

## Титульний аркуш

18.04.2019

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 1804/1

(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)

Директор

Шевченко Олександр Михайлович

(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<br>"САНТЕХКОМПЛЕКТ"  |
| 2. Організаційно-правова форма   | Акціонерне товариство   |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 20038832  |
| 4. Місцезнаходження  | вул. Куренівська, 16-А, м. Київ, 04073  |
| 5. Міжміський код, телефон та факс   | (044) 4992990, (044) 4992990  |
| 6. Адреса електронної пошти  | <a href="mailto:ttv@santech.kiev.ua">ttv@santech.kiev.ua</a>  |
| 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,<br>17.04.2019, ПРОТОКОЛ №17-04-19  |
| 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,<br>DR/00001/APA |

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку [http://santexkomplekt.com.ua/?page\\_id=81](http://santexkomplekt.com.ua/?page_id=81)

(адреса сторінки)

18.04.2019

(дата)

## Зміст

1. Основні відомості про емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	<input type="checkbox"/>
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/>
5. Інформація про рейтингове агентство.	<input type="checkbox"/>
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Судові справи емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Штрафні санкції емітента.	<input type="checkbox"/>
9. Опис бізнесу.	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	<input type="checkbox"/>
1) інформація про органи управління;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	<input checked="" type="checkbox"/>
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про розвиток емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
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;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) звіт про корпоративне управління:	<input type="checkbox"/>
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	<input checked="" type="checkbox"/>
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про наглядову раду;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про виконавчий орган;	<input checked="" type="checkbox"/>
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	<input type="checkbox"/>
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
повноваження посадових осіб емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	<input checked="" type="checkbox"/>
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:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про випуски акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про облігації емітента;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	<input type="checkbox"/>
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	<input type="checkbox"/>
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).	<input type="checkbox"/>
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	<input type="checkbox"/>
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	<input checked="" type="checkbox"/>
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про зобов'язання емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	<input checked="" type="checkbox"/>
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	<input checked="" type="checkbox"/>
26. Інформація вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
29. Річна фінансова звітність.	<input checked="" type="checkbox"/>
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	<input type="checkbox"/>
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	<input type="checkbox"/>
32. Твердження щодо річної інформації.	<input checked="" type="checkbox"/>

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 кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
  - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
  - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)
- Рейтингова оцінка не проводилася. Юридичні особи засновники/власники понад 5% акцій товариства відсутні. Процентні, Дисконтні, Цільові (безпроцентні) облігації, Інші цінні папери, похідні цінні папери емітентом не випускалися. Протягом звітного періоду придбання власних акцій не проводився. Зобов'язань емітента за випусками облігацій, іпотечними цінними паперами, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), сертифікатами ФОН та фінансовими інвестиціями в корпоративні права немає. Таблиці обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та собівартість реалізованої продукції не заповнюються, так як товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Штрафних санкцій за звітний період не було. У власності працівників цінних паперів емітента немає. Дані 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 відсутні. Обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента немає. "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" - відсутня. Інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами, у наявності в емітента немає. Інформації про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом у наявності в емітента немає. Аудит фінансової звітності не проводився.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САНТЕХКОМПЛЕКТ"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	д/н	
3. Дата проведення державної реєстрації		02.06.1998
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)		57000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		306
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього	46.74
	Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням	46.73
	Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами	46.15
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРЕУС БАНК МКБ"	
2) МФО банку	300658	
3) поточний рахунок	26007001100692	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРЕУС БАНК МКБ"	
5) МФО банку	300658	
6) поточний рахунок	26007001100692	

**12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:**

- |   |   |
|---|---|
| 1) найменування                         | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО<br>"САНТЕХКОМПЛЕКТ" м.Херсон ПРИВАТНОГО<br>АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА |
| 2) організаційно-правова форма          | Дочірнє підприємство  |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи | 24123188  |
| 4) місцезнаходження                     | 73009, м.Херсон, вул.Фонтанна, буд.7  |

5) опис: Частка емітента в статутному фонді юридичної особи - 100%

---

**15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:**

1) найменування ОДЕСЬКА ФІЛІЯ № 1 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САНТЕХКОМПЛЕКТ»  
2) місцезнаходження ВУЛИЦЯ ГОЛОВКІВСЬКА, будинок 57/1, м. Одеса, Малиновський, Одеська область, 65005, УКРАЇНА

3) опис: д/н

---

1) найменування ДНІПРОВСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САНТЕХКОМПЛЕКТ»  
2) місцезнаходження ВУЛ. ЛЮБАРСЬКОГО, будинок 93, м. Дніпро, Амурський, Дніпропетровська область, 49098, УКРАЇНА

3) опис: д/н

---

1) найменування ЗАПОРІЗЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САНТЕХКОМПЛЕКТ»  
2) місцезнаходження ВУЛ. ФЕРОСПЛАВНА, будинок 38, м. Запоріжжя, Вознесенівський, Запорізька область, 69035, УКРАЇНА

3) опис: д/н

---

1) найменування ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САНТЕХКОМПЛЕКТ»  
2) місцезнаходження ВУЛ. ФОНВІЗНА, будинок 18, м. Харків, Комінтернівський, Харківська область, 61105, УКРАЇНА

3) опис: д/н

---

1) найменування ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САНТЕХКОМПЛЕКТ»  
2) місцезнаходження ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, будинок 313, м. Львів, Шевченківський, Львівська область, 79069, УКРАЇНА

3) опис: д/н

---

## 16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	904/1019/7/17	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	ПрАТ «САНТЕХК ОМПЛЕКТ»	ТОВ «СТАЛЬІН ЖИНІРІНГ»	д/н	стягнення за поставлений товар: основний борг у розмірі 95 743,83грн., пеню у розмірі 3 942,54грн., штраф у розмірі 19 148,77грн., 3% річних у розмірі 48,55грн. та 1 789,25грн. судового збору.	завершено
Примітки: д/н							
2	904/704/18	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	ПрАТ «САНТЕХК ОМПЛЕКТ»	ТОВ "Нікопольський торговий дім "Завод трубозапорної арматури"	д/н	стягнення за поставлений товар основного боргу у розмірі 10934грн.00коп. та витрати зі сплати судового збору в розмірі 1762грн.00коп.	завершено
Примітки: д/н							
3	905/317/18	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ	ПрАТ «САНТЕХК ОМПЛЕКТ»	Комунальне комерційне підприємство Маріупольської міської ради "Керуюча компанія "Західна"	д/н	Стягнення за поставлений товар основного борг 81201,11грн., судовий збір в розмірі 1762,00грн.	завершено
Примітки: д/н							
4	905/1759/18	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ	ПрАТ «САНТЕХК ОМПЛЕКТ»	ТОВ "Корпорація ДПЛ"	д/н	Стягнення за поставлений товар у розмірі 101990,01 грн., а також, судовий збір в сумі 1762,00 грн.	завершено
Примітки: д/н							
5	926/1751/18	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ	ПрАТ «САНТЕХК ОМПЛЕКТ»	Чернівецьке міське комунальне підприємство шляхово - експлуатаційне підприємство	д/н	Стягнення за поставлений товар основного борг 549999,84 грн., пеню 7478,49 грн, три процента річних 1582,19 грн, судовий збір 8385,91 грн.	завершено
Примітки: д/н							
6	910/9944/18	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА	ПрАТ «САНТЕХК ОМПЛЕКТ»	ПАТ "Київенерго"	д/н	Стягнення за поставлений товар заборгованість в розмірі 140 485,13 грн. та судовий збір в сумі 2107, 28 грн.	завершено
Примітки: д/н							
7	910/2731/18	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА	ПрАТ «САНТЕХК ОМПЛЕКТ»	ТОВ "ТВМ Компані"	д/н	Стягнення за поставлений товар заборгованість у розмірі 66 149 грн. 76 коп., штраф у розмірі 13 229 грн. 95 коп., пеню у розмірі 9 657 грн. 87 коп., 3% річних у розмірі 1 049 грн. 33 коп., інфляційні витрати у розмірі 4 299 грн. 74 коп. та судовий збір у розмірі 1 762 грн. 00 коп.	завершено
Примітки: д/н							



1	2	3	4	5	6	7	8
8	916/1948/18	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ	ПрАТ «САНТЕХК ОМПЛЕКТ»	ПП "СЕАЛ СТРОЙ"	д/н	Стягнення за поставлений товар завершено основний борг в сумі 64 171 грн. 06 коп., 3% річних в сумі 706 грн. 76 коп., пеню в сумі 8 106 грн. 65 коп., штраф в сумі 12 834 грн. 21 коп. та судові витрати зі сплати судового збору в сумі 1 751 грн. 43 коп.	
Примітки: д/н							
9	911/117/18	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	ПрАТ «САНТЕХК ОМПЛЕКТ»	ТОВ «Рао-Інжиніринг»	д/н	Стягнення за поставлений товар завершено 65 219,85 грн. основного боргу та 1762 грн. витрат по сплаті судового збору.	
Примітки: д/н							
10	910/1428 9/183а	ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИСВА	ПрАТ «САНТЕХК ОМПЛЕКТ»	ТОВ "Смартбудін вест"	д/н	Стягнення штрафних санкцій за просрочку оплати за поставлений товар 1922 грн. 19 коп. пені, 2000 грн. 00 коп. 20% штрафу, 166 грн. 03 коп. - 3% річних, 172 грн. 00 коп. збитків від інфляції, грн. 00 коп. судового збору.	
Примітки: д/н							

## **18. Опис бізнесу**

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

Змін в організаційній структурі в звітному році не було.

### **Інформація про чисельність працівників**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) становить 306 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу 23 особи, позаштатних працівників 1 особа, за сумісництвом 2 особи.

Фонд оплати праці в 2018 році становить 51 488,8 тис. грн., що більше від попереднього року на 24484,8 тис. грн.

Основною метою кадрової політики на підприємстві є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесів комплектування, збереження персоналу, його розвитку відповідно до потреб підприємства, вимог діючого законодавства та стану ринку праці, забезпечення умов реалізації прав і обов'язків працівників, що передбачені трудовим законодавством. Загальна кількість працівників на підприємстві складає 318 чоловік. Адміністрація підприємства застосовує моральні та матеріальні заохочення працівників у відповідності до Кодексу законів про працю України та Правил внутрішнього трудового розпорядку в вигляді преміювання, оголошення подяки, нагородження цінним подарунком. Кадрова програма підприємства спрямована на підвищення рівня кваліфікації її працівників та тісно пов'язана із стратегією розвитку, є стабільною, динамічною і коригується відповідно до виробничої та економічної ситуації. Найголовнішим завданням у кадровій роботі залишається формування високопрофесійного колективу, здатного працювати на перспективу.

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

Підприємство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Підприємство не проводило спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

### **Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб**

Підприємство протягом звітного періоду не отримувало будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб.

### **Опис обраної облікової політики**

Облікова політика Товариства за період з 01 січня по 31 грудня 2018 р. проводилась у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Товариством встановлено єдину облікову політику. Ведення бухгалтерського обліку організовано із застосуванням комп'ютерної бухгалтерської програми. Постановка бухгалтерського обліку в цілому відповідає Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та іншим нормативним документам. Товариством досягнуто незмінності облікової політики протягом 2018 року. Відповідно до наказу про облікову політику відпуск запасів у продаж та іншому вибутті, оцінку їх здійснювалася за методом середньозваженої собівартості.

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

Предметом безпосередньої діяльності Товариства згідно Статуту є:

Торгівельна діяльність:

- Оптова та роздрібна торгівля санітарно-технічним обладнанням;
- Торгівельно-закупівельна діяльність на базі власних та орендованих торгівельних площ;
- Оптова та роздрібна торгівля залізними та іншими металевими виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням;

Зовнішньоекономічна діяльність:

- Здійснення операцій по експорту-імпорту сировини, матеріалів, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання;

Підприємство отримує доходи в основному від реалізації товарів, придбаних для перепродажу.

Інформація про отримані підприємством доходи за 2018 рік (тис. грн):

Всього доходи від реалізації товарів, робіт, послуг - 631 461  
в т.ч. підприємствам України - 621 953

в т.ч. експортпродукції - 9 508  
Інші доходи - 6 072  
в т.ч. дохід відучасті в капіталі - 269  
в т.ч.інші фінансові доходи  
в т.ч. інші доходи - 52  
Всього доходів - 6373

Основним ринком збуту являється вся територія України. Основні покупці ТОВ "Стрімтех" , (38204927), ПСАЕМ ПРАТ (04827073), СПЕЦСЕРВІС КИЇВ ТОВ (38763143), ОЛДІ ТБД ТОВ (24738845 ), ТОВ "ЕПЦЕНТР К" (32490244).

Частка експорту в загальному обсязі продажів становить 1,5%.

Основною метою підприємства являється здійснення комерційної та фінансово-господарської діяльності шляхом задоволення на внутрішньому та зовнішньому ринках попиту підприємств, організацій установ та населення на продукцію (сировину, товари), роботи, послуги, а також насичення ринку новими високоякісними товарами, що постачаються провідними світовими виробниками за доступними цінами. Основні постачальників за основними видами сировини та матеріалів: ЗАО "Рубинета", Литва, ТОВ "ОЛБРИЗСЕРВІС", (23392043), Україна, Сантехкомплект ООО г.Видное, Росія, Georg Fischer Hakan Plastik Boruve ProfilSanay i Ticaret A.Ş., Турція, OVERWELL (JINAN) PIPINGMATERIALSMANUFACTURINGCo,LTD, Китай.

Галузь, в якій діє підприємство має залежність від сезонних змін з квітня по листопад продажі зростають, з піком продажів з серпня по листопад, з грудня по березень спад продажів.

На даний момент в Україні будівельний ринок активно розвивається, отже галузь виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, є перспективною та стабільною.

Діяльність підприємства є прибутковою та високорентабельною.

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

Автомобіль CITROEN BERLINGO XTR HDi 92 МКПП VF77J9HP0JJ753720420 510,09

Автомобіль Peugeot PARTNER VIN VF37J9HN0HJ782044364 121,67

Автонавантажувачвилковий газ-бензин CPQYD20-RC1, мачта FFT4500 мм, шинисуперластик, вили 1220мм,ка488 896,56

Електричний штабелер CDD16-950, щогла FFT4500мм, вила550-1150, зарядний пристрій2 4В50А,АКБ24В280А213 250,00

Навантажувачвилковий газ-бензин CPQYD15-RC2H,сер. 250151Т3383 з мачтою триплекс 4700 мм, 438 526,00

Навантажувачвилковий газ-бензин CPQYD25-RC1, сер. 250251Q5098 з мачтою триплекс 4500 мм, 473 060,83

Навантажувачвилковий газ-бензин CPQYD25-RC1, сер. 250251R9272 з мачтою триплекс 4700 мм,464 418,75

Підмітальна машина акумуляторна FLOORTEC 350 В COMBI91 166,67

Серверна платформа Supermicro(Intel Xeon 10-core,3.0 GHz, 25M Cache)311 591,73

Система відеонагляду м.Київ (Головний офіс)190 410,90

Система відеонагляду м.Київ вул.Козелецька, 24223 168,21

Система охороної сигналізації м. Київ, вул. Козелецька 24133 106,80

Система охороної сигналізації м. Київ, вул. Куренівська 16А146 103,88

Складськістелажі (Д-16,76 м.; В- 4,41м.; Ш- 1,10м), матеріал - сталь 11 шт385 558,03

#### **Інформація про основні засоби емітента**

Для здійснення виробничого процесу підприємство користується орендованими площами:

Київ:

ПрАТ «РБУ-56», (00215798) Складські та офісні приміщення, 4868 кв.м, м.Київ, вул. Куренівська, буд. 16А5500

ПрАТ «РБУ-56», (00215798) Послуги козлового крану

ТОВ "БТ-ДІ" (38506825) Складські приміщення, 4293,10 кв.м, м.Київ, вул. Козелецька, буд. 244293,1

Дніпро:

ПП "РЕНТ ПАРТНЕР", (38918492) Офісні приміщення, 127,3 кв.м, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 93127,3

ТОВ "РЕНТАЛ ДНІПРО", (39714500) Нежитлові приміщення, 100 кв.м, м. Дніпро, вул. Любарського, буд.

93100

ТОВ "АВТО МАС" (42021384) Складські приміщення, 3510 кв.м, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 933510

«РАДАЛІС» ТОВ Складські приміщення, 810 кв.м, м. Дніпро, вул. Повітряна, буд. 5810

Запоріжжя:

ТОВ "АВТО'К", (35499433) Складські та офісні приміщення, 1058,8 кв.м, м. Запоріжжя, вул. Феросплавна, буд. 381058,8

Одеса:

ПАТ "ОВО "Холодмаш", (00217863) Офісні приміщення, 128,1 кв.м, м. Одеса, вул. Голоківська, буд. 57/1128,1

ПАТ "ОВО "Холодмаш", (00217863) нежитлові приміщення, 1120 кв.м, м. Одеса, вул. Голоківська, буд. 57/11120

ПАТ "ОВО "Холодмаш", (00217863) Нежитлові приміщення, 1573 кв.м, м. Одеса, вул. Голоківська, буд. 57/11573

Львів:

МУРИНЕЦЬ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ ФОП (1993112016) Складські та офісні приміщення, 461,5 кв.м, 79069, м. Львів, вул. Шевченка, буд. 313461,5

МУРИНЕЦЬ ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА ФОП

Фінансово-лізингова компанія "Електрон-Лізинг" Нежитлові приміщення 514,5 кв.м. м. Львів, вул. Шевченка, буд. 315514,5

ПОЛІМЕР-ЕЛЕКТРОН ЗАВОД Електропостачання

Харків ТОВ "ПРАЙММАКС", (35172070) Складські та офісні приміщення, 1022,8 кв.м, м. Харків, вул. Фонвізіна, буд. 181545,8

Підприємство не має планів щодо капітального будівництва, планує розширення та удосконалення основних засобів а саме придбання та виготовлення стелажного та іншого складського обладнання в зв'язку із збільшенням обсягу продажів, розширенням асортименту.

Підприємство при здійсненні господарської діяльності отримується політики бережливого ставлення до природи. Основним принципом діяльності компанії є раціональне використання природних ресурсів та збереження зовнішнього середовища.

Відходи, які виникають в процесі діяльності підприємства, здаються на утилізацію та переробку спеціалізованими підприємствами.

### **Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

#### **6. Ризики**

Ризик господарської діяльності це можливість втрати ліквідності та/або отримання збитків, пов'язаних із внутрішніми та зовнішніми факторами, які впливають на діяльність підприємства. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.

• Стратегічний ризик. Несприятливі економічні умови можуть змінити кон'юктуру внутрішнього і зовнішнього ринку, що спричинить уповільнення темпів роста доходів ( виручки).

Управління/ вплив на рівень ризику. Підприємство диверсифікує ринки, розширює асортимент товару та завжди знаходиться у пошуку нових каналів збуту продукції.

• Політичний ризик. Військові дії на сході України та розрив міжрегіональних зв'язків, ускладнення торговельних відносин з Російською Федерацією можуть негативно вплинути на діяльність підприємства.

Управління/ вплив на рівень ризику. Підприємство диверсифікує ринки та канали збуту продукції.

• Ризик зміни митного, податкового та валютного законодавства. Зберігається ризик зміни митного, податкового та валютного законодавства, що може вплинути на діяльність підприємства.

Управління/ вплив на рівень ризику. На системній основі відслідковується зміни в податковому, митному, валютному законодавстві. Всі вимоги чітко виконуються.

• Ризик зміни валютних курсів та процентних ставок. В зв'язку із відсутність різких змін валютних курсів в 2018 році, очікується, що зміна валютних курсів не матиме негативного впливу на діяльність підприємства. Управління/ вплив на рівень ризику. Системний моніторинг та аналіз валютних курсів. Зобов'язання в валюті не носять довгострокового характеру.

•Кредитний ризик та ризик ліквідності. Несвоєчасне чи не повне виконання окремими контрагентами зобов'язань у відповідності до умов договору несе ризики для діяльності підприємства.

Управління/вплив на рівень ризику. Постійно проводиться моніторинг виконання конкретних зобов'язань, ліквідності.

Система оцінювання та управління ризиками товариства охоплює всі ризики притаманні діяльності товариства, забезпечує виявлення, вимірювання та контроль кількості ризиків. Управління ризиками передбачає наявність послідовних рішень, процесів, кваліфікованого персоналу і систем контролю. Корпоративне управління забезпечує чесний та прозорий бізнес, відповідальність та підзвітність усіх залучених до цього сторін.

### **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента**

Підприємство має достатню ліквідність та платоспроможність. Підприємство має запозичені кошти. Запозичення короткострокові та використовуються переважно для поповнення обігових коштів для ведення господарської діяльності.

Показники ліквідності та платоспроможності наведені в таблиці.

Назва показника Формула розрахунку На 01.01.2019 На 01.01.2018

1. Коефіцієнт миттєвої ліквідності (оптимальне значення – не менше 0,2)  $\frac{\text{Грошові кошти та їх еквіваленти}}{\text{Поточні зобов'язання}}$  0,10,02
2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (оптимальне значення – не менше 0,2)  $\frac{\text{Монетарні оборотні активи}}{\text{Поточні зобов'язання}}$  0,50,5
3. Коефіцієнт поточної ліквідності (оптимальне значення – не менше 0,5)  $\frac{\text{Поточні активи}}{\text{Поточні зобов'язання}}$  2,72,5

Показники ліквідності наближені або перевищують оптимальні значення

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

Станом на кінець звітного року укладених але не виконаних договорів немає.

### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік**

В наступному році своєї діяльності підприємство планує збільшити обсяг реалізації товару за рахунок розширення ринків збуту та асортименту товару на 25% в порівнянні з попереднім періодом.

### **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

Витрати на інноваційну діяльність підприємства були незначними. ПрАТ «Сантехкомплект» здійснювало в 2018 році витрати на реєстрацію торгових марок.

### **Інша інформація**

Діяльність підприємства є прибутковою та високорентабельною. Результати діяльності представлені в таблиці.

2018 рік

(тис. грн) 2017 рік

(тис. грн) Відхилення

(тис. грн)

Чистий дохід від реалізації продукції 631 461 492 921 138 540

Собівартість реалізованої продукції (488 034) (390 998) 97 036

Валовий прибуток 143 427 101 923 41 504

Інші доходи 6 072 1 290 4 782

Адміністративні витрати (32 880) (18 786) 14 094

Витрати на збут (82 032) (49 713) 32 319

Інші витрати (3 950) (7 718) (3 748)

Фінансові витрати (2 066) (1 109) 957

Податок на прибуток (5 279) (5 208) 71

Чистий прибуток 23 292 20 679 2 613

Показники рентабельності та самофінансування підприємства:

Назва показника	Формула розрахунку	2018 рік	2017 рік
1. Операційна рентабельність продажу	(Прибуток від операційної діяльності / Чиста виручка від реалізації)* 100%	22,720,7	
2. Рентабельність основної діяльності	(Прибуток від операційної діяльності/ Собівартість реалізованої продукції)*100%	29,420,7	
3. Рентабельність активів	(Прибуток від операційної діяльності/ Необоротні активи)* 100%	22,19,7	

Чистий прибуток та показники рентабельності за результатами діяльності в 2018 році збільшились в порівнянні з 2017 роком. Збільшення прибутку та показників рентабельності відбулось за рахунок збільшення обсягів продажу та збільшення націнки

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Голова та Члени Наглядової ради	Голова наглядової ради - Ясько Геннадій Васильович Член наглядової ради - Данилкін Віктор Миколайович Член наглядової ради - Мезенцева Людмила Анатоліївна
Генеральний директор	Одноособовий виконавчий орган - Генеральний директор	Шевченко Олександр Михайлович

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада\*: Генеральний директор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Шевченко Олександр Михайлович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1969
- 5) освіта\*\*: вища, спеціальність "Маркетолог"
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 26
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ДП «Сантехкомплект», 24123188, Директор
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 03.07.2015 безстроково
- 9) опис: Права та обов'язки Генерального директора визначаються Законом, іншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором. Попередня посада яку займав: ДП «Сантехкомплект» Директор з 15.07.2002 року по 02.07.2015 року – 13 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи - 26 років. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Змін в складі посадових осіб в звітному періоді не було.

- 
- 1) посада\*: Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Ясько Геннадій Васильович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1965
- 5) освіта\*\*: Вища; інженер-економіст
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 37
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: SIA Santehkomplekt ( м.Рига), д/н, Голова правління
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 25.04.2017 3 роки
- 9) опис: Права та обов'язки Голови наглядової ради визначаються Законом, іншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про наглядову раду, а також контрактом, що



укладається з Головою наглядової ради. Попередньо займані посади: 1996 – 2002 директор SIA Santehkomplekts (м. Рига); 2002 – 2012 голова правління SIA Santehkomplekts (м. Рига), ПрАТ «Сантехкомплект» з 05 квітня 2011 по даний час – Голова наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) -37 років. Посадова особа не являється незалежним директором та не представляє інтереси акціонера або групи акціонерів. Посадова особа є акціонером ПрАТ «Сантехкомплект». Змін в складі посадових осіб в звітному періоді не було.

-----  
1) посада\*:

Член Наглядової ради

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

фізична особа Данилкін Віктор Миколайович

3) ідентифікаційний код  
юридичної особи:

4) рік народження\*\*:

1964

5) освіта\*\*:

вища

6) стаж роботи (років)\*\*:

34

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
ТОВ "Сантехкомплект" (Росія), д/н, Директор

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

25.04.2017 на 3 роки

9) опис: Права та обов'язки члена наглядової ради визначаються Законом, іншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про наглядову раду, а також контрактом, що укладається з членом наглядової ради. Виплата та нарахування за займану посаду не проводяться. Попередньо займані посади: директор ТОВ «Сантехкомплект» - 10 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 34 роки. Посадова особа не являється незалежним директором та не представляє інтереси акціонера або групи акціонерів. Посадова особа є акціонером ПрАТ «Сантехкомплект». Змін в складі посадових осіб в звітному періоді не було.

1) посада\*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Мезенцева Людмила Анатоліївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1948

5) освіта\*\*: вища, економіст

6) стаж роботи (років)\*\*: 48

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ПрАТ "Сантехкомплект", 20038832, Головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 25.04.2017 на 3 роки

9) опис: Права та обов'язки члена наглядової ради визначаються Законом, іншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про наглядову раду, а також контрактом, що укладається з членом наглядової ради. Попередньо займані посади: 02.06.1992 роки – 11.04.1997 Головний бухгалтер НВЦ «АСТОС», Головний бухгалтер ПрАТ «Сантехкомплект» з 18.04.1997 – 03.01.2012 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 48 років. З 2011 року - Член Наглядової ради, переобрана 25.04.2017 р.) Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не являється, акціонером ПрАТ «Сантехкомплект», незалежним директором та не представляє інтереси акціонера або групи акціонерів. Змін в складі посадових осіб в звітному періоді не було.

-----

1) посада\*: Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Ціліцький Тарас Володимирович

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1988

5) освіта\*\*: вища, Облік і Аудит

6) стаж роботи (років)\*\*: 13

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ПрАТ "Сантехкомплект", 20038832, Заступник головного бухгалтера

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 03.01.2012 безстроково

9) опис: Права та обов'язки Головного бухгалтера визначаються посадовими інструкціями,

трудохим договорох . Попередньо займані посади: ТОВ «УКР-ПАК» з 05.10.2006 року – бухгалтер (виробництво) 1 рік 6 міс.; ПрАТ «Сантехкомплект» з 03.07.2008 року – провідний бухгалтер - 3 роки; ПрАТ «Сантехкомплект» з 31.05.2011 р. – заступник головного бухгалтера - 7 міс; ПрАТ «Сантехкомплект» з 03.01.2012 по даний час – Головний бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 13 років. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Змін головного бухгалтера в звітному періоді не було. Змін в складі посадових осіб в звітному періоді не було.

-----

\* 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.

## 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		75	75	75	0
	Данилкін Віктор Миколайович					
Голова Наглядової ради	фізична особа		25	25	25	0
	Ясько Геннадій Васильович					
Головний бухгалтер	фізична особа		0	0	0	0
	Ціліцький Тарас Володимирович					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Мезенцева Людмила Анатоліївна					

1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	фізична особа		0	0	0	0
	Шевченко Олександр Михайлович					
Усього:			100	100	100	0

**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)
Данилкін Віктор Миколайович			75
Ясько Геннадій Васильович			25
		Усього:	100

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

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

Головною метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. Здійснення комерційної та фінансово-господарської діяльності шляхом задоволення на внутрішньому та зовнішньому ринках попиту підприємств, організацій установ та населення на вироблену Товариством продукцію (сировину, товари), роботи, послуги, а також насичення ринку новими високоякісними товарами, створення високотехнологічної виробничої та торгівельної інфраструктури для одержання відповідного прибутку. В порівнянні з попереднім роком в 2018 році відбулось збільшення обсягів реалізації за всіма основними групами товарів. Чистий прибуток та показники рентабельності за результатами діяльності в 2018 році збільшились в порівнянні з 2017 роком. Збільшення прибутку та показників рентабельності відбулось за рахунок збільшення обсягів продажу та збільшення націнки.

В наступному році своєї діяльності підприємство планує збільшити обсяг реалізації товару за рахунок розширення ринків збуту та асортименту товару на 25% в порівнянні з попереднім періодом.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

Приватне акціонерне товариство «Сантехкомплект» (надалі – «Товариство», «Підприємство») було створене шляхом зміни назви із Закритого акціонерного товариства «Сантехкомплект», яке є правонаступником спільного українсько-російського закритого акціонерного товариства з іноземними інвестиціями "Сантехкомплект".

Товариство зареєстроване Дніпровською районною у місті Києві державною адміністрацією 26 листопада 1996 року.

Товариство є правонаступником Дочірнього підприємства «Сантехкомплект» Приватного акціонерного товариства «Сантехкомплект», код ЄДРПОУ 24818484, в результаті приєднання, до Товариства.

Товариство є правонаступником Дочірнього підприємства «Дніпро-Сантехкомплект» Приватного акціонерного товариства «Сантехкомплект», код ЄДРПОУ 32608567, в результаті приєднання, до Товариства.

### **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**

Деривативи та правочини щодо похідних цінних паперів в 2018 році Товариством не укладалися, операції хеджування не проводилися.

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

Система оцінювання та управління ризиками товариства охоплює всі ризики притаманні діяльності товариства, забезпечує виявлення, вимірювання та контроль кількості ризиків. Управління ризиками передбачає наявність послідовних рішень, процесів, кваліфікованого персоналу і систем контролю. Корпоративне управління забезпечує чесний та прозорий бізнес, відповідальність та підзвітність усіх залучених до цього сторін.

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

Ризик господарської діяльності це можливість втрати ліквідності та/або отримання збитків, пов'язаних із внутрішніми та зовнішніми факторами, які впливають на діяльність підприємства. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.

- Стратегічний ризик. Несприятливі економічні умови можуть змінити кон'юктуру внутрішнього і зовнішнього ринку, що спричинить уповільнення темпів роста доходів ( виручки).

Управління/ вплив на рівень ризику. Підприємство диверсифікує ринки, розширює асортимент товару та завжди знаходиться у пошуку нових каналів збуту продукції.

- Політичний ризик. Військові дії на сході України та розрив міжрегіональних зв'язків, ускладнення торговельних відносин з Російською Федерацією можуть негативно вплинути на діяльність підприємства.

Управління/ вплив на рівень ризику. Підприємство диверсифікує ринки та канали збуту продукції.

•Ризик зміни митного, податкового та валютного законодавства. Зберігається ризик зміни митного, податкового та валютного законодавства, що може вплинути на діяльність підприємства. Управління/вплив на рівень ризику. На системній основі відслідковується зміни в податковому, митному, валютному законодавстві. Всі вимоги чітко виконуються.

•Ризик зміни валютних курсів та процентних ставок. В зв'язку із відсутність різких змін валютних курсів в 2018 році, очікується, що зміна валютних курсів не матиме негативного впливу на діяльність підприємства. Управління/вплив на рівень ризику. Системний моніторинг та аналіз валютних курсів. Зобов'язання в валюті не носять довгострокового характеру.

•Кредитний ризик та ризик ліквідності. Несвоєчасне чи не повне виконання окремими контрагентами зобов'язань у відповідності до умов договору несе ризики для діяльності підприємства. Управління/вплив на рівень ризику. Постійно проводиться моніторинг виконання конкретних зобов'язань, ліквідності.

#### 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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САНТЕХКОМПЛЕКТ» 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 ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» 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**

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

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки 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		03.12.2018
Кворум зборів, %		100
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:		
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не подавались.		



Питання 1: Про обрання лічильної комісії Позачергових Загальних зборів Товариства.  
Прийняте рішення: Затвердити лічильну комісію у складі однієї особи Ціліцького Т.В.

Питання 2: Про обрання Голови та секретаря Позачергових Загальних зборів Товариства.  
Прийняте рішення: Затвердити робочий орган зборів у запропонованому складі: Голова Загальних зборів - Шевченко О.М., Секретар Загальних зборів - Стрілець О.М.

Питання 3: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Позачергових Загальних зборах акціонерів. Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів на Позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства:

- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації засвідчується підписом генерального директора Товариства та скріплюється печаткою Товариства;

- у разі, якщо бюлетень для голосування або бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш бюлетеня нумерується.

Питання 4: Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи у 2017р. Прийняте рішення: Нарахувати та виплатити акціонерам Товариства дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2017 році на загальну суму 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень), в розрахунку 40 000,00 грн. на одну просту акцію, а решту чистого прибутку за 2017 рік – 16 679 000,00 грн. залишити в статті балансу "Нерозподілений прибуток".

Питання 5: Затвердження розміру, способу та строку виплати дивідендів за простими акціями Товариства, а також встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Прийняте рішення: Затвердити розмір дивідендів у сумі 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень) з розрахунку 40 000,00 грн. На одну просту акцію; спосіб здійснення виплати - безпосередньо акціонерам; порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями Товариства, а також перелік осіб, що мають право на отримання дивідендів визначатиме Наглядова рада Товариства.

Питання 6: Підтвердження повноважень членів Наглядової ради, нарахування та виплата премії, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагород, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Прийняте рішення: Підтвердити повноваження членів Наглядової ради- Голова наглядової ради: Ясько Геннадій, Члени наглядової ради: Данилкін В.М., Мезенцева Л.А.

Залишити без змін умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що уклалися з членами Наглядової ради.

Нарахувати та виплати премію за результатами роботи голові Наглядової ради Ясько Геннадію у розмірі 2 000 000 (два мільйони) гривень.

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	04.04.2018	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

Питання 1: Обрання лічильної комісії Річних Загальних зборів Товариства. Прийняте рішення: Затвердити лічильну комісію у складі однієї особи Ціліцького Т.В.

Питання 2: Обрання Голови та секретаря Річних Загальних зборів Товариства.

Прийняте рішення: Затвердити робочий орган зборів у складі: Голова Загальних зборів- Шевченко О.М., Секретар Загальних зборів - Стрілець О.М.

Питання 3: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Річних Загальних зборах акціонерів. Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів на Річних Загальних зборах акціонерів Товариства:

- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації засвідчується підписом генерального директора Товариства та скріплюється печаткою Товариства;

- у разі, якщо бюлетень для голосування або бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш бюлетеня нумерується.

Питання 4: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Прийняте рішення:

Затвердити Звіт про фінансово-господарську діяльність товариства за 2017 рік.

Питання 5: Затвердження звіту генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Прийняте рішення: Визнати роботу генерального директора ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» Шевченка О.М. у 2017 році задовільною.

Питання 6: Затвердження звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Прийняте рішення: Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» у 2017 році задовільною.

Питання 7: Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2017 році та виплату дивідендів. Прийняте рішення: Прибуток ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» (ЄДРПОУ 20038832) не розподіляти, нарахування та виплату дивідендів не проводити.

Питання 8: Про розподіл прибутку ДП "САНТЕХКОМПЛЕКТ" м.Херсон Приватного акціонерного товариства "САНТЕХКОМПЛЕКТ". Прийняте рішення: Сума нерозподіленого прибутку станом на 31 грудня 2017р., що підлягає розподілу складає «5 998 000,00 грн. ».

Чистий прибуток отриманий за результатами роботи 2017 року складає «673 700,00 грн. » розподілити наступним чином:

- «269 480,00 грн.» направити на виплату дивідендів.

- решту чистого прибутку за 2017 рік «404 220,00 грн.» залишити в статті балансу "Нерозподілений прибуток".

Виплату дивідендів провести шляхом перерахування суми дивідендів на поточний рахунок ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» (20038832), Банк АТ "ПРЕУС БАНК МКБ", МФО 300658, Р/р.26002001100909.

Питання 9: Затвердження плану діяльності Товариства на 2018 рік. Прийняте рішення: Затвердити план розвитку підприємства на 2018 рік.

Питання 10: Затвердження аудиторського звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2017 рік, що складені відповідно до облікової політики, які базуються на вимогах ПСБО. Прийняте рішення: Затвердити звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2017 рік, що складені відповідно до облікової політики, які базуються на вимогах ПСБО.

Питання 11: Про затвердження значних правочинів, що вчинялись Товариством протягом 2017 року. Прийняте рішення: Затвердити всі значні правочини, що вчинялись Товариством протягом 2017 року та були підписані генеральним директором Товариства.

Питання 12: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в 2018 році.

Прийняте рішення: Затвердити максимальну суму 12 000 000,00 (дванадцять мільйонів гривень) для вчинення правочинів генеральним директором ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» на підставі річної фінансової звітності за 2017 рік.

Питання 13: Про надання повноважень генеральному директору Товариства на укладання договорів (контрактів) на поставку товарів з компаніями нерезидентами, які можуть укладатися Товариством в 2018 році. Прийняте рішення: Надати повноваження генеральному директору Товариства підписувати (укладати) наступні значні правочини (контракти), які у валютному вираженні можуть перевищувати 12 000 000 грн., та становити:

- з NEBEI CENTRAL PLUMBING INDUSTRIES CO.,LTD (країна – Китай) на суму не більше 600 000 доларів США.
- з NINGBO DOWAY M&E CO.,LTD (країна – Китай) на суму не більше 1 000 000 доларів США.
- з Товариством з обмеженою відповідальністю «САНТЕХКОМПЛЕКТ» (країна – Росія, ОГРН 1037739344719) контрактів на поставку товарів на суму не більше 500 000 доларів США та 50 000 000 рос. рублів.
- з компанією UAB „Rubineta“ (Литва) на суму не більше 1 100 000 доларів США.

Питання 14: Про надання повноважень Наглядовій раді змінити назву Дочірнього підприємства "САНТЕХКОМПЛЕКТ-ЗАХІД" Приватного акціонерного товариства "САНТЕХКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 33562654) на будь-яку іншу, визначену на власний розсуд. Прийняте рішення: Надати повноваження Наглядовій раді змінити назву Дочірнього підприємства "САНТЕХКОМПЛЕКТ-ЗАХІД" Приватного акціонерного товариства "САНТЕХКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 33562654) на будь-яку іншу, визначену на власний розсуд. У зв'язку із внесенням відповідних змін, надати право Наглядовій раді затвердити Статут Дочірнього підприємства "САНТЕХКОМПЛЕКТ-ЗАХІД" Приватного акціонерного товариства "САНТЕХКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 33562654) у новій редакції. Рішення Наглядової ради з даного питання може бути прийнято протягом 2018 року.

Питання 15: Про надання повноважень Наглядовій раді змінити юридичну адресу Дочірнього підприємства "САНТЕХКОМПЛЕКТ-ЗАХІД" Приватного акціонерного товариства "САНТЕХКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 33562654) на будь-яку іншу, визначену на власний розсуд (назва дочірнього підприємства - код ЄДРПОУ 33562654 може бути змінена рішенням Наглядової ради, що не припиняє право прийняти рішення про зміну адреси). Прийняте рішення: Надати повноваження Наглядовій раді змінити юридичну адресу Дочірнього підприємства "САНТЕХКОМПЛЕКТ-ЗАХІД" Приватного акціонерного товариства "САНТЕХКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 33562654) на будь-яку іншу, визначену на власний розсуд. У зв'язку із внесенням відповідних змін, надати право Наглядовій раді затвердити Статут Дочірнього підприємства "САНТЕХКОМПЛЕКТ-ЗАХІД" Приватного акціонерного товариства "САНТЕХКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 33562654) у новій редакції (назва дочірнього підприємства - код ЄДРПОУ 33562654 може бути змінена рішенням Наглядової ради, що не припиняє право прийняти рішення про зміну адреси та затвердити Статут). Рішення Наглядової ради з даного питання може бути прийнято протягом 2018 року.

Питання 16: Про надання повноважень Наглядовій раді продати Дочірнє підприємство "САНТЕХКОМПЛЕКТ-ЗАХІД" Приватного акціонерного товариства "САНТЕХКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 33562654) на умовах, визначених на власний розсуд (назва дочірнього підприємства - код ЄДРПОУ 33562654 може бути змінена рішенням Наглядової ради, що не припиняє право прийняти рішення про продаж). Прийняте рішення: Надати повноваження Наглядовій раді продати Дочірнє підприємство "САНТЕХКОМПЛЕКТ-ЗАХІД" Приватного акціонерного товариства "САНТЕХКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 33562654) на умовах, визначених на власний розсуд (назва дочірнього підприємства - код ЄДРПОУ 33562654 може бути змінена рішенням Наглядової ради, що не припиняє право прийняти рішення про продаж). За необхідності, Наглядовій раді у зв'язку із продажем надати повноваження на переобрання керівника виконавчого органу Дочірнього підприємства "САНТЕХКОМПЛЕКТ-ЗАХІД" Приватного акціонерного товариства "САНТЕХКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 33562654). Рішення Наглядової ради з даного питання може бути прийнято протягом 2018 року.

Питання 17: Про надання повноважень Наглядовій раді припинити діяльність Дочірнього підприємства "САНТЕХКОМПЛЕКТ-ЗАХІД" Приватного акціонерного товариства "САНТЕХКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 33562654) (назва дочірнього підприємства - код ЄДРПОУ 33562654 може бути змінена рішенням Наглядової ради, що не припиняє право прийняти рішення про припинення). Прийняте рішення: Не розглядати питання щодо припинення діяльності Дочірнього підприємства "САНТЕХКОМПЛЕКТ-ЗАХІД" Приватного акціонерного товариства "САНТЕХКОМПЛЕКТ" (код ЄДРПОУ 33562654).

Питання 18: Про надання повноважень генеральному директору Товариства вчинити всі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією змін, визначених Наглядовою радою щодо питань 13, 14, 15, 16, 17 порядку денного, шляхом встановленим чинним законодавством України (у тому числі право підписати Статут у новій редакції, право укласти/підписати відповідний договір купівлі-продажу дочірнього підприємства - код ЄДРПОУ 33562654), з правом передоручення. Прийняте рішення: Надати повноваження генеральному директору Приватного акціонерного товариства «САНТЕХКОМПЛЕКТ» вчинити всі необхідні дії, пов'язані з реалізацією прийнятих рішень, а також з державною реєстрацією змін, визначених Наглядовою радою щодо питань 13, 14, 15, 16 порядку денного, шляхом встановленим чинним законодавством України (у тому числі право підписати Статут у новій редакції, право укласти/підписати відповідний договір купівлі-продажу Дочірнього підприємства "САНТЕХКОМПЛЕКТ-ЗАХІД" Приватного акціонерного товариства "САНТЕХКОМПЛЕКТ" - код ЄДРПОУ 33562654) з правом передоручення, а також право вчинити будь які інші дії, необхідні для проведення державної реєстрації щодо вказаних рішень (назва Дочірнього підприємства "САНТЕХКОМПЛЕКТ-ЗАХІД" Приватного акціонерного товариства "САНТЕХКОМПЛЕКТ" - код ЄДРПОУ 33562654 може бути змінена рішенням Наглядової ради, що не припиняє надані даним положенням повноваження).

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не подавались		
Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	22.03.2018	
Кворум зборів, %	100	
<p>Опис: Питання 1. Обрання лічильної комісії зборів. Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію у складі однієї особи Ціліцького Т.В.</p> <p>Питання 2. Обрання голови, секретаря зборів, Прийняте рішення: Обрати Головою зборів Шевченка О.М. Секретарем зборів Стрілець О.М.</p> <p>Питання 3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів. Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетнів для голосування: бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Генерального директора Товариства та скріплюється печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш бюлетеня нумерується.</p> <p>Питання 4: Внесення змін до Статуту в зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту, виклавши його в новій редакції, провести відповідну державну реєстрацію змін до установчих документів; надати повноваження Генеральному директору Товариства Шевченку О.М. підписати нову редакцію Статуту та повноваження провести відповідну державну реєстрацію змін до установчих документів.</p> <p>Питання 5: Внесення змін до внутрішніх Положень ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» в зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». Прийняте рішення: Внести зміни до внутрішніх Положень ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» в зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»; затвердити Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган в новій редакції.</p> <p>Питання 6: Підтвердження повноважень членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагород, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Прийняте рішення: Підтвердити повноваження Наглядової ради: Голова Ясько Г.В., члени- Данилкін В.М., Мезенцева Л.А.; залишити без змін умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що уклалися з членами Наглядової ради; перенести на позачергові збори розгляд питання « Нарахування та виплату премії голові Наглядової ради Яську Г.В.»</p> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не подавались. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова рада.</p>		

**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)	д/н		

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

		Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку			X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 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 (вказати)	д/н		

**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 (вказати)	Прийняття рішення про виплату дивідендів. Підтвердження повноважень членів Наглядової ради, нарахування та виплата премії, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними.		

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

ні

**У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються 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	д/н		
Інше (вказати)	д/н		

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

д/н

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

д/н

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

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства. Перший заступник Генерального директора Товариства діє на підставі довіреності, виданої Генеральним директором Товариства, та має повноваження, визначені в Статуті Товариства. У разі неможливості виконання Генеральним директором Товариства своїх повноважень, ці повноваження здійснюються Першим заступником Генерального директора Товариства.

#### Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	2
Членів наглядової ради - представників акціонерів	1
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)	Комітети не створені	

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

д/н
д/н

#### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Ясько Геннадій Васильович	Голова наглядової ради		X
Опис: д/н			
Данилкін Віктор Миколайович	Член наглядової ради		X
Опис: д/н			
Мезенцева Людмила Анатоліївна	Член наглядової ради		X
Опис: д/н			

**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)	д/н	

**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)	д/н	

**Чи проводилися засідання наглядової ради?**

Загальний опис прийнятих на них рішень: Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
18.01.2018	2/3	про укладення змін до договору з Приватбанк,
08.02.2018	2/3	про заміну предмета застави про надання згоди на отримання кредиту у формі овердрафту, надання товарів у забезпечення
08.02.2018	100%	про скликання річних Загальних зборів акціонерів, затвердження проекту порядку денного
09.02.2018	100%	затвердження форми бюлетенів, встановлення відповідального за ознайомлення учасників з текстом та формою бюлетенів
28.02.2018	2/3	про скликання Загальних зборів акціонерів, затвердження збільшення суми по договору з ТОВ «Стрімтех»
01.03.2018	2/3	про внесення змін до Кредитного договору з Приватбанком, зміна договору застави
23.03.2018	2/3	про продовження терміну дії договору Gen.agr_8778/CL1 від 22.01.2016, Gen.agr_8778/Over1 від 22.01.2016 з Піреус Банк
23.04.2018	2/3	про внесення змін до Генерального договору Gen.agr_8778 від 22.01.2016, Gen.agr_8778/CL1 від 22.01.2016, Gen.agr_8778/Over1 від 22.01.2016, Gen.agr_8778/CL2 від 22.01.2016, Gen.agr_10541 від 29.03.2017; отримання кредиту на придбання автомобілю, складського стелажного обладнання, навантажувача з Піреус Банк
29.05.2018	2/3	про внесення змін до договору з Приватбанком, про внесення змін до договору застави

05.09.2018	2/3	внесення змін до договору гарантії Gen. agr_12432 від 27.03.2018,
10.10.2018	2/3	Gen.agr_10541 від 29.03.2017 в частині Лімітів затвердження нарахування премії за вересень 2018 року Генеральному директору,
22.10.2018	2/3	збільшення суми договору з ТОВ «Стрімтех» припинення підрозділу Магазин ПрАТ Сантехкомплект
23.10.2018	2/3	затвердження суми контракту з компанією HEBEI XINFENG HIGH-PRESSURE FLANGE AND PIPE FITTING CO., LTD
25.10.2018	2/3	про скликання Загальних зборів
07.11.2018	2/3	затвердження нарахування премії за жовтень 2018 року Генеральному директору
03.12.2018	2/3	затвердження нарахування премії за листопад 2018 року Генеральному директору
07.12.2018	100%	встановлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку виплати
26.12.2018	100%	затвердження банківських реквізитів для виплати дивідендів

**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)	д/н		

**Інформація про виконавчий орган**

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

Одноособовий виконавчий орган - Генеральний директор

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства.

Опис: д/н

**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	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	так	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	так	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 (вказати)	д/н	

**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	ні	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	так	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) д/н		

**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) ревізійна комісія відсутня		

**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	Данилкін Віктор Миколайович		75
2	Ясько Геннадій Васильович		25

**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**

Згідно Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, Генеральний директор, Ревізійна комісія (Ревізор)

Відповідно до п. 11.7 Статуту та Положення про Наглядову раду, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.11.12.1 Статуту). Відповідно до п.11.12.2 Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства згідно п.12.1 Статуту.

Відповідно до п. 13.1 Статуту, Ревізійна комісія (Ревізор) обирається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, на визначений період. Строк повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) встановлюються на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, якщо Статутом товариства, або Положенням про Ревізійну комісію, або рішенням Загальних зборів Товариства не передбачено інший строк повноважень, але не більше ніж на п'ять років.

**9) Повноваження посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА (п.3.9 Положення про Наглядову раду, п.11.6 Статуту):

Члени наглядової ради мають право:

- 1) брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх

функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом п'яти робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту довиконавчого органу Товариства;

- 3) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;
- 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;
- 5) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженими зборами кошторисом. .
- 6) інші передбачені законом та/ або Статутом Товариства права;

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора, Першого заступника Генерального директора Товариства;
- 9) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 10) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру винагороди Генеральному директору та Першому заступнику Генерального директора Товариства;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора, Першого заступника Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, Першого заступника Генерального директора Товариства;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;
- 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 18) вирішення визначених законодавством питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 19) прийняття рішення про вчинення значного правочину якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 23) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування;
- 25) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства;
- 26) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства;
- 27) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

- 28)призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 29)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;
- 30)здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариств;
- 31)затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 32)вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 33)вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 34)прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;

#### ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА-ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (п.12.8 Статуту):

Генеральний директор має право:

- 1)Здійснювати виконання рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства.
- 2)Без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства.
- 3)Проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів Товариства а та цим Статутом.
- 4)Проводити підготовку порядку денного Загальних зборів, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.
- 5)Затверджувати організаційну структуру Товариства та штатний розпис.
- 6)Призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства.
- 7)Призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.
- 8)Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів Товариства та цим Статутом.
- 9)Відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку та у інших фінансових установах України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства.
- 10)Підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства. Підписувати довіреність на ім'я Першого заступника Генерального директора Товариства згідно його повноважень.
- 11)Вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
- 12)Керувати роботою структурних підрозділів Товариства.
- 13)Видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства.
- 14)Вирішувати питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених цим Статутом.
- 15)Складати квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства. Підписувати податкову звітність Товариства.
- 16)Попередньо розглядати всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готувати у зв'язку з цим необхідні матеріали.
- 17)Розглядати питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності.
- 18)Визначати напрямки діяльності Товариства.
- 19)Приймати рішення щодо вчинення правочинів з питання розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства в межах, визначених цим Статутом.
- 20)Приймати рішення щодо вчинення правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, на суму до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 21)Приймати рішення щодо необхідності вчинення правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, на суму від 10 відсотків до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної

фінансової звітності Товариства, та подавати його на погодження Наглядовій раді Товариства або Загальним зборам Товариства.

22) Призначати уповноваженого представника з управління корпоративними правами господарських Товариств, створених за участю Товариства.

23) Готувати пропозиції щодо організаційної структури Товариства, штатного розпису, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та подає на погодження Загальним зборам Товариства.

24) Приймати рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб та подає в порядку, визначеному цим Статутом на погодження Загальним зборам Товариства.

25) Розробляти та подавати на затвердження Загальним зборам Товариства внутрішні нормативні документи Товариства.

26) Приймати рішення з інших питань поточної діяльності Товариства.

27) Укладати договори з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів.

Прийняті Генеральним директором рішення щодо вчинення правочинів з питань розпорядження (відчуження) майна Товариства в обсязі для якого необхідне погодження Загальних зборів, є правомочними лише у разі погодження таких рішень з Загальними зборами Товариства в порядку передбаченому Статутом.

**РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР) (п.13.2 Статуту):**

Ревізійна комісія (Ревізор) має право:

1) Ревізійна комісія (Ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

2) Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом Товариства. Генеральний директор забезпечує членам Ревізійної комісії (Ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або Положенням про Ревізійну комісію.

3) За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

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

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», аудиторською фірмою - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Інтелект-сервіс» перевірено інформацію, зазначену у пунктах I-IV та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах V-IX цього Звіту про корпоративне управління. Звіт аудиторської фірми додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління.

Від аудитора (аудиторської фірми):  
Директор ТОВ «Інтелект-сервіс»

Г.А. Блейчик

### 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
Данілкин Віктор Миколайович			75	75	75	0
Ясько Геннадій			25	25	25	0
Усього:			100	100	100	0

**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	01.11.2018	Тісова Тетяна Олександрівна	2690817843	25	0

Зміст інформації: Згідно даних реєстру власників іменних цінних паперів Емітента, станом на 26.10.2018 який був отриманий 01.11.2018 відбулась зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій Емітента, а саме згідно даних реєстру пакет власника акцій Тісової Тетяни Олександрівни (ІНН 2690817843) зменшився з 25 штук (25 %) до 0 штук (0%) голосуючих акцій Товариства станом на дату обліку - 26.10.2018 року.

2	01.11.2018	Данилкін Віктор Миколайович	2361321016	50	75
---	------------	-----------------------------	------------	----	----

Зміст інформації: Згідно даних реєстру власників іменних цінних паперів Емітента, станом на 26.10.2018 який був отриманий 01.11.2018 відбулась зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій Емітента, а саме згідно даних реєстру пакет власника акцій Данилкіна Віктора Миколайовича (ІНН 2361321016) збільшився з 50 штук (50 %) до 75 штук (75%) голосуючих акцій Товариства станом на дату обліку - 26.10.2018 року.



## 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	100	570	<p>3.2.Акціонери Товариства - власники простих акцій мають право на:</p> <p>3.2.1.участь в управлінні Товариством;</p> <p>3.2.2.отримання дивідендів;</p> <p>3.2.3.отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</p> <p>3.2.4.отримання інформації про господарську діяльність Товариства;</p> <p>3.2.5.переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження.</p> <p>3.3.Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>3.4.Акціонери мають інші права, передбачені законодавством, а також Статутом Товариства.</p> <p>3.6.Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>3.6.1.Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.</p> <p>3.6.2.Виконувати рішення Загальних зборів Товариства, інших органів Товариства.</p> <p>3.6.3.Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.</p> <p>3.6.4.Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства.</p> <p>3.6.5.Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p> <p>3.6.6.Всебічно сприяти Товариству в його діяльності.</p> <p>3.6.7.Акціонери Товариства виконують інші обов'язки, встановлені законодавством.</p>	Торгівля цінними паперами емітента на організованих внутрішніх та зовнішніх ринках ЦП не здійснювалась. Намірів включення цінних паперів емітента до лістингу не було. Публічної пропозиції не було.

Примітки: д/н

## 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
04.10.2010	468/10/1/10	ТУ ДКЦПФР в м. Києві та Київській обл.	UA4000148902	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	570,00	100	57000,00	100
<p>Опис: Торгівля цінними паперами емітента на організованих внутрішніх та зовнішніх ринках ЦП не здійснювалась. Намірів включення цінних паперів емітента до лістингу не було. Додаткової емісії не було.</p>									

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

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	0	0	4000000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0	0	40000	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	0	0	0	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			07.12.2018	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			26.12.2018	
Спосіб виплати дивідендів			Перерахування на банківські рахунки	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/ відправлених дивідендів на відповідну дату				
01.02.2019			4000000,00	

Опис: Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 07.12.2018;  
 Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 07.12.2018;  
 Порядок виплати дивідендів: частинами, безпосередньо акціонерам шляхом переказу грошових коштів на банківські рахунки. У разі купівлі іноземної валюти для виплати акціонеру-нерезиденту, перерахунок відповідних грошових зобов'язань в межах нарахованої суми в гривні в іноземну валюту здійснюється за фактичним міжбанківським курсом іноземної валюти, що склався на дату відповідної операції;  
 Строк виплати дивідендів: 26.12.2018 - 31.05.2019;  
 Найменування уповноваженого органу, який прийняв рішення: Загальні збори акціонерів;  
 Порядок виплати дивідендів (виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі або кількома частками)

пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів): кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів;  
Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему або безпосередньо акціонерам): безпосередньо акціонерам;

### 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:	4743	8635	0	0	4743	8635
будівлі та споруди	1	1	0	0	1	1
машини та обладнання	794	1932	0	0	794	1932
транспортні засоби	2891	4801	0	0	2891	4801
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1057	1901	0	0	1057	1901
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	4743	8635	0	0	4743	8635
Опис: Група транспортні засоби: термін використання транспортних засобів - легкових авто 7 років, вантажних - 10 років. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Первісна вартість становить 8133 тис. грн., сума нарахованого зносу 3332 тис. грн. ступінь зносу становить 40,96%. Група машини та обладнання: термін використання (комп'ютери 5 років), (стелажне обладнання 12 років), (Автовантажувачі - 6 років), (інше - 5 років). Амортизація нараховується прямолінійним методом. Первісна вартість становить 3867 тис грн, сума нарахованого зносу 1935 тис. грн, ступінь зносу становить 50,04%. Зміни у вартості основних засобів не суттєві.						

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	118267	98975
Статутний капітал (тис. грн)	57	57
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	57	57

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 118210 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 118210 тис.грн.  
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 98918 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 98918 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	10846	X	X
у тому числі:				
Кредит АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	17.06.2016	4499,5	18	26.04.2019
Кредит АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	29.03.2017	2997,8	20,5	26.04.2019
Кредит в АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	26.09.2017	77,1	17,5	28.03.2018
Кредит ПАТ «ПРИВАТБАНК»	25.01.2018	2975,1	18,5	15.05.2019
Кредит в АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	24.04.2018	101,4	18	05.04.2019
Кредит в АТ «ПРЕУС БАНК МКБ»	07.06.2018	195,1	18	05.06.2019
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	1690	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	57100	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	69636	X	X
Опис: д/н				

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтелект-сервіс»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30489017
Місцезнаходження	вул.Полтавська, 10, кв.33, м. Київ, 01135, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2129
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2001
Міжміський код та телефон	(044) 222-88-21
Факс	(044) 222-88-21
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: аудиторські послуги.	
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство «Українська акціонерна страхова компанія «АСКА»
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	13490997
Місцезнаходження	вул. Перемоги, буд. 97-А, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69005, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1224
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Держфінпослуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.06.2004
Міжміський код та телефон	(044) 520-22-01
Факс	(044) 520-22-01
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: страхові послуги.	



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	вул. Тропініна, 7-Г, м. Київ, 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	рішення №2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 591-04-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Вид послуг, які надає особа: Депозитарна діяльність Центрального депозитарію.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "НВП "Магістр"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34045290
Місцезнаходження	вул. Полярна, 20, літ. А, 1 поверх, оф. б, м. Київ, 04201, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286642
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	044 500-16-07
Факс	044 500-16-07
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Вид послуг, які надає особа: Депозитарна послуги депозитарної установи.	

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"САНТЕХКОМПЛЕКТ"

Територія ДНІПРОВСЬКИЙ

Організаційно- Акціонерне товариство  
правова форма  
господарювання

Вид економічної діяльності Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього

Середня кількість працівників 306

Адреса, вул. Куренівська, 16-А, м. Київ, 04073, Україна, (044) 4992990  
телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2019.01.01

20038832

8036600000

230

46.74

v

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	326	329
первісна вартість	1001	565	671
накопичена амортизація	1002	239	342
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1380	1577
Основні засоби	1010	4743	8635
первісна вартість	1011	13452	20310
знос	1012	8709	11675
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	41	11
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>6490</b>	<b>10552</b>

1	2	3	4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	93820	126379
<i>Виробничі запаси</i>	1101	865	737
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	92955	125642
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестраховання</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	25415	35264
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	22106	11300
з бюджетом	1135	34	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	906	130
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3687	1641
<i>Готівка</i>	1166	20	53
<i>Рахунки в банках</i>	1167	3667	667
Витрати майбутніх періодів	1170	81	122
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	1750	2515
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>147799</b>	<b>177351</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>154289</b>	<b>187903</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	57	57
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	13	13
Додатковий капітал	1410	270	270
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	97	97
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	98538	117830
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>98975</b>	<b>118267</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	4613	10846
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	30589	32691
розрахунками з бюджетом	1620	5389	1690
у тому числі з податку на прибуток	1621	1983	1031
розрахунками зі страхування	1625	0	(9)
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	8952	14140
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	3740
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	3704	4639
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2067	1899
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>55314</b>	<b>69636</b>

1	2	3	4
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	0	0
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>154289</b>	<b>187903</b>

Примітки: д/н

Керівник

Шевченко Олександр Михайлович

Головний бухгалтер

Ціліцький Тарас Володимирович

КОДИ
2019.01.01
20038832

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2018 рік**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	631461	492921
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	0	0
<i>Премії підписані, валова сума</i>	2011	0	0
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	2012	0	0
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 488034 )	( 390998 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>	2090	143427	101923
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	2095	( 0 )	( 0 )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	0	0
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	0	0
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	5751	1285
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2121	0	0
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	0	0
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 32880 )	( 18786 )
Витрати на збут	2150	( 82032 )	( 49713 )
Інші операційні витрати	2180	( 3913 )	( 7718 )
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2181	( 0 )	( 0 )
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	( 0 )	( 0 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>	2190	30353	26991
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	269	0
Інші фінансові доходи	2220	0	5
Інші доходи	2240	52	0
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 2066 )	( 1101 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 37 )	( 8 )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>	2290	28571	25887
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	2295	( 0 )	( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(5279)	(5208)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>	<b>2350</b>	<b>23292</b>	<b>20679</b>
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	<b>2355</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>23292</b>	<b>20679</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	9569	6233
Витрати на оплату праці	2505	53060	25437
Відрахування на соціальні заходи	2510	8121	4357
Амортизація	2515	3527	1898
Інші операційні витрати	2520	44548	38292
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>118825</b>	<b>76217</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	100	100
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	100	100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	232920	206790
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	232920	206790
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Шевченко Олександр Михайлович

Головний бухгалтер

Ціліцький Тарас Володимирович

КОДИ
2019.01.01
20038832

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	371766	290470
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	384857	291817
Надходження від повернення авансів	3020	1770	1332
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	244	7
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1348	4004
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 364876 )	( 254120 )
Праці	3105	( 41693 )	( 23643 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 8409 )	( 4711 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 31850 )	( 16018 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 6231 )	( 4394 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 15318 )	( 5904 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 10301 )	( 5720 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 250537 )	( 229690 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 6200 )	( 3522 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 63608 )	( 48262 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(7188)</b>	<b>7664</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	30	0
необоротних активів	3205	65	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	5
дивідендів	3220	269	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	867	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0



1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 0 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>1231</b>	<b>5</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	153960	76715
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 147727 )	( 83688 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 2083 )	( 1101 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>4150</b>	<b>(8074)</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(1807)</b>	<b>(405)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	3687	4430
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(239)	(338)
Залишок коштів на кінець року	3415	1641	3687

Примітки: д/н

Керівник

Шевченко Олександр Михайлович

Головний бухгалтер

Ціліцький Тарас Володимирович

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"САНТЕХКОМПЛЕКТ"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
2019.01.01
20038832

**Звіт про власний капітал**  
**за 2018 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Залишок на початок року</b>	<b>4000</b>	<b>57</b>	<b>13</b>	<b>270</b>	<b>97</b>	<b>98538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98975</b>
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	<b>57</b>	<b>13</b>	<b>270</b>	<b>97</b>	<b>98538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98975</b>
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23292</b>
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	(4000)	0	0	(4000)
Виплати власникам (дивіденди)									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19292</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>57</b>	<b>13</b>	<b>270</b>	<b>97</b>	<b>117830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118267</b>

Примітки: д/н

Керівник

Шевченко Олександр Михайлович

Головний бухгалтер

Ціліцький Тарас Володимирович

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм 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 і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об’єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
04.04.2018	05.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
01.11.2018	02.11.2018	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
07.12.2018	10.12.2018	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів