182 шт.	29744	76
2	Термінал ARM-POS	д/н	0	0	260 шт.	3768	10

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Собівартість придбаних товарів	70

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23070374
Місцезнаходження	вулиця Кобилянського, будинок 219, Дніпропетровська обл., Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50002, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 0733
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(056) 406-18-65
Факс	(056) 406-11-31
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: У звітному році ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФОРУМ" надавала Товариству послуги з аудиторської перевірки повного пакету річної фінансової звітності за 2018 звітний рік.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вулиця Тропініна, будинок 7-Г, місто Київ, Шевченківський район міста Києва, 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 591-04-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Опис: Юридична особа, що надає емітенту послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів.

Зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, у звітному періоді не відбувалося.

Національний депозитарій України діє на підставі ЗУ «Про депозитарну систему України» № 5178-VI від 06.07.2012 р. Центральний депозитарій забезпечує формування та функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів. Центральний депозитарій веде депозитарний облік всіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції. Надання Центральним депозитарієм послуг, пов'язаних із провадженням депозитарної діяльності, проведенням ним операцій у системі депозитарного обліку, здійснення Центральним депозитарієм контролю за депозитарними установами. До 12 жовтня 2013 року Національний депозитарій України здійснював професійну діяльність на фондовому ринку на підставі виданих Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів строком на десять років та ліцензії на здійснення розрахунково-клірингової діяльності строком на десять років. 12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України» (далі – Закон). Відповідно до частини 2 статті 9 Закону Центральний депозитарій - юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. 1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 № 2092).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
Місцезнаходження	вулиця Грушевського, будинок 1Д, місто Київ, Печерський район міста Києва, 01001, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263148
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.06.2013
Міжміський код та телефон	(056) 716-10-49
Факс	(056) 716-10-49
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Юридична особа, що надає емітенту послуги щодо відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій емітента та проведення операцій з цими рахунками.	

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕЗОНАНС"		за ЄДРПОУ	2019.01.01
Територія САКСАГАНСЬКИЙ		за КОАТУУ	19095026
Організаційно-правова Акціонерне товариство форма господарювання		за КОПФГ	1211037000
Вид економічної діяльності Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням		за КВЕД	230
Середня кількість працівників, осіб		23	46.66
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, вулиця Меркулова, будинок 13-А, місто Кривий Ріг, Саксаганський район міста Кривий Ріг, телефон Дніпропетровська область, 50069, Україна, (0564) 922648			

1. Баланс
на 31.12.2018 р.

Форма N 1-м
Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	79,7	79,7
Основні засоби:	1010	3421	2959
первісна вартість	1011	8395,9	8197,2
знос	1012	(4974,9)	(5238,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	1400
Усього за розділом I	1095	3500,7	4438,7
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	11118,4	11990,2
у тому числі готова продукція	1103	6478	7700,9
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	16391,2	22392,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	496,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	496,3
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9881,8	17725,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	9727,6	1535,1
Витрати майбутніх періодів	1170	64,6	5,9
Інші оборотні активи	1190	97,6	73,5
Усього за розділом II	1195	47281,2	54218,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	50781,9	58657,3

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	100	100
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	55367,2	55367,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(6177,7)	98,6
Неоплачений капітал	1425	(14,6)	(14,6)
Усього за розділом I	1495	49274,9	55551,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	700,7	438,3
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	124,9	479,5
розрахунками з бюджетом	1620	90	163,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0,2	0
розрахунками з оплати праці	1630	116,6	20,8
Доходи майбутніх періодів	1665	0	93,9
Інші поточні зобов'язання	1690	474,6	1909,7
Усього за розділом III	1695	806,3	2667,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	50781,9	58657,3

Примітки: д/н

Керівник

Волонцевіч Тамара Володимирівна

Головний
бухгалтер

Бондар Вячеслав Миколайович

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період поперед- нього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	41083,1	13513
Інші операційні доходи	2120	3094,8	6256,3
Інші доходи	2240	187,9	332,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	44365,8	20102,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(29200,8)	(8785,7)
Інші операційні витрати	2180	(8899,7)	(16451,5)
Інші витрати	2270	(1,1)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(38101,6)	(25237,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	6264,2	(5135)
Податок на прибуток	2300	(192,5)	(250)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	6071,7	(5385)

Примітки: Доход у обліку признається на дату відвантаження готової продукції та товарів, оцінюється у відповідності до П(С)БУ 15.

До складу статті «Інші операційні доходи» звіту про фінансові результати включені доходи від реалізації інших оборотних активів, доходи від надання в оренду активів, доходи від операційних курсових різниць.

До складу статті «Інші фінансові доходи» звіту про фінансові результати включені відсотки банку, нараховані на залишок грошових коштів на депозитних та поточних рахунках.

Витрати признаються та відображаються у обліку згідно з П(С)БУ 16.

До собівартості реалізованої продукції та товарів включаються: прямі матеріальні витрати, витрати на оплату праці, інші прямі витрати, загальновиробничі витрати.

До складу статті "Інші операційні витрати" звіту про фінансові результати включені витрати на дослідження та розробки; податки, що включаються до складу витрат; виплати за невідпрацьований час; витрати на Інтернет, передплата періодичних видань, витрати на купівлю іноземної валюти.

Керівник

Волонцевіч Тамара Володимирівна

Головний
бухгалтер

Бондар Вячеслав Миколайович

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Форум"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23070374
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	50002, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Кобилянського, будинок 219
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0733
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	27.10.2016, 0637
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018-31.12.2018
7	Думка аудитора	немодифікована
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
відсутній		
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	5, 14.01.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	14.01.2019-18.02.2019
11	Дата аудиторського звіту	18.02.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	269180,00
13	Текст аудиторського звіту	

Місцезнаходження: 50002, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 219
тел.: (056) 406-18-65, факс: (056) 406-11-31
e-mail: office@af-forum.com web-site: www.af-forum.com www.audit.af-forum.com
п/р 26001000010773 в АТ "УКРЕКСІМБАНК" м. Кривий Ріг, МФО 322313
Ідентифікаційний код 23070374
Свідоцтво платника єдиного податку серія А № 699924

Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм №0733, чинне до 29.10.2020р.,
видане Рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001р.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0637, чинне до 31.12.2021р.,
видане Рішенням Аудиторської палати України № 332/4 від 27.10.2016р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів, Серія та № П 000397 від 20.12.2016р.
Строк дії: з 20.12.2016р. до 29.10.2020р.

Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ, №0125, Строк дії: з 20.03.2014р. до 29.10.2020р.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Керівництву
ПРАТ "РЕЗОНАНС"

Національній комісії
з цінних паперів та фондового ринку

І. ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕЗОНАНС"
за рік, що закінчився 31.12.2018року

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕЗОНАНС", що складається з Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва, який включає Баланс на 31 грудня 2018р. та Звіт про фінансові результати за 2018р.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 р. та її фінансові результати за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(с)БО).

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація, отримана на дату цього звіту аудитора, складається з інформації, яка міститься в Річному звіті емітента цінних паперів за 2018 рік, складеного згідно вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. Нашу думку щодо Звіту про корпоративне управління, який є складовою частиною Річного звіту емітента за 2018 рік, викладено в розділі "Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів".

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з вищевказаною іншою інформацією, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми дійшли би висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності та викривлень, які б необхідно було включити до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до НП(с)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми

повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Звіт щодо результатів виконання додаткових вимог, визначених статтею 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006р. зі змінами, відносно перевірки інформації, що викладена у Звіті про корпоративне управління емітента - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕЗОНАНС" (далі ПРАТ "РЕЗОНАНС" або Товариство)

Відповідальність за складання, зміст та подання річного звіту про корпоративне управління несе управлінський персонал Товариства. Ця відповідальність включає створення, впровадження та підтримування внутрішнього контролю, необхідного для того, щоб звіт про корпоративне управління не містив суттєвих викривлень внаслідок шахрайства чи помилок, а також за визначення, впровадження, адаптацію та підтримку систем управління, необхідних для підготовки річного звіту про корпоративне управління.

Наша перевірка цієї нефінансової інформації, що міститься у звіті про корпоративне управління, проведена з метою формування думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статті 40-1, а також з метою перевірки інформації, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статті 40-1.

Ми виконали цю перевірку згідно з Міжнародними стандартами завдань з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації. Перевірка обмежена виконанням процедур, які залежать від характеру цієї інформації, а саме:

- розгляд та отримання розуміння інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління, з метою визначити, чи всю інформацію розкрито у цьому звіті згідно з вимогами статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а також рішення НКЦПФР від 03.12.2013 №2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів";

- запити персоналу Товариства, відповідальному за підготовку звіту про корпоративне управління, з метою отримання розуміння процедур товариства по збору та підтвердженню даних та інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління;

- огляд документації, що підтверджує інформацію, наведену у звіті про корпоративне управління (юридичних документів, протоколів загальних зборів акціонерів та засідань правління за 2018 рік, внутрішніх положень, звітів підрозділу внутрішнього контролю або внутрішнього аудиту тощо);

- виконання вибіркового оглядових тестів щодо розкриття кількісних показників у звіті про корпоративне управління та, за потреби, порівняння їх з показниками фінансової звітності;

- порівняння інформації з нашим знанням Товариства, отриманим під час виконання аудиту фінансової звітності;
- отримання письмових пояснень (запевнень) від осіб, відповідальних за складання та затвердження звіту про корпоративне управління.

Ми розглянули інформацію, що включається до складу Звіту про корпоративне управління Товариства за 2018 рік, підготовлену згідно вимог п.п.1-4 частини 3 статті 40-1 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок".

За результатами процедур, виконаних щодо інформації, наведеної у пунктах 1 – 4 Звіту про корпоративне управління (Товариства) за 2018 рік, ми не ідентифікували фактів суттєвої невідповідності чи викривлень, які могли б вплинути на цю інформацію.

Ми перевірили інформацію, що включається до складу Звіту про корпоративне управління Товариства за 2018 рік, підготовлену згідно вимог п.п.5-9 частини 3 статті 40-1 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок".

На нашу думку інформація, що наведена у пунктах 5–9 Звіту про корпоративне управління Товариства за 2018 рік, підготовлена відповідно до вимог п.п.5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", в усіх суттєвих аспектах.

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

Дата и номер договору на проведення аудиту: Договір №5 від 14.01.2019р.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту: 14.01.2019р. - 15.02.2019р.

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності: з 01.01.2018р. по 31.12.2018р.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Назва аудиторської фірми

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСКА ФІРМА "ФОРУМ"

Ідентифікаційний код юридичної особи 23070374

Юридична адреса та

Місцезнаходження юридичної особи 50002, Дніпропетровська обл.,

Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 219

тел. (056) 406-18-65

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0637, чинне до 31.12.2021р., видане Рішенням Аудиторської палати України № 332/4 від 27.10.2016р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСКА ФІРМА "ФОРУМ" включено до Розділу "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" у Реєстрі за №0733 який оприлюднюється у мережі Інтернет на веб-сторінці Аудиторської палати України <https://www.apu.com.ua/>.

Ключовим партнером із завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є:
Аудитор Закружна Г.Д. (сертифікат аудитора Серія А №001681 від 24.11.1994р.) _____

Генеральний директор ТОВ АФ "ФОРУМ" Кругла Н.М.

(Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №0733, Сертифікат аудитора Серія А №002254 від 24.05.1995р.)

м. Кривий Ріг, Україна

Дата складання звіту: 18.02.2019 р.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента (Генерального директора Товариства Волонцевіч Тамари Володимирівни та Головного бухгалтера Бондаря Вячеслава Миколайовича (посадової особи, яка разом з Генеральним директором підписує фінансову звітність Товариства)): наскільки це нам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

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 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.03.2011	23/04/1/11	Дніпропетровське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.	UA4000114268	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	100,00	1000	100000,00	100

Опис: Розміщено раніше випущених в обіг простих іменних акцій у кількості 1000 (одна тисяча) штук простих іменних акцій, номінальна вартість однієї акції - 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) кожна, сума випуску - 100000,00 грн (сто тисяч гривень 00 копійок). Загальна номінальна вартість 100000 (сто тисяч гривень). Форма існування - бездокументарна. Всі раніше розміщені акції повністю сплачені за номінальною вартістю. Перший випуск простих іменних акцій зареєстровано Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний номер Свідоцтва про реєстрацію цінних паперів № 71/04/1/03 від 20.11.2003 року). Загальна кількість цінних паперів - 1000 (одна тисяча) штук простих іменних акцій, номінальна вартість однієї акції - 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) кожна, сума випуску - 100000,00 грн (сто тисяч гривень 00 копійок). Форма випуску акцій - документарна. В подальшому на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" щодо існування акцій акціонерних товариств виключно в бездокументарній формі та у зв'язку з приведенням найменування Товариства до такого, яке відповідає вимогам чинного законодавства, а саме відповідно до норм Закону України "Про акціонерні товариства", Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку було здійснено заміну свідоцтва про випуск акцій, про що видане Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 23/04/1/11 від 03.03.2011 року. Загальна кількість цінних паперів - 1000 (одна тисяча) штук простих іменних акцій, номінальна вартість однієї акції - 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) кожна, сума випуску - 100000,00 грн (сто тисяч гривень 00 копійок). Форма існування акцій - бездокументарна.

Товариство не здійснює торгівлі цінними паперами на внутрішніх ринках. У звітному періоді торгівля цінними паперами Емітента на зовнішніх ринках не здійснювалась, факти включення/виключення акцій Товариства до/з біржового реєстру фондової біржі відсутні. Товариство не має поданих заяв і намірів щодо поданих заяв для допуску на біржі (організаційні ринки) та включення цінних паперів до лістингу з метою торгівлі на цих ринках. Протягом звітного року додаткова емісія Товариством не здійснювалась.