**Титульний аркуш**

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова Правлiння |  |  |  | | Мiщенко М.I. |
| (посада) | (підпис) | | | (прізвище та ініціали керівника) | |
| МП | | | 27.04.2017 | |
| (дата) | |

**Річна інформація емітента цінних паперів**

**за 2016 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Хорольський механiчний завод"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

14311353

4. Місцезнаходження

37800, Україна, Полтавська обл., Хорольський р-н, м.Хорол, Небесної сотнi, 106

5. Міжміський код, телефон та факс

05362-32-2-04, 05362-32-2-04

6. Електронна поштова адреса

office@mehzavod.com.ua

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | | | | 27.04.2017 |
|  | | | | | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у |  | | |  |  |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | | | | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | | www.mehzavod.com.ua | в мережі Інтернет | |  |
|  | | (адреса сторінки) |  | | (дата) |

**Зміст**

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | X |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: |  |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | X |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: |  |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери |  |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду |  |
| 13. Опис бізнесу | X |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: |  |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 19. 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 за станом на кінець звітного року |  |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття |  |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 23. Основні відомості про ФОН |  |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 27. Правила ФОН |  |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) | X |
| 30. Річна фінансова звітність |  |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | X |
| 32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 33. Примітки:  2. Лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi у ПАТ "ХМЗ" вiдсутнi. 3. ПАТ "ХМЗ" в 2016 роцi не приймало участi в створеннi юридичних осiб. 4.В ПАТ "ХМЗ" посада корпоративного секретаря вiдсутня. 5. ПАТ "ХМЗ" не проводило обстеження дiяльностi нiяким рейтинговим агенством. 12.2) ПАТ "ХМЗ" облiгацiї не випускало i не придбавало. 12.3) ПАТ "ХМЗ" в 2016 роцi нiякi iншi цiннi папери не випускало.12.4) ПАТ "ХМЗ" не має iнформацiї про похiднi цiннi папери.12.5) ПАТ "ХМЗ" не викупало власних акцiй в 2016 роцi.14. 6), 14. 7), 14. 8) - iнформацiї про значнi правочини та правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть не виникало. 15. ПАТ "ХМЗ" не має iнформацiї про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв. 16. Iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не виникало. 18. Iпотечнi цiннi папери не випускались та в обiгу Товариства не перебувають. 19-27. Iпотечнi облiгацiїї та ФОН в обiгу вiдсутнi, не випускались. 30. Товариство складає фiнансову звiтнiсть за МСФЗ. 32. Цiльовi облiгацiї не випускались. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Публiчне акцiонерне товариство "Хорольський механiчний завод"

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

ААА №480590

**3. Дата проведення державної реєстрації**

16.10.1995

**4. Територія (область)**

Полтавська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

2935920,75

**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)**

288

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

28.93 - Виробництво машин i устатковання для виготовлення харчових продуктiв i напоїв, перероблення тютюну.

28.22 - Виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устатковання.

28.30 - Виробництво машин i устатковання для сiльського та лiсового господарства.

**10. Органи управління підприємства**

Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння, Ревiзiйна комiсiя.

**11. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ "Райффайзен Банк "Аваль"

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

26007406605

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

АТ "Укрсиббанк"

5) МФО банку

351005

6) Поточний рахунок

26001049619900

**IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Регiональне вiддiлення ФДМУ по Полтавськiй областi | 22527015 | 36011, Полтавська обл., Октябрський р-н, м.Полтава, Ленiна, 1/23 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт** | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
|  |  | |  |
| **Усього** | | | 0 |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

1) Посада

Голова правлiння

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

Мiщенко Михайло Iванович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН 226105 17.09.1996 Хорольським РВ УМВС України в Полтавськiй областi

4) Рік народження

1952

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

40

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "ХМЗ", голова правлiння

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

24.04.2012, обрано 5 рокiв

9) Опис

Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада

Заступник голови правлiння

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

Мельник Микола Михайлович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН 122948 10.04.1996 Хорольським РВ УМВС України в Полтавськiй областi

4) Рік народження

1962

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

35

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "ХМЗ", заступник директора

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

24.04.2012, обрано 5 рокiв

9) Опис

Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Бiрюк Євгенiй Iванович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН 288415 10.12.1996 Хорольським РВ УМВС України в Полтавськiй областi

4) Рік народження

1971

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

24

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "ХМЗ", начальник вiддiлу органiзацiї працi i заробiтної плати.

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

29.04.2015, обрано 3 роки

9) Опис

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 29.04.2015р.) призначено Членом наглядової ради Бiрюк Євгенiя Iвановича (Посадова особа згоди на розкриття персональних даних не надала) термiном на 3 роки. Володiє 3,0822 % статутного капiталу емiтента. Попередня посада - Голова наглядової ради ПАТ "ХМЗ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Хорольський механiчний завод", протокол № 3 вiд 29.04.2015 року обрано Головою Наглядової ради ПАТ "ХМЗ" термiном на 3 роки.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Полуектов Генадiй Олексiйович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МТ 071168 17.10.2009 Комiнтернiвським РВ ХМУ ГУМВС України в Харкiвськiй областi

4) Рік народження

1963

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

31

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Державна акцiонерна холдингова компанiя "Артем", директор з питань корпоративного управлiння i власностi.

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

29.04.2015, обрано 3 роки

9) Опис

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 29.04.2015р.) призначено Членом наглядової ради Полуектова Генадiя Олексiйовича (Посадова особа згоди на розкриття персональних даних не надала) термiном на 3 роки. Володiє 0,5209 % статутного капiталу емiтента. Попередня посада - Член наглядової ради ПАТ "ХМЗ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Бибик Ольга Василiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН 045807 17.02.1996 Хорольським РВ УМВС України в Полтавськiй областi

4) Рік народження

1949

5) Освіта

Вища незакiнчена

6) Стаж роботи (років)

49

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "ХМЗ", начальник ВК - юристконсульт.

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

29.04.2015, обрано 3 роки

9) Опис

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 29.04.2015р.) призначено Членом наглядової ради Бибик Ольгу Василiвну (Посадова особа згоди на розкриття персональних даних не надала) термiном на 3 роки. Володiє 0,3326 % статутного капiталу емiтента. Попередня посада - Член наглядової ради ПАТ "ХМЗ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

1) Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

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

Фiль Iрина Сергiївна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КО 939312 14.11.2013 Хорольським РС УДМС України в Полтавськiй областi

4) Рік народження

1976

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

22

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "ХМЗ", бухгалтер.

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

28.04.2016, обрано 5 роки

9) Опис

Повноваження посадової особи визначенi Статутом та положенням про Ревiзiйну комiсiю товариства. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

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

Грибова Наталiя Олександрiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН 333536 31.01.1997 Хорольським РВ УМВС України в Полтавськiй областi

4) Рік народження

1963

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

30

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Iнженер з якостi Публiчного акцiонерного товариства "Хорольський механiчний завод".

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

28.04.2016, обрано 5 роки

9) Опис

Повноваження посадової особи визначенi Статутом та положенням про Ревiзiйну комiсiю товариства. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

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

Кривчун Володимир Миколайович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН 245104 29.10.1996 Жовтневим РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi

4) Рік народження

1979

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

16

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "ХМЗ", начальник дiльницi будiвництва тепловодопостачання i каналiзацiйного обслуговування.

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

28.04.2016, обрано 5 роки

9) Опис

Повноваження посадової особи визначенi Статутом та положенням про Ревiзiйну комiсiю товариства. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Кузьменко Тамара Назарiвна

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

КН 341082 25.02.1997 Хорольським РВ УМВС України в Полтавськiй областi

4) Рік народження

1951

5) Освіта

Середня-спецiальна

6) Стаж роботи (років)

48

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Хорольський райфiнвiддiл, заступник головного бухгалтера, з 1992 року ПАТ "ХМЗ", головний бухгалтер

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

27.07.1992, обрано необмежений

9) Опис

Повноваження посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю товариства. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **Прості іменні** | **Прості на пред’явника** | **Привілейо-вані іменні** | **Привілейо-вані на пред'явника** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Голова правлiння | Мiщенко Михайло Iванович | КН 226105 17.09.1996 Хорольським РВ УМВС України в Полтавськiй областi | 2 708 587 | 23,0642 | 2 708 587 | 0 | 0 | 0 |
| Заступник Голови правлiння | Мельник Микола Михайлович | КН 122948 10.04.1996 Хорольським РВ УМВС України в Полтавськiй областi | 617 562 | 5,2587 | 617 562 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Бiрюк Євгенiй Iванович | КН 288415 10.12.1996 Хорольським РВ УМВС України в Полтавськiй областi | 361 959 | 3,0822 | 361 959 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Полуектов Генадiй Олексiйович | МТ 071168 17.10.2009 Комiнтернiвським РВ ХМУ ГУМВС України в Харкiвськiй областi | 61 170 | 0,5209 | 61 170 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Бибик Ольга Василiвна | КН 045807 17.02.1996 Хорольським РВ УМВС України в Полтавськiй областi | 39 063 | 0,3326 | 39 063 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Ревiзiйної комiсiї | Фiль Iрина Сергiївна | КО 939312 14.11.2013 Хорольським РС УДМС України в Полтавськiй областi | 24 333 | 0,2072 | 24 333 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Грибова Наталiя Олександрiвна | КН 333536 31.01.1997 Хорольським РВ УМВС України в Полтавськiй областi | 16 818 | 0,1432 | 16 818 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Кривчун Володимир Миколайович | КН 245104 29.10.1996 Жовтневим РВ ПМУ УМВС України в Полтавськiй областi | 16 602 | 0,1414 | 16 602 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Кузьменко Тамара Назарiвна | КН 341082 25.02.1997 Хорольським РВ УМВС України в Полтавськiй областi | 148 872 | 1,2677 | 148 872 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | 3 994 966 | 34,0181 | 3 994 966 | 0 | 0 | 0 |

**VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Код за ЄДРПОУ** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **Прості іменні** | **Прості на пред'явника** | **Привілейовані іменні** | **Привілейовані на пред'явника** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | **Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **Прості іменні** | **Прості на пред'явника** | **Привілейовані іменні** | **Привілейовані на пред'явника** |
| Мiщенко Михайло Iванович | | КН 226105 17.09.1996 Хорольським РВ УМВС України в Полтавськiй областi | 2 708 587 | 23,0642 | 25,1416 | 2 708 587 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | 2 708 587 | 23,0642 | 25,1416 | 2 708 587 | 0 | 0 | 0 |

**VII. Інформація про загальні збори акціонерів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 28.04.2016 | |
| **Кворум зборів** | | 90,273 | |
| **Опис** | Порядок денний:  1. Звiт правлiння Товариства за 2015 рiк.  2. Звiт наглядової ради Товариства за 2015 рiк.  3. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї Товариства щодо фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк.  4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.  5. Розподiл прибутку Товариства за 2015 рiк, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, порядку i строку виплати дивiдендiв.  6. Прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй Товариства.  7. Прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу на обсяг сумарної номiнальної вартостi акцiй, що анулюються.  8. Внесення змiн до Статуту, пов`язаних зi зменшенням статутного капiталу Товариства.  9. Визначення порядку взаємодiї з кредиторами, вимоги яких не забезпеченi заставою, гарантiєю та порукою.  10. Припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.  11. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.  12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами ревiзiйної комiсiї вiд iменi Товариства.  13. Про внесення змiн i доповнень до Статуту Товариства у зв`язку з перейменуванням назви вулицi мiсцезнаходження Товариства.  Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надходили.  Результати розгляду питань порядку денного - по кожному питанню порядку денного рiшення прийнято. Прийнятi рiшення:  1. Затвердити звiт правлiння Товариства за 2015 рiк.  2. Затвердити звiт наглядової ради Товариства за 2015 рiк.  3. Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї Товариства щодо фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк.  4. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк.  5. Розподiл прибутку Товариства за 2015 рiк, розмiр рiчних дивiдендiв, порядок i строк виплати дивiдендiв затверджено.  6. Анулювати викупленi акцiї Товариства в кiлькостi 48 197 (сорок вiсiм тисяч сто дев'яносто сiм) штук сумарною номiнальною вартiстю 12 049,25 ( дванадцять тисяч сорок дев'ять ) гривень 25 копiйок.  7. Зменшити статутний капiтал Товариства на 48 197 (сорок вiсiм тисяч сто дев'яносто сiм) штук акцiй сумарною номiнальною вартiстю 12 049,25 ( дванадцять тисяч сорок дев'ять ) гривень 25 копiйок.  8. Внести змiни до Статуту, пов'язанi iз зменшенням статутного капiталу Товариства, а саме:  п. 4.1 викласти в такiй редакцiї: " Статутний капiтал Товариства становить 2 935 920, 75 ( два мiльйони дев'ятсот тридцять п'ять тисяч дев'ятсот двадцять) гривень 75 копiйок ".  п. 4.2 викласти в такiй редакцiї "Товариством розмiщено 11 743 683 (Одинадцять мiльйонiв сiмсот сорок три тисячi шiстсот вiсiмдесят три) штуки простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25( двадцять п'ять копiйок) кожна ".  Уповноважити голову правлiння Мiщенка М.I. подати документи до органу реєстрацiї для проведення вищезазначених змiн.  9. Визначити наступний порядок взаємодiї з кредиторами, вимоги яких не забезпеченi заставою, гарантiєю та порукою:  Пiсля прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу акцiонерного товариства виконав- чий орган протягом 30 днiв має письмово повiдомити кожного кредитора, вимоги якого до акцiонер-ного товариства не забезпеченi заставою, гарантiєю чи порукою, про таке рiшення.  Кредитор, вимоги якого до акцiонерного товариства не забезпеченi договорами застави чи поруки, протягом 30 днiв пiсля надходження йому зазначеного повiдомлення може звернутися до товариства з письмовою вимогою про здiйснення протягом 45 днiв одного з таких заходiв на вибiр товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки,  дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором. якщо iнше не передбачено договором мiж товариством та кредитором.  У разi, якщо кредитор не звернувся у вказаний строк до товариства з письмовою вимогою, вважається, що вiн не вимагає вiд товариства вчинення додаткових дiй щодо зобов'язань перед ним.  10. Припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.  11. Кумулятивне голосування. Обрано осiб у орган товариства iз запропонованих кандидатур та повнiстю сформований склад органу.  12. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами ревiзiйної комiсiї вiд iменi Товариства.  13. Затвердити даний проект, внести змiни до Статуту i п.1.3. Статуту викласти в такiй редакцiї: Мiсцезнаходження Товариства: 37800, Україна, Полтавська обл., м. Хорол, вул. Небесної Сотнi, 106 . Уповноважити голову правлiння Товариства Мiщенка М.I. подати документи до органу реєстрацiї для проведення вищезазначених змiн.  Позачерговi збори не скликалися та не проводилися. | | |

**VIII. Інформація про дивіденди**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **За результатами звітного періоду** | | **За результатами періоду, що передував звітному** | |
| **за простими акціями** | **за привілейованими акціями** | **за простими акціями** | **за привілейованими акціями** |
| **Сума нарахованих дивідендів, грн.** | | 0 | 0 | 5 871 841,5 | 0 |
| **Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.** | | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
| **Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.** | | 0 | 0 | 5 837 948 | 0 |
| **Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | |  |  | 12.05.2016 |  |
| **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** | |  |  | 24.05.2016, 4 115 015  08.06.2016, 4 205  09.06.2016, 2 520  15.06.2016, 6 112  16.06.2016, 5 431  21.06.2016, 9 123  11.07.2016, 506  31.05.2016, 524 266  01.06.2016, 427 972  02.06.2016, 320 979  06.06.2016, 84 137  10.06.2016, 138 167  14.06.2016, 76 522  17.06.2016, 38 730  29.06.2016, 21 582  07.07.2016, 8 673  15.07.2016, 16 102  21.07.2016, 200  29.07.2016, 20 495  16.08.2016, 1 000  07.09.2016, 6 404  07.10.2016, 1 468  27.10.2016, 6 937  11.11.2016, 1 402 |  |
| **Опис** | За 2016 рiк дивiденди не нараховувались оскiльки ще не проведенi загальнi збори акцiонерiв i рiшення по дивiдендам ще не приймалось. | | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Код за ЄДРПОУ** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04071, Київська обл., м.Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АВ №581322 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 19.09.2006 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-04 |
| **Факс** | (044) 482-52-14 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |
| **Опис** | Надає послуги депозитарної дiяльностi дерозитарiю цiнних паперiв згiдно договору № ОВ-815 вiд. 24.10.2013 р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Аудиторська фiрма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Консалтiнг ЛТД" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Код за ЄДРПОУ** | 19029087 |
| **Місцезнаходження** | 02125, Київська обл., м.Київ, пр. Визволителiв, буд. 3, кiм. 20 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | №1000 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 569-15-65 |
| **Факс** | (044) 569-15-65 |
| **Вид діяльності** | Аудиторська дiяльнiсть |
| **Опис** | Аудиторська перевiрка проводилась на пiдставi Договору № 2526-VP вiд 13.02.2017 р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя "Куб" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Код за ЄДРПОУ** | 32999754 |
| **Місцезнаходження** | 01032, Київська обл., м.Київ, вул. Саксаганського, 121, офiс 29 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №286702 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 29.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 277-77-72 |
| **Факс** | д/в |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | Надає послуги депозитарної дiяльностi депозитарної установи згiдно договору № Е-31 вiд 02.07.2014 р. |

**X. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.08.2016 | 82/1/2016 | НКЦПФР | UA4000151542 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,25 | 11 743 683 | 2 935 920,75 | 100 |
| Опис | Випуск цiнних паперiв розмiщено повнiстю. Цiннi папери не беруть участь в органiзованих ринках. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах у звiтному роцi не було. | | | | | | | | |

**XI. Опис бізнесу**

**Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)**

Важливих подiй розвитку ПАТ "ХМЗ" за звiтний перiод 2016 року, а також змiн у органiзацiйнiй структурi Товариства не вiдбувалось.

**Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Органiзацiйна структура Товариства охоплює всi визначенi процеси, необхiднi для системи управлiння якiстю, а також iлюструє взаємозв'язки мiж окремими пiдроздiлами, виконавцями та процесами.

Найвищим керiвництвом Товариства є правлiння Товариства, до складу якого входять: голова правлiння та заступник голови правлiння.

Безпосередньо головi правлiння пiдпорядкованi: конструкторсько-технологiчний вiддiл; пiдроздiл технiчного контролю; вiддiл пiдготовки виробництва, у тому числi бригада з ремонту обладнання, електро, ковальська, термообробна, iнструментальна та ремонтно-будiвельна дiльницi; дiльницi основного виробництва - заготiвельна, ливарна, механiчна, зварювально-складальна, складальна; бухгалтерiя, вiддiл кадрiв; вiддiл охорони працi; вiддiл органiзацiї працi i заробiтної плати; канцелярiя.

Заступнику голови правлiння пiдпорядкованi: вiддiл матерiально-технiчного постачання; вiддiл маркетингу i реалiзацiї замовлень; пiдроздiл складського облiку; транспортна дiльниця та пiдроздiл охорони.

Iнфраструктура Товариства охоплює вiдповiдне устаткування, обладнання та служби, якi необхiднi для функцiонування Товариства залежно вiд його галузевої належностi, мети та предмету дiяльностi. Iнфраструктура Товариства забезпечує досягнення вiдповiдностi продукцiї вимогам до неї.

До iнфраструктури належать: будiвлi, виробничi площi та пов'язанi з ними комунальнi споруди; устаткування (технiчнi i програмнi засоби), пов'язане з процесами; допомiжнi служби (транспортнi, комунiкацiйнi та iнформацiйнi системи).

Товариство не має нiяких вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

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

Середньоблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 286, позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 2. Фонд оплати працi - 70567,4 тис грн.

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

i/в

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

i/в

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

Протягом звiтного перiоду 2016 року пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб не надходило.

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

Облiк активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй протягом 2016 року проводився за методами i принципами ведення бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до вимог ЗУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року за №996-XIV, вiдповiдних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, чинного Плану рахункiв та Iнструкцiї щодо його застосування на пiдставi чинного наказу Товариства №16 вiд 03.02.2012 року "Про облiкову полiтику". Фiнансова звiтнiсть складена у нацiональнiй валютi України - гривнi. Фiнансова звiтнiсть протягом 2016 року складалася та надавалася Товариством до органiв державного управлiння та органiв виконавчої влади в повному обсязi в термiни, встановленi чинним законодавством України. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Наказом про облiкову полiтику визначено, що при надходженнi основних засобiв, зокрема бiблiотечнi фонди, малоцiннi необоротнi активи, нараховуються 100 вiдсотковi амортизацiйнi вiдрахування i вiдображаються в бухгалтерському облiку в кiлькiсному виразi. Нарахування амортизацiї основних фондiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України згiдно груп, що вiдповiдає вимогам П(С)БО №7 "Основнi засоби". Запаси включають сировину i матерiали, паливо, купованi напiвфабрикати, комплектувальнi вироби, запаснi частини тощо. Виробничi запаси вiдображаються в балансi за собiвартiстю придбання, яка формується у вiдповiдностi до пп. 9, 10 П(С)БО №9. Запаси готової продукцiї та незавершене виробництво облiковуються за виробничою собiвартiстю. Визнання i оцiнка реальної дебiторської заборгованостi проводилася Товариством згiдно вимогам П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть", що вiдображається в облiку у первiснiй вартостi. Резерв сумнiвних боргiв пiд дебiторську заборгованiсть за реалiзованi товари, роботи, послуги не створювався згiдно облiковiй полiтицi Товариства. Грошовi кошти включають суму грошей в касi, на розрахункових рахунках в нацiональнiй валютi, а також суми грошових коштiв на валютних рахунках.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

Основнi види продукцiї ПАТ "ХМЗ": сепаратори зерноочиснi, сепаратори повiтрянi, насiннєрушальнi (шеретувальнi) та насiннєвiйнi машини, дробарки молотковi для подрiбнення зерна та мiнеральної сировини, змiшувачi сухих сипких компонентiв, установки мiнi комбiкормовi, розсiви самобалансуючi для борошна та крупи, машини оббивнi для зерна, верстати вальцедековi, машини сортувальнi, машини мийнi, столи пневматичнi сортувальнi, норiї стрiчково-ковшовi, конвеєри гвинтовi та скребковi, циклони та батарейнi установки циклонiв, вентилятори загальнопромисловi, сепаратори та колонки магнiтнi, а також повнокомплектнi млини та комбiкормовi заводи рiзної продуктивностi.

Конкуренти Товариства - Завод "Комсомолець", ПП (м. Лубни, Полтавська обл.), ПАТ "Могилiв-Подiльський машинобудiвний завод iм. С.М.Кiрова" (м. Могилiв-Подiльський, Вiнницька обл.), KMZ INDUSTRIES (КМЗ) - Карлiвський машинобудiвний завод (м. Карлiвка, Полтавська обл.).

Основнi постачальники матерiалiв та комплектувальних виробiв:

- сталевий прокат - ТОВ "Метiнвест СМЦ", м. Київ, країна походження - Україна; ТОВ ТД "Содружество", м. Днiпро, країна походження - Україна та iмпортованi; ТОВ "Каскад" м. Днiпро, країна походження - Україна та iмпортованi;

- чавун переробний ливарний - ПАТ "Євраз - ДМЗ завод iм. Петровського", м. Днiпро, країна походження - Україна;

- метизи - ПАТ "Харкiвський метисний завод", країна походження - Україна;

- пiдшипники, паси гумовi, гумотехнiчнi вироби - ПП ТД "Галпiдшипник", м. Харкiв, країна походження - Україна та iмпортованi;

- перфорованi вироби з металу - АТ "Завод iм. Фрунзе", м. Харкiв, країна походження - Україна;

- перфорованi вироби з металу - ПрАТ "Харкiвпродмаш", м. Харкiв, країна походження - Україна;

- електродвигуни - МНП "Промелектро", м. Нова Каховка, Херсонська обл., країна походження - Китай;

- мотор-редуктори - ТОВ "Техiнвестгруп", м. Київ, ТОВ "С.Т.М.-Україна", ТОВ "IТО-Продакшн", м. Бiла Церква, Київська обл., країна походження - ЄС;

- мотор-редуктори - ПрАТ "НВО Гiдромаш-1", країна походження - Україна;

- лакофарбовi матерiали - ТОВ "Завод нових технологiй", м. Синельникове, Днiпропетровська обл., країна походження - Україна.

Найбiльшi клiєнти:

НВО "АГРО-СIМО-МАШБУД", м. Одеса;

ПрАТ "Харкiвпродмаш", м. Харкiв;

ТОВ "Украгромаш", м. Харкiв;

ТОВ ""Агрикультура Техно", Республiка Бєларусь;

ТОВ "Зернопродмаш", Росiйська Федерацiя;

ТОВ "РемКом", Росiйська Федерацiя;

ПАТ "Хомутов", Республiка Польща;

UAB "Agrosistemos", Республiка Литва;

UAB "Bokstuva", Республiка Литва.

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

Придбано основних засобiв у 2016 роцi: 15507 тис. грн., з них:

-комп'ютерна технiка - 591 тис. грн.

-меблi - 70 тис. грн.

система з ЧПУ лазерного рiзання листових матерiалiв - 12767 тис. грн

роботизований комплекс та iнше - 1771 тис. грн.

**Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація** i/в

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

Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, постачання, встановлення, спорудження i виготовлення з урахуванням сум декiлькох обов'язкових дооцiнок, якi було проведено згiдно рiшенню КМУ у зв'язку з iнфляцiєю, починаючи з 1992 року. Данi українського бухгалтерського облiку не дозволяють визначити iсторичну собiвартiсть об'єктiв основних засобiв або їх справедливу вартiсть (реальну ринкову вартiсть), як вимагають ПСБО. Iндексацiї балансової вартостi основних фондiв проводились згiдно з механiзмом та iндексами, встановленими державними органами. Загальнi для всiх пiдприємств iндекси, що були визначенi Мiнiстерством статистики, не могли привести облiкову вартiсть об'єктiв основних засобiв у вiдповiднiсть до реальної ринкової вартостi.

У 2016 роцi введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 15503 тис. грн. Усi основнi засоби, що перебувають на балансi Товариства використовуються за призначенням. На початок 2016 року первiсна вартiсть основних засобiв становить 59208,0 тис. грн., знос 25883,0 тис. грн. (66,01%). На кiнець 2016 року первiсна вартiсть основних засобiв становить 54690,0 тис. грн., знос 32027,0 тис. грн. (58,56%). Нараховано амортизацiї у 2016 роцi 6165,0 тис. грн. Термiни використання на кожний об'єкт основних засобiв встановлюються окремо, виходячи з очiкуваного термiну корисного використання. Так, на будiвлi не менше 20 рокiв, споруди - 15 рокiв, передавальнi пристрої - 10 рокiв, машини i обладнання - 5 рокiв, транспортнi засоби - 5 рокiв. На бiблiотечнi фонди та малоцiннi необоротнi матерiальнi активи нараховується 100% амортизацiї в першому мiсяцi використання. Амортизацiйнi вiдрахування використовуються на реновацiю та ремонт основних засобiв.

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

На дiяльнiсть емiтента значною мiрою впливають такi чинники, як постiйно зростаючi цiни на сировину, матерiали та купованi комплектувальнi вироби, зростання вартостi енергоносiїв, нестабiльна зовнiшньоекономiчна ситуацiя. Негативний вплив мають постiйнi непередбачуванi змiни як державної так i мiжнародної регуляторної полiтики, зокрема податкового, митного, валютного законодавства.

**Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства**

У звiтному перiодi 2016 року сплачено штраф у сумi 27000 грн. за порушення законодавства.

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

Свою дiяльнiсть Товариство фiнансує виключно за рахунок власних обiгових коштiв. Надходжень коштiв з бюджетiв рiзного рiвня не вiдбувалося.

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

На кiнець звiтного перiоду Товариство не має укладених, але не виконаних договорiв.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Стратегiю довгострокової дiяльностi Товариства не можливо визначити через сезонний характер виробництва.

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

У звiтному перiодi дослiджень i розробок Товариством не проводилося.

**Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається**

i/в

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

i/в

**XII. 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, всього (тис. грн) | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 13 324 | 22 663 | 0 | 0 | 13 324 | 22 663 |
| будівлі та споруди | 2 050 | 1 923 | 0 | 0 | 2 050 | 1 923 |
| машини та обладнання | 9 506 | 19 401 | 0 | 0 | 9 506 | 19 401 |
| транспортні засоби | 1 437 | 1 015 | 0 | 0 | 1 437 | 1 015 |
| земельні ділянки | 323 | 323 | 0 | 0 | 323 | 323 |
| інші | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2. Невиробничого призначення: | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| будівлі та споруди | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 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 | 13 325 | 22 663 | 0 | 0 | 13 325 | 22 663 |
| Опис | i/в | | | | | |

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 218 140 | 173 339 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 2 936 | 2 948 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 2 936 | 2 948 |
| **Опис** | Розрахунок чистих активiв Товариства проводився з дотриманням вимог Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" вiд 17.11.2004 р. № 485. | | |
| **Висновок** | Чистi активи Товариства станом на 31.12.2016 р. становлять 218 140 тис. грн.  В ходi аналiзу показникiв фiнансової звiтностi Товариства встановлено, що вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2016 р. перевищує розмiр статутного капiталу на 215 204 тис. грн. | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за 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 |
| 0 |  | 0 | X |  |
| Податкові зобов'язання | X | 6 853 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 53 904 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 60 757 | X | X |
| Опис | i/в | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основні види продукції** | **Обсяг виробництва** | | | **Обсяг реалізованої продукції** | | |
| **у натуральній формі (фізична од.вим.)** | **у грошовій формі (тис.грн)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична од.вим.)** | **у грошовій формі (тис.грн)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сепаратори зерновi | 358 шт. | 50295 | 27 | 358 шт. | 50295 | 27 |
| 2 | Насiннєвiйки | 71 шт. | 20458 | 11 | 71 шт. | 20458 | 11 |
| 3 | Насiннєрушки | 84 шт. | 11005 | 6 | 84 шт. | 11005 | 6 |
| 4 | Конвейєра гвинтовi | 286 шт. | 11911 | 6 | 286 | 11911 | 6 |
| 5 | Норiї стрiчковi | 111 шт. | 11989 | 6 | 111 шт. | 11989 | 6 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матерiали | 43,2 |
| 2 | Оплата працi | 43,2 |
| 3 | Вiдрахування на соцiальнi заходи | 8,5 |
| 4 | Амортизацiя | 3,7 |
| 5 | Iншi операцiйнi витрати | 1,4 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 10.03.2016 | 11.03.2016 | Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій |
| 27.04.2016 | 27.04.2016 | Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій |
| 28.04.2016 | 29.04.2016 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

**Інформація про стан корпоративного управління**

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

**Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
| 1 | 2014 | 1 | 0 |
| 2 | 2015 | 1 | 0 |
| 3 | 2016 | 1 | 0 |

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | | X |  |
| Акціонери | |  | X |
| Депозитарна установа | |  | X |
| Інше (запишіть) |  | | |

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

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

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Підняттям карток | |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |  |
| Підняттям рук | |  | X |
| Інше (запишіть) |  | | |

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реорганізація | |  | X |
| Додатковий випуск акцій | |  | X |
| Унесення змін до статуту товариства | |  | 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 ревізійної комісії (ревізора) | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | |  | X |
| Інше (запишіть) |  | | |

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?** ні

**ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ**

**Який склад наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| Кількість членів наглядової ради, у тому числі: | 3 |
| членів наглядової ради - акціонерів | 3 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 0 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 3 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 0 |

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Складу | |  | X |
| Організації | |  | X |
| Діяльності | |  | X |
| Інше (запишіть) |  | | |
| Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань | | | |
|  | | | |

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** 3

**Які саме комітети створено в складі наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Стратегічного планування | |  | X |
| Аудиторський | |  | X |
| З питань призначень і винагород | |  | X |
| Інвестиційний | |  | X |
| Інше (запишіть) | д/в | | |
| Інше (запишіть) | д/в | | |
| Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів |  | | |

**Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)** ні

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

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

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

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

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

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 2

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | ні | 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 | ні | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні | ні | ні | 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 | ні | ні | ні | ні |

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів | 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 | ні | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | ні | так | ні | ні | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | ні | так | так | так | так |
| Статут та внутрішні документи | ні | ні | так | так | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | ні |

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

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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 зовнішнього аудитора?**

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

**Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)** так

**З якої причини було змінено аудитора?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Не задовольняв професійний рівень | | X |  |
| Не задовольняли умови договору з аудитором | |  | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | |  | X |
| Інше (запишіть) | д/в | | |

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Ревізійна комісія (ревізор) | | X |  |
| Наглядова рада | |  | X |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | |  | X |
| Стороння компанія або сторонній консультант | |  | X |
| Перевірки не проводились | |  | X |
| Інше (запишіть) | д/в | | |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | | X |  |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | |  | X |
| Інше (запишіть) | д/в | | |

**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)** ні

**ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Випуск акцій |  | X |
| Випуск депозитарних розписок |  | X |
| Випуск облігацій |  | X |
| Кредити банків |  | X |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів |  | X |
| Інше (запишіть) | | |

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?**

|  |  |
| --- | --- |
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором |  |
| Так, плануємо розпочати переговори |  |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році |  |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років |  |
| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | X |
| Не визначились |  |

**Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)** ні

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)** так

**Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)** ні

**У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:** д/в

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)** ні**; укажіть яким чином його оприлюднено:** д/в

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:**

д/в

**Звіт про корпоративне управління**

**1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи**

АТ не є фiнансовою установою.

**2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік**

АТ не є фiнансовою установою.

**3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг**

АТ не є фiнансовою установою.

**4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів**

АТ не є фiнансовою установою.

**5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи**

АТ не є фiнансовою установою.

**6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку**

АТ не є фiнансовою установою.

**7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність**

АТ не є фiнансовою установою.

**8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір**

АТ не є фiнансовою установою.

**9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність**

АТ не є фiнансовою установою.

**10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)**

АТ не є фiнансовою установою.

**11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)**

АТ не є фiнансовою установою.

**12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:**

**загальний стаж аудиторської діяльності**

АТ не є фiнансовою установою.

**кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі**

АТ не є фiнансовою установою.

**перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року**

АТ не є фiнансовою установою.

**випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора**

АТ не є фiнансовою установою.

**ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років**

АТ не є фiнансовою установою.

**стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг**

АТ не є фiнансовою установою.

**13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:**

**наявність механізму розгляду скарг**

АТ не є фiнансовою установою.

**прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги**

АТ не є фiнансовою установою.

**стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)**

АТ не є фiнансовою установою.

**наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду**

АТ не є фiнансовою установою.

**XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)** | Аудиторська фiрма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Консалтiнг ЛТД" |
| **Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи)** | 19029087 |
| **Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора** | Україна, 02125, м. Київ, пр. Визволителiв, буд. 3, кiм. 20 |
| **Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України** | 1000, 26.01.2001 |
| **Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** |  |
| **Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності** | 2016 рiк |
| **Думка аудитора** | умовно-позитивна |

**XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)** | Аудиторська фiрма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Консалтiнг ЛТД" |
| **Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи)** | 19029087 |
| **Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора** | Україна, 02125, м. Київ, пр. Визволителiв, буд. 3, кiм. 20 |
| **Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України** | 1000, 26.01.2001 |
| **Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** |  |
| **Текст аудиторського висновку (звіту)** |  |
| Звiт щодо фiнансової звiтностi  Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Хорольський механiчний завод" (далi - Товариство), що додається, яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2016 р., Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, а також Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi.  Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть  Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.  Вiдповiдальнiсть аудитора  Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.  Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.  Ми вважаємо, що отримали достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.  Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки  Аудитори висловлюють свою незгоду з полiтикою Пiдприємства щодо визнання основних засобiв.  Згiдно з МСБО № 16, основнi засоби вiдображаються в балансi пiдприємства за умови, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання активу.  На балансi Пiдприємства облiковуються 63% вiд загальної кiлькостi основних засобiв, залишкова вартiсть яких дорiвнює нулю. За такими основними засобами не переглянутий термiн використання та не визначена справедлива вартiсть.  Аудитори зауважують, що у зв'язку з великим перелiком необоротних активiв з нульовою залишковою вартiстю, якi на даний момент використовуються, можна припустити, що був занижений термiн їх використання, встановлений Пiдприємством, що призвело до завищення амортизацiї попереднiх звiтних перiодiв та недостовiрного вiдображення в Балансi витрат звiтних перiодiв i, вiдповiдно, фiнансового результату та залишкової вартостi основних засобiв.  Умовно-позитивна думка  На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2016 р. та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  Iншi питання  Не змiнюючи нашої думки щодо фiнансової звiтностi, звертаємо Вашу увагу на те, що Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчної та полiтичної кризи. В результатi нестабiльної ситуацiї в Українi дiяльнiсть Товариства супроводжується ризиками. Передбачити масштаби впливу ризикiв на майбутню дiяльнiсть Товариства на даний момент з достатньою достовiрнiстю неможливо. Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить коригувань, якi могли б бути результатами таких ризикiв. Вони будуть вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, як тiльки будуть iдентифiкованi та зможуть бути оцiненi. | |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2017 |
| **Підприємство** | Публiчне акцiонерне товариство "Хорольський механiчний завод" | **за ЄДРПОУ** | 14311353 |
| **Територія** | Полтавська область, м.Хорол | **за КОАТУУ** | 5324810100 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну | **за КВЕД** | 28.93 |

**Середня кількість працівників:** 288

**Адреса, телефон:** 37800 м.Хорол, Небесної сотнi, 106, 05362-32-2-04

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

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

|  |  |
| --- | --- |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | **v** |

**Баланс**

**(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2016 p.

Форма №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| I. Необоротні активи |  |  | |  | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1001 | 0 | | 0 | |
| накопичена амортизація | 1002 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | | 0 | |
| Основні засоби | 1010 | 13 892 | | 23 233 | |
| первісна вартість | 1011 | 39 852 | | 55 376 | |
| знос | 1012 | ( 25 960 ) | | ( 32 143 ) | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1016 | 0 | | 0 | |
| знос | 1017 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1021 | 0 | | 0 | |
| накопичена амортизація | 1022 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |  |  | |  | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | | 0 | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 14 | | 14 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | | 0 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | | 0 | |
| Гудвіл | 1050 | 0 | | 0 | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| Усього за розділом I | 1095 | 13 906 | | 23 247 | |
| II. Оборотні активи |  |  | |  | |
| Запаси | 1100 | 6 704 | | 14 926 | |
| Виробничі запаси | 1101 | 0 | | 0 | |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | | 0 | |
| Готова продукція | 1103 | 0 | | 0 | |
| Товари | 1104 | 0 | | 0 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | | 0 | |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 2 987 | | 12 896 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  | |  | |
| за виданими авансами | 1130 | 0 | | 0 | |
| з бюджетом | 1135 | 0 | | 0 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | | 0 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | | 0 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 181 329 | | 231 119 | |
| Готівка | 1166 | 0 | | 0 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 181 329 | | 231 119 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | | 0 | |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | | 0 | |
| у тому числі в: |  |  | |  | |
| резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | | 0 | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | | 0 | |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | | 0 | |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | | 0 | |
| Усього за розділом II | 1195 | 191 020 | | 258 941 | |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | | 0 | |
| Баланс | 1300 | 204 926 | | 282 188 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 2 948 | 2 936 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 249 | 249 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 170 142 | 214 955 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 173 339 | 218 140 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 3 291 | 3 291 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: |  |  |  |
| резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 3 291 | 3 291 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
| довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 12 031 | 42 547 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 6 796 | 6 853 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 3 755 | 893 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 1 608 | 1 670 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 7 291 | 8 766 |
| одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 4 | 33 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 478 | 523 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 88 | 365 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 28 296 | 60 757 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 204 926 | 282 188 |

Примітки: Примiтки до балансу мiстяться в роздiлi "примiтки до фiнансової звiтностi"

Керівник Мiщенко Михайло Iванович

Головний бухгалтер Кузьменко Тамара Назарiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2017 |
| **Підприємство** | Публiчне акцiонерне товариство "Хорольський механiчний завод" | **за ЄДРПОУ** | 14311353 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2016 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 188 836 | | 142 304 | |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | | 0 | |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | | 0 | |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | | 0 | |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | | 0 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 138 913 ) | | ( 102 920 ) | |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Валовий:**  прибуток | 2090 | 49 923 | | 39 384 | |
| збиток | 2095 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | | 0 | |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | | 0 | |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | | 0 | |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | | 0 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 18 722 | | 2 657 | |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | | 0 | |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | | 0 | |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | | 0 | |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 10 980 ) | | ( 12 087 ) | |
| Витрати на збут | 2150 | ( 1 488 ) | | ( 1 273 ) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 15 575 ) | | ( 9 728 ) | |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | | 0 | |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:**  прибуток | 2190 | 40 602 | | 18 953 | |
| збиток | 2195 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | | 0 | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 21 353 | | 19 291 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 33 114 | |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | | 0 | |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | | ( 20 150 ) | |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат до оподаткування:**  прибуток | 2290 | 61 955 | | 51 208 | |
| збиток | 2295 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -11 152 | | -10 245 | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | | 0 | |
| **Чистий фінансовий результат:**  прибуток | 2350 | 50 803 | | 40 963 | |
| збиток | 2355 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |

II. Сукупний дохід

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 50 803 | 40 963 |

III. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 71 933 | 46 397 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 71 867 | 50 659 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 14 218 | 15 403 |
| Амортизація | 2515 | 6 204 | 5 213 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 2 302 | 2 210 |
| Разом | 2550 | 166 524 | 119 882 |

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 11 743 683 | 11 791 880 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 4,326000 | 3,473800 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,000000 | 0,000000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,50 |

Примітки: Примiтки до звiту про фiнансовi результати мiстяться в роздiлi "примiтки до фiнансової звiтностi"

Керівник Мiщенко Михайло Iванович

Головний бухгалтер Кузьменко Тамара Назарiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2017 |
| **Підприємство** | Публiчне акцiонерне товариство "Хорольський механiчний завод" | **за ЄДРПОУ** | 14311353 |

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

За 2016 рік

Форма №3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Рух коштів у результаті операційної діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 111 356 | | 87 371 | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | | 0 | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | | 0 | |
| Цільового фінансування | 3010 | 154 | | 1 484 | |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | | 0 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 140 514 | | 80 856 | |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 144 | | 56 | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 21 519 | | 19 290 | |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | | 0 | |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | | 0 | |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | | 0 | |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3095 | 6 046 | | 44 248 | |
| Витрачання на оплату: |  |  | |  | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 79 560 ) | | ( 58 005 ) | |
| Праці | 3105 | ( 53 977 ) | | ( 37 849 ) | |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 14 114 ) | | ( 16 698 ) | |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 47 329 ) | | ( 27 841 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 14 013 ) | | ( 6 133 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 18 948 ) | | ( 12 540 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 14 368 ) | | ( 8 827 ) | |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 4 425 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 2 314 ) | | ( 268 ) | |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 271 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрачання | 3190 | ( 7 557 ) | | ( 46 902 ) | |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 70 186 | | 45 742 | |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**  Надходження від реалізації: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | | 0 | |
| необоротних активів | 3205 | 15 | | 0 | |
| Надходження від отриманих: |  |  | |  | |
| відсотків | 3215 | 0 | | 0 | |
| дивідендів | 3220 | 0 | | 0 | |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | | 0 | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | | 0 | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3250 | 0 | | 0 | |
| Витрачання на придбання: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| необоротних активів | 3260 | ( 20 265 ) | | ( 1 346 ) | |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | -20 250 | | -1 346 | |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | | 0 | |
| Отримання позик | 3305 | 0 | | 0 | |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3340 | 0 | | 0 | |
| Витрачання на: |  |  | |  | |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | | ( 130 ) | |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 5 844 ) | | ( 5 561 ) | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | -5 844 | | -5 691 | |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | 44 092 | | 38 705 | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 181 329 | | 129 662 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 5 698 | | 12 962 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 231 119 | | 181 329 | |

Примітки: Примiтки до звiту про рух грошових коштiв мiстяться в роздiлi "примiтки до фiнансової звiтностi"

Керівник Мiщенко Михайло Iванович

Головний бухгалтер Кузьменко Тамара Назарiвна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2017 |
| **Підприємство** | Публiчне акцiонерне товариство "Хорольський механiчний завод" | **за ЄДРПОУ** | 14311353 |

**Звіт про власний капітал**

За 2016 рік

Форма №4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801005 | |
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований 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 |
| **Залишок на початок року** | 4000 | 2 948 | 0 | 0 | 249 | 170 142 | 0 | | 0 | | 173 339 |
| **Коригування:**  Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року** | 4095 | 2 948 | 0 | 0 | 249 | 170 142 | 0 | | 0 | | 173 339 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 803 | 0 | | 0 | | 50 803 |
| **Інший сукупний дохід за звітний період** | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 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:**  Виплати власникам | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 872 | 0 | | 0 | | -5 872 |
| 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 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Внески учасників:**  Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Вилучення капіталу:**  Викуп акцій | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Анулювання викуплених акцій | 4270 | -12 | 0 | 0 | 0 | -118 | 0 | | 0 | | -130 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Разом змін у капіталі** | 4295 | -12 | 0 | 0 | 0 | 44 813 | 0 | | 0 | | 44 801 |
| **Залишок на кінець року** | 4300 | 2 936 | 0 | 0 | 249 | 214 955 | 0 | | 0 | | 218 140 |

Примітки: Примiтки до звiту про власний капiтал мiстяться в роздiлi "примiтки до фiнансової звiтностi"

Керівник Мiщенко Михайло Iванович

Головний бухгалтер Кузьменко Тамара Назарiвна