

Титульний аркуш

21.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Сіроклин Юрій Віталійович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство <Укренергоремонт>.
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21888124
4. Місцезнаходження: 50004, Україна, Дніпропетровська обл., Центральнo-Міський р-н, м. Кривий Ріг, вул. Гданцівська, 37 "Б"
5. Міжміський код, телефон та факс: (0564) 903-456, (0564) 903-602
6. Адреса електронної пошти: info@ukrenergoremont.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 21.04.2020, Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2019 рік.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://ukrenergoremont.com/news/richna-informatsiia-emitenta-tsinnih-paperv-za-2018-rik>

(адреса сторінки)

25.04.2020

(дата)

Зміст

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

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

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

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

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

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня; емітент участі в створенні юридичних осіб не приймав; посада корпоративного секретаря не передбачена; рейтингова оцінка не проводилась, тому інформація про рейтингове агентство відсутня; інформація про дивіденди не обов'язкова для ПрАТ; інформація про облігації емітента відсутня; інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, відсутня; інформація про похідні цінні папери відсутня; викуп власних акцій протягом звітного періоду не здійснювався; інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня; ПрАТ <Укренергоремонт> є приватним акціонерним товариством, яке відповідно до ст. 5 Закону України <Про акціонерні товариства>, здійснює тільки приватне розміщення акцій; випуску іпотечних облігацій не здійснювалось; інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям відсутня; інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття відсутня; заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття не було; відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій відсутні; підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи

не було; прострочених строків сплати чергових платежів за кредитними договорами не було; випуск іпотечних сертифікатів не здійснювався; основні відомості про ФОН відсутні; випуск сертифікатів ФОН не здійснювалось; інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня; розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній; правила ФОН відсутні; річна фінансова звітність складена за міжнародними стандартами бух обліку відсутня; звіт про стан об'єкта нерухомості не надавався; рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не приймалися.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство <Укренергоремонт>.

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

A00 566823

3. Дата проведення державної реєстрації

14.03.1995

4. Територія (область)

Дніпропетровська обл.

5. Статутний капітал (грн)

750

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)

72

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

28.11 - Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів

25.62 - Механічне оброблення металевих виробів

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ КФ ПриватБанк

2) МФО банку

305750

3) Поточний рахунок

UA283057500000026004150539001

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

ПАТ КФ ПриватБанк

5) МФО банку

305750

6) Поточний рахунок

UA283057500000026004150539001

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	160/4348/19	Дніпропетровський окружний адміністративний суд	Приватне акціонерне товариство "Укренерггоремонт"	Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області	немає	визнання протиправною та скасування постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами №ДН1598/250/АВ/ТД-ФС/387 від 25.04.2019 року	Рішення набуло законної сили
Примітки: Адміністративний позов задовольнити повністю. Визнати протиправною та скасувати постанову про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами №ДН1598/250/АВ/ТД-ФС/387 від 25.04.2019 року. Стягнути на користь Приватного акціонерного товариства "Укренерггоремонт" (вул.Гданцівська, буд.37Б, м.Кривий Ріг, 50004; код ЄДРПОУ 21888124) судові витрати зі сплати судового збору в розмірі 19210,00 грн. за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (вул.Казакова, буд.3, м.Дніпро, 49107; код ЄДРПОУ 39788766).							

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів відсутні

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 72. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 4. Працювало за цивільно правовими договорами (осіб): 17. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 7. Фонд оплати праці: 13623,6 тис. грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: Фонд оплати праці збільшився у 2019 році порівняно з 2018 роком на 148,7 тис.грн. у зв'язку зі зменшенням середньооблікової чисельності штатних працівників а також збільшенням заробітної плати працівників та збільшенням преміального фонду. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента, включає такі напрямки: підвищення кваліфікації працівників; навчання у вищих навчальних закладах.

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 не належить

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

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не проводить.

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

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

При нарахуванні амортизації основних засобів у бухгалтерському та податковому обліку застосовувався прямолінійний метод. При вибутті запасів: відпусканні у виробництво запасів для виготовлення запчастин, при реалізації готової продукції застосовувався метод середньозваженої собівартості. Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю.

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

ПрАТ <Укренерггоремонт> є лідируючим виробником продукції загального машинобудування в Україні. Наше підприємство здійснює повний цикл робіт у сфері механічної обробки деталей. Унікальні технічні можливості дозволяють домагатися незмінно якісного результату. Механічна обробка в нашій компанії передбачає виняткову точність та світові стандарти якості, які забезпечуються за рахунок застосування вузькоспеціалізованого обладнання: токарні оброблювальні центри NEF400, NEF600, прецизійний CTX310V3 ви-робництва фірми GILDEMEISTER, Німеччина; багатоцільові обробні центри VS860-?производства фірми <Spinner>, Німеччина; шліфувальні верстати виробництва ряду фірм Німеччини FF600/300, F11H500, Multimat300, Multimat150, забезпечує виготовлення дета-лей діаметром до 600мм, довжиною до 1600мм і точністю механічної обробки до 2мкм. Маючи в своєму розпорядженні власним термічним ділянкою наше підприємство має можливість скоротити термін виконання замовлення.

З метою виробництва конкурентоспроможної продукції за рахунок підвищення її якості у 2008 році було прийнято рішення про впровадження системи управління якістю відповідно до стандарту ДСТУ ISO 9001-2001. В період 2008-2009 рр. система управління якістю виробництва була впроваджена і в лютому 2009 року була сертифікована в системі сертифікації УкрСЕПРО на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 (Сертифікат №UA2.040.08331-14), термін дії якого закінчився 26.02.2014 р. В лютому 2014р. ДП "Кривбасстандартметрологія" було проведено сертифікаційний аудит системи управління якістю емітента та видано сертифікат системи сертифікації УкрСЕПРО (Сертифікат №UA2.040.08331-14) строк дії якого закінчився 27.02.2017 р. В лютому 2017р. ДП "Кривбасстандартметрологія" було проведено сертифікаційний аудит системи управління якістю емітента та видано сертифікат системи сертифікації УкрСЕПРО (Сертифікат №UA2.040.10291-17) строк дії до 15.09.2018 р. В травні 2018р. ДП "Кривбасстандартметрологія" було проведено сертифікаційний аудит системи управління якістю емітента та видано сертифікат системи сертифікації УкрСЕПРО (Сертифікат №KBS 1.155-18) строк дії до 13.05.2021 р.

Наявність власної конструкторсько-технологічної служби дозволяє нашому підприємству в найкоротші терміни освоювати випуск продукції за технічною документацією Замовника.

Основні види продукції або послуг: виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів - обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ 14660,1 тис.грн.; механічне оброблення металевих виробів без ПДВ 5892,1 тис.грн.; оптова торгівля запчастинами - обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ 833,2 тис.грн.

Підприємство співпрацює з постійними замовниками - ДП "ЗАВОД ІМЕНІ В.О.МАЛИШЕВА"; ДП "ХКБМ ім. Морозова", а також розширює коло приватних замовників. Основні ринки збуту: Харківська, Дніпропетровська, Сумська області. Джерелами постачання основних матеріалів є: металопродукції - ТОВ <Такт>, ПрАТ <УГМК>, ТОВ <ТД <Содружество>; інструменту - ТОВ <Секо Тулз Україна>, ТОВ <Іскар Україна>; сільгосппродукції - ТОВ <Славгород>.

Протягом звітнього року розвиток Товариства, здебільшого, полягав у впровадженні новітніх, науково обґрунтованих технологій та сучасних методів організації праці у Товаристві. Насамперед у цьому напрямі була застосована наукова організація господарського процесу, праці та управління.

Метою наукової організації господарського процесу було створення оптимальної техніко-технологічної системи у Товаристві. Для цього впроваджувалися надійно та ефективно функціонуючі обладнання та технології, упорядковані у техніко-організаційні взаємозв'язки.

Запровадження наукової організації праці зумовило створення здорових нормальних відносин у колективі. Наукова організація праці включає систему мір по створенню умов для високоефективної праці та злагодженої взаємодії пов'язаних підрозділів господарського процесу.

Заходи, здійснені для розвитку Товариства у напрямі наукової організації управління, насамперед, полягали у запровадженні системи технічних, економічних та гуманітарних засобів, які забезпечують цілеспрямованість впливу на матеріальну та людську систему Товариства, яка сприяє їх взаємодії у цілях досягнення найкращого морально-технологічного та економічного ефекту.

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

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

Придбання активів за останні п'ять років пов'язано з тим, що регулярно придбавались машини та обладнання, інструмент для верстатів та загального користування для виробництва. За 2015-2019р.р. підприємством витрачено коштів для придбання та освоєння всього: 18272,8 тис.грн., в т. числі: виробниче обладнання інструменти, пристосування - 2124,6 тис.грн.; сільськогосподарське обладнання-13298,8тис. грн.;

модернізацію обладнання, виготовлення основних фондів, пристосувань та ремонти 2849,4 тис. грн.

Відчуження активів:

2015 рік продано Автомобиль ГАЗ-31105-801-М за первісною вартістю 51,7 тис.грн., знос 42,3 тис.грн.

В 2016 році вибуло сільськогосподарське обладнання (продано обприскувач польовий) за первісною вартістю 4953 тис.грн., знос 742,9 тис.грн.

В 2017 році вибуло сільськогосподарське обладнання (продано трактор сільськогосподарський колісний Case) за первісною вартістю 379,8 тис.грн., знос 115,7 тис.грн.

в 2018 вибуло всього за первісною вартістю 2907 тис.грн., знос 2793 тис.грн., в тому числі продано сільськогосподарське обладнання за первісною вартістю 2 436,5 тис.грн., знос 2 274,9 тис.грн.

в 2019 вибуло всього за первісною вартістю 10451,6 тис. грн, знос 6144,7 тис грн, в тому числі сільськогосподарське обладнання за первісною вартістю 10 317,1 тис грн, знос 5870,7 тис. грн.

Станом на 31.12.2019 р.первісна вартість основних засобів склала 16558 тис.грн.

Сума нарахованого зносу 13985 тис.грн.

Залишкова вартість основних засобів 2573 тис.грн.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби використовуються за місцезнаходженням товариства та на об'єктах виробництва. Підприємство має значний технічний потенціал для нарощування та освоєння капіталовкладень. Регулярно оновлюються машини та обладнання, оснащення та інструмент. У 2015-2019 роках проведена модернізація виробничого обладнання власними силами на суму 1614,0 тис. грн для розширення технічних можливостей та якості механічної обробки виробленої продукції та деталей.

Підприємство для здійснення власної господарської діяльності орендує виробничі приміщення загальною площею 3324,3 кв.м., що знаходяться за адресою 50025 Кривий Ріг, вул. Окружна, 12 згідно договорів оренди нежитлових приміщень укладених з ТОВ <АВК-Гарант>.

Станом на 31.12.2019 р. на балансі підприємства рахуються:

рах.10 Основні засоби 13 657 951,69 грн.

рах.103, Будинки і споруди 450 251,91 грн.

рах.104 Машини та обладнання 9 180 401,37 грн.

рах.105, Транспортні засоби 2 031 779,40 грн.

рах.106, Інструменти, прилади та інвентар 1 362 445,68 грн.

рах.109 Інші основні засоби 633 073,33 грн.

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

Залежність від високоякісних імпорتنих матеріалів та покупних виробів, відсутність експорту

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

Форма фінансування самофінансування, власні кошти.

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

Станом на 31.12.2019 року загальна вартість укладених, але ще не виконаних договорів складає 11 846 947 грн., очікувані прибутки від виконання цих договорів в 2020р.- 5 000 000 грн.

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)

освоюються нові види продукції для вітчизняних покупців.

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

дослідження не проводились

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

відсутня

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Генеральний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сіроклин Юрій Віталійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1960
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
42
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Попереднє місце роботи: КрТЗ "Восход" начальник бюро зборки, випробувань та ремонту.
З 17.05.2011р. - генеральний директор ПрАТ "Укренергоремонт"
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.01.2018, обрано 3 роки
- 9) Опис
(Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Генеральний директор виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту).
Позачерговими Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного Товариства <Укренергоремонт> від 29 січня 2018 року, було прийнято рішення обрати на посаду Генерального директора ПрАТ <Укренергоремонт> Сіроклина Юрія Віталійовича та продовжити термін його повноважень до 28 січня 2021 року.
Загальний стаж роботи - 42 рік. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор ЗАТ <Укренергоремонт> з 1995 р., генеральний директор ПрАТ "Укренергоремонт" з 17.05.2011р.
Винагорода за перебування на посаді Генерального директора згідно штатного розкладу. В натуральній формі винагорода не виплачувалась.
Непогашеної судимості за за корисливі та посадові злочини не має.

- 1) Посада
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Іявойнен Галина Едуардівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1976
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
21
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Попереднє місце роботи: ТОВ "Метінвест бізнес сервіс" - бухгалтер.

З 02.01.2020р. - головний бухгалтер ПрАТ "Укренергоремонт"

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

02.01.2020, обрано безстроково

9) Опис

(Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Має повноваження і обов'язки головного бухгалтера. Отримує заробітну плату головного бухгалтера згідно штатного розкладу. В натуральній формі винагорода не виплачувалась.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: з 04.01.2016 по 03.11.2016 року ТОВ "КОРУМ СОРС" фахівець по обліку ТМЦ та послуг, з 04.11.2016 по 26.12.2019 року ТОВ <Метінвест бізнес сервіс> - бухгалтер; з 02.01.2020 р. головний бухгалтер ПрАТ "Укренергоремонт". Змін щодо посадової особи у 2019 році не було. Загальний стаж роботи - 21 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада

Ревізор

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

Понька Олена Юріївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1986

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

11

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

Попереднє місце роботи - ПрАТ <Укренергоремонт>- бухгалтер

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

18.04.2019, обрано 3 роки

9) Опис

(Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Має повноваження і обов'язки, пов'язані з виконанням статутних обов'язків Ревізора товариства. Винагорода за перебування на посаді Ревізора ні в грошовій, ні в натуральній формах не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер ПрАТ <Укренергоремонт> з 01.01.2015 р., Ревізор ПрАТ " Укренергоремонт ". Змін щодо посадової особи у 2019 році не було. Загальний стаж роботи 11 років.

1) Посада

Член Дирекції

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

Сіроклин Павло Феофанович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1956

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

46

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Попереднє місце роботи: СП "Межріч" директор

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

16.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

(Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Має повноваження і обов'язки, пов'язані з участю в роботі Дирекції товариства. Винагорода за перебування на посаді члена Дирекції ні в грошовій, ні в натуральній формах не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор з маркетингу та збуту, член Дирекції ПрАТ "Укренергоремонт". Загальний стаж роботи 46 років.

Черговими Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного Товариства <Укренергоремонт> від 16 квітня 2018 року було прийнято рішення про переобрання директора з маркетингу та збуту Сірокліна Павла Феофановича членом Дирекції на новий термін до <16> квітня 2021 року.

1) Посада

Член Дирекції

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

Босий Юрій Павлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1959

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

42

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Попереднє місце роботи: КрТЗ "Восход" начальник бюро розвитку підприємства

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

16.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

(Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Має повноваження і обов'язки, пов'язані з участю в роботі Дирекції товариства. Винагорода за перебування на посаді члена Дирекції ні в грошовій, ні в натуральній формах не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Комерційний директор, член Дирекції ПрАТ "Укренергоремонт". Загальний стаж роботи 42 рік. Черговими Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного Товариства <Укренергоремонт> від 16 квітня 2018 року було прийнято рішення про переобрання комерційного директора Босого Юрія Павловича членом Дирекції на новий термін до <16> квітня 2021 року.

1) Посада

Член Дирекції

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

Манушин Борис Євгенійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1952

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

45

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

Попереднє місце роботи: КрТЗ "Констар" заступник головного технолога

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

11.05.2011, обрано до моменту обрання загальними зборами акціонерів наступного складу Дирекції

9) Опис

(Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Має повноваження і обов'язки, пов'язані з участю в роботі Дирекції товариства. Винагорода за перебування на посаді члена Дирекції ні в грошовій, ні в натуральній формах не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Інженер-конструктор, член Дирекції ПрАТ "Укренергоремонт". Загальний стаж роботи 45 років. Черговими Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного Товариства <Укренергоремонт> від 16 квітня 2018 року, було прийнято рішення про припинення повноважень члена Дирекції ПрАТ <Укренергоремонт> Манушина Бориса Євгенійовича. Перебував на посаді з 11.05.2011р. по 16.04.2018р.

1) Посада

Член Дирекції

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

Саханенко Володимир Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1953

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

49

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

Попереднє місце роботи: Центр електрозв'язку м. Кривий Ріг інженер з охорони праці і техніки безпеки

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

16.05.2011, обрано до моменту обрання загальними зборами акціонерів наступного складу Дирекції

9) Опис

(Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Має повноваження і

обов'язки, пов'язані з участю в роботі Дирекції товариства. Винагорода за перебування на посаді члена Дирекції ні в грошовій, ні в натуральній формах не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Заступник директора з охорони праці, член Дирекції ПрАТ "Укренергоремонт". Загальний стаж роботи 49 років. Черговими Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного Товариства <Укренергоремонт> від 16 квітня 2018 року, було прийнято рішення про припинення повноважень члена Дирекції ПрАТ <Укренергоремонт> Саханенко Володимира Олександровича. Перебував на посаді з 11.05.2011р. по 16.04.2018р.

1) Посада

Член Дирекції

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

Пашко Людмила Іванівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1960

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

42

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

ТОВ <НВП <Гірник і компанія> - головний бухгалтер; з 17.04.2013р. головний бухгалтер ПрАТ "Укренергоремонт".

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

16.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

(Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Має повноваження і обов'язки, пов'язані з участю в роботі Дирекції товариства. Винагорода за перебування на посаді члена Дирекції ні в грошовій, ні в натуральній формах не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ <НВП <Гірник і компанія> - головний бухгалтер; з 17.04.2013р. головний бухгалтер ПрАТ "Укренергоремонт", член Дирекції ПрАТ "Укренергоремонт". Загальний стаж роботи 42 рока. Черговими Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного Товариства <Укренергоремонт> від 16 квітня 2018 року було прийнято рішення про обрання головного бухгалтера Пашко Людмили Іванівни членом Дирекції до <16> квітня 2021 року.

1) Посада

Член Дирекції

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

Овчинніков Максим Анатолійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1979

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

18

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

Директор представництва ПрАТ "Укренергоремонт"

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

16.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

(Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Має повноваження і обов'язки, пов'язані з участю в роботі Дирекції товариства. Винагорода за перебування на посаді члена Дирекції ні в грошовій, ні в натуральній формах не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор представництва ПрАТ "Укренергоремонт". Загальний стаж роботи 18 років. Черговими Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного Товариства <Укренергоремонт> від 16 квітня 2018 року було прийнято рішення про обрання директора представництва Овчиннікова Максима Анатолійовича членом Дирекції до <16> квітня 2021 року.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	Сіроклин Юрій Віталійович		450	45	450	0
Головний бухгалтер	Іявойнен Галина Едуардівна		0	0	0	0
член Дирекції	Босий Юрій Павлович		450	45	450	0
член Дирекції	Сіроклин Павло Феофанович		0	0	0	0
член Дирекції	Овчинніков Максим Анатолійович		0	0	0	0
Ревізор	Понька Олена Юріївна		0	0	0	0
Усього			900	90	900	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Подальший розвиток Товариства визначається його здатністю самостійно підтримувати свою поточну і перспективну платоспроможність в умовах нестабільності навколишнього оточення і підприємницького ризику. Для цього важливим є правильний вибір економічних орієнтирів і вміння своєчасно досягати поставлених цілей. З цією метою Товариство здійснює стратегічну оцінку перспектив свого розвитку, яка відображала б майбутнє сучасних господарських, фінансових та інвестиційних управлінських рішень.

З позицій стратегічного управління вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства полягають у збільшенні поточної прибутковості використання виробничого потенціалу, підвищенні самоорганізації Товариства, що забезпечить постійне зростання власного капіталу Товариства.

2. Інформація про розвиток емітента

Протягом звітного року розвиток Товариства, здебільшого, полягав у впровадженні новітніх, науково обґрунтованих технологій та сучасних методів організації праці у Товаристві, а саме :

- була застосована наукова організація господарського процесу, праці та управління;
- впроваджувалися надійно та ефективно функціонуючі обладнання та технології, упорядковані у техніко-організаційні взаємозв'язки.

Заходи, здійснені для розвитку Товариства у напрямі наукової організації управління, насамперед, полягали у запровадженні системи технічних, економічних та гуманітарних засобів, які забезпечують цілоспрямованість впливу на матеріальну та людську систему Товариства, яка сприяє їх взаємодії у цілях досягнення найкращого морально-технологічного та економічного ефекту.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Протягом звітного періоду Товариство не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, укладання та/або вчинення яких могло би вплинути на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, полягають, насамперед, у попередніх розрахунках та прогнозуванні змін та коливань цінних параметрів складових частин прогнозованих операцій, а також можливих коливань валютних курсів, якщо це має вплив на кінцеві фінансові результати прогнозованих операцій.

Страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, здійснюється після проведення системного аналізу та комплексного прогнозування факторів, які можуть мати суттєве значення щодо фактичного кінцевого фінансового результату такої операції.

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

Товариство проводить виважену політику щодо цінних ризиків, кредитного ризику ліквідності

та/або ризику грошових потоків.

Ціновими ризиками для Товариства є:

- підвищення закупівельних цін;
- ймовірність встановлення конкурентами цін нижче ринкових;
- зміни в державному регулюванні ціноутворення;
- ймовірність введення податкових та інших платежів, які включаються в ціну;
- підвищення цін і тарифів на послуги інших організацій.

Аналіз Товариством цінових ризиків та їх прийняття складається з виявлення цінових ризиків, вибору методів оцінки цінових ризиків, управління ціновими ризиками. При визначенні власної цінової політики Товариство не має схильності до цінових ризиків.

Виходячи з того, що кредитний ризик, за визначенням НБУ, це наявний або потенційний ризик для надходження і капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із банком або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов'язання, можна дійти висновку про належність такого виду ризику до діяльності кредитора, у першу чергу, банку, що у свою чергу, зумовлює відсутність такого ризику у діяльності Товариства, внаслідок не проведення ним операцій кредитування та/або запозичень. З іншого боку, кредитний ризик неповернення боргу однаково стосується усіх суб'єктів господарської діяльності. Він присутній у фінансовій діяльності підприємства при наданні їм товарного (комерційного) або споживчого кредиту покупцю. З огляду на наведене, Товариство не застосовує надання товарного (комерційного) або споживчого кредиту покупцям, чим зумовлюється відсутність схильності Товариства до кредитного ризику.

Товариство на кожному етапі своєї господарської діяльності здійснює відповідні інвестування грошових коштів в економічний процес. Тому воно постійно здійснює моніторинг цього процесу, виявляє негативні явища й встановлює рівень ризику ліквідності. Потреба в оцінці ризику ліквідності виникає і під час змін стратегії й тактики діяльності Товариства. Товариство будує свою діяльність на основі таких стратегії та тактики, які зумовлюють відсутність схильності до ризику ліквідності, враховуючи, при цьому, можливість реалізації власних фінансових активів за справедливою вартістю.

Виходячи з того, що ризик грошового потоку - імовірність зміни величини майбутнього грошового потоку, пов'язаного з монетарним фінансовим інструментом, то враховуючи те, що у своїй діяльності Товариство уникає дефіциту грошових коштів, який посилює ризик втрати Товариством платоспроможності та погіршує його фінансовий стан, що підвищує ризик його банкрутства, можна казати про відсутність схильності Товариства до ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство власного кодексу корпоративного управління не розробляло, тому в питаннях корпоративного управління керується правилами та процедурами прийняття рішень щодо діяльності Товариства та здійснення контролю, а також розподілом прав і обов'язків між органами Товариства та його акціонерами стосовно управління Товариством, що передбачені Законом України "Про акціонерні товариства", статутом Товариства, а також, внутрішніми положеннями Товариства.

У своїй діяльності Товариство керується принципами корпоративного управління, затвердженими Рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014 р.. Основними принципами є:

- дотримання чинного законодавства України та врахування кращої світової практики;
- забезпечення захисту прав і законних інтересів акціонерів Товариства;
- забезпечення розмішування обов'язків і повноважень між органами управління Товариства;
- забезпечення прозорості та своєчасного розкриття належної достовірної інформації;
- запобігання конфліктам інтересів;
- забезпечення ефективного контролю за фінансовою діяльністю Товариства.

Протягом звітнього періоду під час виконання своїх функціональних обов'язків небуло зафіксовано жодного випадку відхилення посадовими особами Товариства від закріплених принципів корпоративного управління.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не приймало рішень стосовно добровільного застосування кодексів корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління.

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

Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги, Товариством не застосовувалися.

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		18.04.2019	
Кворум зборів		100	
Опис	Порядок денний загальних зборів : 1.Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 2.Розгляд звіту Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства "Укренергоремонт" за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції. 3.Розгляд звіту і висновків Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства "Укренергоремонт" за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора. 4.Затвердження річного звіту (фінансової звітності) та балансу Приватного акціонерного товариства "Укренергоремонт" за 2018 рік. 5.Прийняття рішень про розподіл прибутку (збитків) Приватного акціонерного товариства "Укренергоремонт" за 2018 рік. 6.Про дострокове припинення повноважень Ревізора ПрАТ "Укренергоремонт". 7.Про обрання Ревізора ПрАТ "Укренергоремонт". 8.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 9.Про затвердження внутрішнього положення: "Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Укренергоремонт".		

	На загальних зборах прийняти рішення з усіх питань порядку денного одноголосно всіма акціонерами, які приймали участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.
--	---

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
			X
Дата проведення		22.07.2019	
Кворум зборів		100	
Опис	Порядок денний загальних зборів : 1.Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів, складу лічильної комісії. Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів Товариства. 2.Прийняття рішення про взяття легкового автомобіля в оренду. 3.Термін дії договору та сума орендної плати. 4.Надання повноважень для оформлення договору оренди. На загальних зборах прийняти рішення з усіх питань порядку денного одноголосно всіма акціонерами, які приймали участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.		

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
--	-----	----

Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	1.Прийняття рішення про взяття легкового автомобіля в оренду.2.Термін дії договору та сума орендної плати.3.Надання повноважень для оформлення договору оренди.	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X

З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)		

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні

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

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

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

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Виконавчий орган Товариства є колегіальним - Дирекція. Річними загальними зборами Товариства 16 квітня 2018 року до складу Дирекції обрано: -Голова дирекції - Генеральний директор товариства Сіроклин Юрій Віталійович. Члени Дирекції: -комерційний директор - Босий Юрій Павлович; -директор з маркетингу та збуту - Сіроклин Павло Феофанович; -директор представництва - Овчинніков Максим Анатолійович; -головний бухгалтер - Пашко Людмила Іванівна.	Протягом 2019 року на засіданнях Дирекції вирішувались питання про скликання чергових та позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, про затвердження проекту порядку денного загальних зборів, проекту рішення з питань, винесених на розгляд загальних зборів акціонерів, визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, та переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, інші питання, які стосуються скликання та проведення загальних зборів акціонерів, а також вирішувались питання оперативного управління Товариства, серед яких прийняття рішення про оренду основних засобів, укладення кредитного договору, договорів поруки для забезпечення зобов'язань за кредитним договором.
Опис	

Примітки

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до
--	---------------------------	----------------	------------------	----------------

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

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	так	ні
--	----	----	-----	-----	----

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів	X	
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів	X	
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	---	---

		торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
--	--	---	--

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

9) повноваження посадових осіб емітента

**10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО (ЕМІТЕНТА)**

Повне найменування

Скорочене найменування Приватне акціонерне товариство "Укренергоремонт"

ПрАТ "Укренергоремонт"

Код ЄДРПОУ 21888124

Місцезнаходження юридичної особи 50004, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гданцівська, 37 Б

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу Дата державної реєстрації: 14.03.1995

Дата запису: 22.05.2006

Номер запису: 1 227 120 0000 006344

Місцезнаходження реєстраційної справи Виконавчий комітет Криворізької міської ради

Поточний рахунок, МФО, назва банку UA 283057500000026004150539001 в ПАТ КФ "ПриватБанк", МФО 305750

Основні види діяльності

Код КВЕД 28.11 Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів (основний);

Код КВЕД 28.12 Виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування;

Код КВЕД 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали;

Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Генеральний директор Сіроклин Юрій Віталійович

ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "АФ "Інтелект-Капітал" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - №4255), на підставі договору № 11/02-3А від 11.01.2020 року та у відповідності до:

о Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року;

о Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) ПрАТ "Укренерггоремонт" за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, і включає:

"опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;

"перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;

"інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;

"опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;

"опис повноважень посадових осіб Замовника.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

о пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

о "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ІНФОРМАЦІЮ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ОБґРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що

інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- о оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

- о ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- о отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);

- о дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

- о дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;

- о дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;

- о дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності

Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;
о дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.
Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "АФ "Інтелект-Капітал" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "АФ "Інтелект-Капітал", є отримання достатньої впевненості у тому, що:
о саме Товариство та його персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та
о звіти, які надаються Товариством або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

ДУМКА

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "Укренергоремонт", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про

корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;

б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;

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

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління - він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю, згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство
обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Інтелект-Капітал"

3

Код за ЄДРПОУ 36391522

Відомості про державну реєстрацію Святошинська районна у м. Києві державна
адміністрація

№ запису 1 072 102 0000 023416

04.02.2009 р.

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України Свідоцтво про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів № 4255 від 12 лютого 2009 року, видане згідно рішення
Аудиторської палати України № 199/2 від 12 лютого 2009 року.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості Рішення АПУ від 24.04.2018 року №
358/5.

Свідоцтво № 0775 дійсне до 31.12.2023 року

Місцезнаходження юридичної особи 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 2 оф. 307

Вид діяльності за КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту;
консультування з питань оподаткування.

Телефон (044) 517-22-77, (097) 620-78-99

Виконавцем завдання з надання обґрунтованої впевненості, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є аудитор Ніколаєва Марія Валентинівна, чинний сертифікат аудитора № 006505 від 18.12.2008 року.

Директор ТОВ "Аудиторська фірма "Інтелект-Капітал",
аудитор
Ніколаєва М. В.

Аудитор сертифікат аудитора №006505 від 18.12.2008 р.
В.

Ніколаєва М.

Адреса аудитора: 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 15а кв. 83

Дата аудиторського звіту 31 березня 2020 року

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Сіроклин Юрій Віталійович			450	45	450	0
Босий Юрій Павлович			450	45	450	0
Борт Сергій Павлович			100	10	100	0
Усього			1 000	100	1 000	0

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	9 253	2 573	0	0	9 253	2 573
будівлі та споруди	60	32	0	0	60	32
машини та обладнання	7 095	354	0	0	7 095	354
транспортні засоби	948	958	0	0	948	958
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1 150	1 229	0	0	1 150	1 229
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	9 253	2 573	0	0	9 253	2 573
Опис	Терміни та умови користування основними фондами - до повного використання. Ступінь зносу основних фондів: будинки та споруди 93%; машини та обладнання 96%; транспортні засоби 53%; інші 75%.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		31 186	31 805
Статутний капітал (тис.грн)		1	1
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		1	1
Опис	Порядок визначення вартості чистих активів акціонерних товариств визначений Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, які затверджені рішенням Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку № 485 від 17.11.2004р. Вартість чистих активів підприємства визначається шляхом вирахування із суми активів суми його зобов'язань, за даними ф. 1 Баланс, за формулою: Ф.1 (Підсумки р. I + р. II + р. III Активу) - Ф.1 (Підсумки р. II + р. III +р. IV + р.V Пасиву)		
Висновок	Станом на 31.12.2019 р. вартість чистих активів складає - 31186 тис. грн. і є вищою за суму статутного капіталу, що відповідає вимогам законодавства.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	1 131	X	X

у тому числі:				
Короткострокові кредити	27.12.2019	821	19	27.03.2020
овердрафт	17.12.2019	310	19	17.01.2020
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
Податкові зобов'язання	X	880	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	11 511	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	15 030	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	28 552	X	X
Опис	Сума поточних зобов'язань на 31.12.2019р. складає 28 552 тис. грн., в тому числі: Короткострокові кредити банків - 1 131 тис. грн за товари, роботи, послуги - 9 415 тис. грн., з бюджетом - 699 тис. грн., розрахунки зі страхування - 181 тис. грн., розрахунки з оплати праці - 3 174 тис. грн., поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 1 305 тис. грн., поточні забезпечення - 937 тис. грн., інші поточні зобов'язання - 11 710 тис. грн.. Довгострокові зобов'язання станом на 31.12.2019 року на підприємстві не обліковуються. Кредиторська заборгованість підтверджена актами звірок, що передбачено ст. 10 Закону України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні> №996-XIU від 16.07.99р Кредиторської заборгованості, по якій скінчився строк позовної давності, станом на 31.12.2019. підприємство не має.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК <ПРИВАТБАНК>
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
Місцезнаходження	49094, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро р-н, м. Дніпро, Набережна Перемоги, 50

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263148
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.06.2013
Міжміський код та телефон	056
Факс	716-10-49
Вид діяльності	Депозитарна установа
Опис	емітент не веде самостійно реєстр власників цінних паперів

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	Приватне акціонерне товариство <Укренергоремонт> Дніпропетровська область, Центральнo-Міський р-н Акціонерне товариство Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів	Дата за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ за КВЕД	КОДИ
			01.01.2020
			21888124
			1211037500
			230
			28.11

Середня кількість працівників: 72

Адреса, телефон: 50004 м. Кривий Ріг, вул. Гданцівська, 37 "Б", (0564) 903-456

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
 на 31.12.2019 р.
 Форма №1

Код за ДКУД			1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	6	4
первісна вартість	1001	47	46
накопичена амортизація	1002	(41)	(42)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	957	889
Основні засоби	1010	9 253	2 573
первісна вартість	1011	26 337	16 558
знос	1012	(17 084)	(13 985)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	255	255
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	10 471	3 721
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	17 765	16 997
Виробничі запаси	1101	2 177	2 247
Незавершене виробництво	1102	7 344	8 220
Готова продукція	1103	3 152	5 216
Товари	1104	5 092	1 314
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4 437	6 108
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	330	128
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	31 467	32 362
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	602	113
Готівка	1166	1	0
Рахунки в банках	1167	601	113
Витрати майбутніх періодів	1170	16	15
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	1 779	294
Усього за розділом II	1195	56 396	56 017
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	66 867	59 738

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	1 456	1 456
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	39	39
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	30 309	29 690
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)

Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	31 805	31 186
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	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	1 131
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	18 578	9 415
розрахунками з бюджетом	1620	1 585	699
у тому числі з податку на прибуток	1621	371	254
розрахунками зі страхування	1625	271	181
розрахунками з оплати праці	1630	1 627	3 174
одержаними авансами	1635	11 414	1 305
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	1 350	937
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	237	11 710
Усього за розділом III	1695	35 062	28 552
IV. 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	66 867	59 738

Керівник

Сіроклин Ю.В.

Головний бухгалтер

Іявойнен Г.Е.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
<Укренерггоремонт>.Дата
за ЄДРПОУКОДИ
27.01.2020
21888124**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2019 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	21 385	31 070
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	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	(15 049)	(22 781)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	6 336	8 289
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	7 674	3 174
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	(7 255)	(6 936)
Витрати на збут	2150	(215)	(315)
Інші операційні витрати	2180	(6 844)	(2 716)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-6 844	-2 716
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	1 496
збиток	2195	(304)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	13

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(228)	(64)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(2)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	1 445
збиток	2295	(534)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-83	-204
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	1 241
збиток	2355	(617)	(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	-617	1 241

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 788	4 379
Витрати на оплату праці	2505	13 624	14 390
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 975	3 155
Амортизація	2515	3 058	3 882
Інші операційні витрати	2520	4 312	4 721
Разом	2550	26 757	30 527

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Сіроклин Ю.В.

Головний бухгалтер

Іявойнен Г.Е.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
<Укренергоремонт>.

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

28.01.2020

21888124

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 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	12 458	11 557
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	197	224
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 391	31 328
Надходження від повернення авансів	3020	6	2 010
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
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	15 778	5 628
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(9 314)	(4 936)
Праці	3105	(8 331)	(9 778)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 191)	(3 138)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 972)	(8 007)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(200)	(50)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 808)	(5 048)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 964)	(2 909)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 331)	(6 950)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(413)	(1 630)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(9 409)	(15 525)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7 131	783
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	5 758	262
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	13
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	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	5 758	275
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	15 278	9 316
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(14 147)	(10 161)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(224)	(65)
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	907	-910
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-466	148
Залишок коштів на початок року	3405	602	463
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-23	-9
Залишок коштів на кінець року	3415	113	602

Керівник

Сіроклин Ю.В.

Головний бухгалтер

Іявойнен Г.Е.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
<Укренергоремонт>.

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

21888124

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2019 рік

Форма №3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надход- ження	видаток	надход- ження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	1 445	0
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій	3520	0	0	51	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0	X	0	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	X	0	X
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275	X	0	X	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	0	X	0
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	463	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Керівник

Сіроклин Ю.В.

Головний бухгалтер

Іявойнен Г.Е.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство <Укренергоремонт>.

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

27.01.2020

21888124

Звіт про власний капітал

За 2019 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	1	1 456	0	39	30 309	0	0	31 805
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	-2	0	0	-2
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	1	1 456	0	39	30 307	0	0	31 803
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-617	0	0	-617
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:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-617	0	0	-617
Залишок на кінець року	4300	1	1 456	0	39	29 690	0	0	31 186

Керівник

Сіроклин Ю.В.

Головний бухгалтер

Іявойнен Г.Е.

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю <Аудиторська фірма <Інтелект-Капітал>
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	36391522
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 2 оф. 307
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4255 12.02.2009
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 2/264, дата: 31.03.2013
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2019 по 31.12.2019
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01 - немодифікована
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	ДУМКА Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "Укренерггоремонт", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 11/02-3А, дата: 11.02.2020
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 16.03.2020, дата закінчення: 31.03.2020
11	Дата аудиторського звіту	31.03.2020
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	10 000,00
13	Текст аудиторського звіту	

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО (ЕМІТЕНТА)

Повне найменування

Скорочене найменування Приватне акціонерне товариство "Укренергоремонт"

ПрАТ "Укренергоремонт"

Код ЄДРПОУ 21888124

Місцезнаходження юридичної особи 50004, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гданцівська, 37 Б

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу Дата державної реєстрації: 14.03.1995

Дата запису: 22.05.2006

Номер запису: 1 227 120 0000 006344

Місцезнаходження реєстраційної справи Виконавчий комітет Криворізької міської ради

Поточний рахунок, МФО, назва банку UA 283057500000026004150539001 в ПАТ КФ "ПриватБанк", МФО 305750

Основні види діяльності

Код КВЕД 28.11 Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів (основний);

Код КВЕД 28.12 Виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування;

Код КВЕД 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали;

Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Генеральний директор Сіроклин Юрій Віталійович

ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "АФ "Інтелект-Капітал" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - №4255), на підставі договору № 11/02-3А від 11.01.2020 року та у відповідності до:

о Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року;

о Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) ПрАТ "Укренергоремонт" за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, і включає:

"опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;

"перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;

"інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на

загальних зборах Замовника;

"опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;

"опис повноважень посадових осіб Замовника.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

о пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

о "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ІНФОРМАЦІЮ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ОБґРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

о оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

о ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

о отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);

о дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

о дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;

о дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;

о дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;

о дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "АФ "Інтелект-Капітал" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "АФ "Інтелект-Капітал", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

о саме Товариство та його персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та
о звіти, які надаються Товариством або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

ДУМКА

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "Укренергоремонт", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
 - б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
 - в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
- 2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління - він обґрунтовує причини таких дій;
- 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний

опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю, згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Інтелект-Капітал"

Код за ЄДРПОУ 36391522

Відомості про державну реєстрацію Святошинська районна у м. Києві державна адміністрація

№ запису 1 072 102 0000 023416

04.02.2009 р.

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4255 від 12 лютого 2009 року, видане згідно рішення Аудиторської палати України № 199/2 від 12 лютого 2009 року.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості Рішення АПУ від 24.04.2018 року № 358/5.

Свідоцтво № 0775 дійсне до 31.12.2023 року

Місцезнаходження юридичної особи 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 2 оф. 307

Вид діяльності за КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування.

Телефон (044) 517-22-77, (097) 620-78-99

Виконавцем завдання з надання обґрунтованої впевненості, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є аудитор Ніколаєва Марія Валентинівна, чинний сертифікат аудитора № 006505 від 18.12.2008 року.

Директор ТОВ "Аудиторська фірма "Інтелект-Капітал",
аудитор
Ніколаєва М. В.

Аудитор сертифікат аудитора №006505 від 18.12.2008 р.
В.

Ніколаєва М.

Адреса аудитора: 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 15а кв. 83

Дата аудиторського звіту 31 березня 2020 року

XVI. Твердження щодо річної інформації

Генеральний директор ПрАТ "Укренергоремонт" повідомляє, про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності