

Титульний аркуш

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

Директор

(посада)

Крук С. Ю.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

33533189

4. Місцезнаходження

Львівська, Франківський, 79071, м. Львів, вул. Кульпарківська, буд № 141, кв. 184

5. Міжміський код, телефон та факс

(032) 245-37-67 245-37-67

6. Електронна поштова адреса

fin@ieoe.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 27.04.2018 |
| | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень "Відомості НКЦПФР" № 81 |
| | 27.04.2018 |
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | www.ieoe.com.ua |
| | в мережі Інтернет |
| (адреса сторінки) | 27.04.2018 |
| | (дата) |

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	X
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
- Емітент у звітному році не брав участі в створенні юридичної особи.
 Інформації про рейтингове агентство емітент не має.
 Дивіденди у 2017 році Товариство не нараховувало і не виплачувало.
 У 2017 році Товариство не випускало облігацій.
 У 2017 році Товариство не випускало інших цінних паперів.
 У 2017 році Товариство не здійснювало операцій з похідними цінними паперами.
 У 2017 році Товариство не здійснювало операцій щодо викупу власних акцій.
 У 2017 році Товариство не мало зобов'язань по кредитах банків та зобов'язань за цінними паперами.
 У 2017 році Товариство не займалося переробною, добуваною промисловістю або

виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води.

У 2017 році Товариство не здійснювало емісії цільових облігацій підприємств і не складало звіту про стан об'єкта нерухомості.

Товариство не складало у 2017 році річної фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв"

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

АА№545088

3. Дата проведення державної реєстрації

22.04.2005

4. Територія (область)

Львівська

5. Статутний капітал (грн)

362500

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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)

7

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

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.

62.01 Комп'ютерне програмування

10. Органи управління підприємства

Органами управління Товариства є:

Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори), Наглядова рада та Директор.

До компетенції Загальних зборів належить:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства.
- внесення змін до Статуту.
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.
- прийняття рішення про зміну типу Товариства.
- прийняття рішення про розміщення акцій.
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу.
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу.
- прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.
- прийняття рішення про розміщення цінних паперів (крім акцій) та суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства.
- затвердження положень про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Директора Товариства та про Ревізора Товариства, а також внесення змін до них.
- затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
- затвердження річного звіту Товариства.

- розподіл прибутку і збитків Товариства.
- затвердження розміру річних дивідендів.
- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій.
- прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, в тому числі про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня.
- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов та змін до умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- обрання Ревізора, затвердження умов та змін до умов договору, що укладатимуться з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень.
- затвердження висновків Ревізора.
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізора.
- прийняття рішення щодо вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % (двадцять п'ять відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства.
- прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року.
- прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою.
- прийняття рішення про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності у випадках, не передбачених Статутом або положеннями про органи Товариства, або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Ревізором або незалежним аудитором.
- прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90% простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів) про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії або комісії з припинення Товариства, затвердження порядку та строків ліквідації (припинення), порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу (розподільчого балансу, передавального акту).
- прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом;
- прийняття рішення про створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження та внесення змін до їх статутів або положень.
- затвердження результатів діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження порядку розподілу прибутку дочірніх підприємств.
- обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- інші питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів чинним законодавством України та Статутом.

До компетенції Наглядової ради належить:

- вирішення питань про: участь Товариства у промислово-фінансових групах, інших об'єднаннях; заснування; придбання та відчуження у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб; представлення інтересів Товариства як акціонера, засновника або учасника, в тому числі у складі органів управління, інших юридичних осіб.
- прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 14.3 Статуту, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.
- прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 14.4 Статуту.

- прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом або про скликання та винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення цих правочинів.
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів.
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій.
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% (двадцять п'ять відсотків) вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп Товариством інших цінних паперів, крім акцій.
- надсилання пропозицій акціонерам про придбання у них акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.
- обрання Директора, затвердження умов та змін до умов трудового контракту, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового контракту з Директором.
- прийняття рішення про припинення повноважень Директора.
- заслуховування поточних звітів Директора про діяльність Товариства;
- аналіз дій Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики.
- прийняття рішень про обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди.
- обрання аудитора Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.
- обрання оцінювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.
- затвердження ринкової вартості майна, в тому числі майна та акцій Товариства, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.
- прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарію цінних паперів; затвердження договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.
- затвердження та внесення змін до внутрішніх положень Товариства, за виключенням Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізора.
- забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізором, службою внутрішнього аудиту або аудитором.
- ініціювання проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.
- надання рекомендацій Загальним зборам щодо розміру та способу виплати дивідендів;
- визначення загальних засад інформаційної політики Товариства, встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами, визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- проведення перевірки достовірності річної, квартальної та іншої звітності перед її поданням на розгляд Загальними Зборами Товариства;
- встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- прийняття рішення про призначення, звільнення та тимчасове усунення від виконання своїх обов'язків секретаря Наглядової ради;
- вирішення у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, питань щодо скликання, організації та

проведення Загальних зборів.

- прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90% простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів.
- розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу.
- подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).
- прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв.
- призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства та припинення їх повноважень, визначення умов оплати їх праці.
- інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;
- здійснює інші дії стосовно контролю та регулювання діяльності Директора. Наглядова рада може залучати незалежних експертів для аналізу питань, що стосуються діяльності Товариства, та одержувати будь-яку інформацію і документи від органів, посадових осіб Товариства та інших працівників.

До компетенції Директора належить:

- організація господарської та адміністративної діяльності Товариства;
- затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання, організація та контроль за їх виконанням;
- затвердження типових (стандартних) договірних цін на продукцію та тарифів на послуги і роботи Товариства;
- підготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицій та проектів документів, стосовно яких має бути прийняте рішення Наглядової ради або Загальних зборів;
- надання річного звіту та балансу Товариства Наглядовій раді для розгляду та винесення на затвердження Загальними зборами;
 - затвердження штатного розкладу Товариства та посадових окладів працівників, планів, кошторисів та бюджетів Товариства, включаючи річні плани, кошториси та бюджети;
 - прийом на роботу та звільнення працівників Товариства;
 - визначення умов оплати праці працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
 - ведення обліку кадрів Товариства, затвердження посадових інструкцій;
 - проведення колективних переговорів та укладання Колективного договору у Товаристві;
 - встановлення систем заохочення працівників;
 - накладення стягнень на працівників Товариства;
 - організація ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
 - за рішенням Наглядової ради представлення інтересів Товариства як акціонера, засновника або учасника, в тому числі у складі органів управління, інших юридичних осіб;
 - забезпечення захисту торгових марок (знаків);
 - забезпечення створення безпечних умов праці для працівників Товариства, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища;
 - ініціювання проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
 - здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради;
 - всі інші питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством України, Статутом та/або рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів

та Наглядової ради Товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

АТ «УкрСиббанк»

2) МФО банку

351005

3) поточний рахунок

26007494074600

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

АТ «УкрСиббанк»

5) МФО банку

351005

6) поточний рахунок

26007494074600

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Впровадження голографічних захисних елементів	036442	19.09.2012	Служба безпеки України	18.09.2017
Опис	Товариство прогнозує продовжувати термін дії після 18.09.2017р			
Організація будівництва будівель	315.13.46-41.10	03.04.2013	Територіальне управління Держгірпромнагляду у Львівській області	03.04.2018
Опис	Товариство прогнозує продовжувати термін дії Дозволу після 03.04.2018 р.			

14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря	Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря	Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря	Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1	2	3	4
15.04.2013	15.04.2013	Товариство з обмеженою відповідальністю «Укртехінвестгаз»	,
Опис	Секретарем Наглядової ради є корпоративний секретар Товариства за умови його обрання, в іншому випадку секретар Наглядової ради обирається Наглядовою радою з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Секретар Наглядової ради веде діловодство, протоколи засідань Наглядової ради, оформлює інші документи Наглядової ради.		

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ «Укртехінвестгаз»	34300297	04050Україна м. Київ вул.Зоологічна будинок 4, офіс 139	59
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Пістун Євген Павлович	Згідно ст. 32 Конституції України особа не надає згоду на оприлюднення своїх паспортних даних.		40
Боднар Мирослав Омелянович	Згідно ст. 32 Конституції України особа не надає згоду на оприлюднення своїх паспортних даних.		1
Усього			100

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

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

Крук Сергій Юрійович

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

Згідно ст. 32 Конституції України особа не надає згоду на оприлюднення своїх паспортних даних.

4) рік народження**

1988

5) освіта**

Автоматизоване управління технологічними процесами

6) стаж роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Приватне акціонерне товариство "Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв", займав посаду Головного інженера.

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

31.10.2016 Не визначено

9) Опис

Директор має наступні повноваження:

- організація господарської та адміністративної діяльності Товариства;
- затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання, організація та контроль за їх виконанням;
- затвердження типових (стандартних) договірних цін на продукцію та тарифів на послуги і роботи Товариства;
- підготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицій та проектів документів, стосовно яких має бути прийняте рішення Наглядової ради або Загальних зборів;

- надання річного звіту та балансу Товариства Наглядовій раді для розгляду та винесення на затвердження Загальними зборами;
- затвердження штатного розкладу Товариства та посадових окладів працівників, планів, кошторисів та бюджетів Товариства, включаючи річні плани, кошториси та бюджети;
- прийом на роботу та звільнення працівників Товариства;
- визначення умов оплати праці працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- ведення обліку кадрів Товариства, затвердження посадових інструкцій;
- проведення колективних переговорів та укладання Колективного договору у Товаристві;
- встановлення систем заохочення працівників;
- накладення стягнень на працівників Товариства;
- організація ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- за рішенням Наглядової ради представлення інтересів Товариства як акціонера, засновника або учасника, в тому числі у складі органів управління, інших юридичних осіб;
- забезпечення захисту торгових марок (знаків);
- забезпечення створення безпечних умов праці для працівників Товариства, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища;
- ініціювання проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та преставництв;
- здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради;
- всі інші питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством України, Статутом та/або рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

У 2017 році Директор працював у Товаристві за сумісництвом та отримував заробітну плату згідно штатного розкладу. За 2017 рік Директору Товариства було виплачено заробітну плату у розмірі 26552,27 грн. Директор непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи становить 6 роки. Перелік попередніх посад: інженер з автоматизованих систем керування виробництвом, менеджер з організації ефективного використання енергії-енергоменеджер, головний інженер, директор, головний інженер проектів у ТзОВ "ТГЕ" (по теперішній час-основне місце праці), комерційний директор.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

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

Пістун Євген Павлович

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

Згідно ст. 32 Конституції України особа не надає згоду на оприлюднення своїх паспортних даних.

4) рік народження**

1942

5) освіта**

Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів

6) стаж роботи (років)**

52

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова Наглядової ради обіймає посаду завідуючого кафедри автоматизації теплових та хімічних процесів Національного Університету "Львівська політехніка"

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

24.07.2013 Не визначено

9) Опис

Голова Наглядової ради має наступні повноваження:

- керує роботою Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- підписує від імені Товариства трудові контракти з Директором, якщо рішенням Наглядової ради на такі дії не уповноважена інша особа, а також протоколи та інші документи Наглядової ради;
- пропонує Наглядовій раді для обрання кандидатуру корпоративного секретаря;
- вирішує інші питання, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах її повноважень.

У 2017 році Голова Наглядової ради не отримував винагороди, в тому числі у натуральній формі. Голова Наглядової ради непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи складає 52 рік. Перелік попередніх посад: завідувач кафедри автоматизації теплових та хімічних процесів Національного Університету "Львівська політехніка". Голова Наглядової ради обіймає посаду завідувача кафедри автоматизації теплових та хімічних процесів Національного Університету "Львівська політехніка" у м. Львові, вул. Устияновича 5.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укртехінвестгаз»

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

34300297

4) рік народження**

0

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

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

24.07.2010 Не визначено

9) Опис

Член Наглядової ради Товариства має наступні повноваження:

- вирішення питань про: участь Товариства у промислово-фінансових групах, інших об'єднаннях; заснування; придбання та відчуження у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб; представлення інтересів Товариства як акціонера, засновника або учасника, в тому числі у складі органів управління, інших юридичних осіб.
- прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 14.3 Статуту, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.
- прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення Товариством значного правочину, визначеного п. 14.4 Статуту.
- прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом або про скликання та винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення цих правочинів.

- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок виплати дивідендів.
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, а також ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок викупу акцій.
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% (двадцять п'ять відсотків) вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп Товариством інших цінних паперів, крім акцій.
- надсилання пропозицій акціонерам про придбання у них акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.
- обрання Директора, затвердження умов та змін до умов трудового контракту, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового контракту з Директором.
- прийняття рішення про припинення повноважень Директора.
- заслуховування поточних звітів Директора про діяльність Товариства;
- аналіз дій Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики
- прийняття рішень про обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди.
- обрання аудитора Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.
- обрання оцінювача майна Товариства; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.
- затвердження ринкової вартості майна, в тому числі майна та акцій Товариства, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.
- прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарію цінних паперів; затвердження договору, що укладатиметься з ним, погодження розміру оплати його послуг.
- затвердження та внесення змін до внутрішніх положень Товариства, за виключенням Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізора.
- забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізором, службою внутрішнього аудиту або аудитором.
- ініціювання проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.
- надання рекомендацій Загальним зборам щодо розміру та способу виплати дивідендів;
- визначення загальних засад інформаційної політики Товариства, встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами, визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- проведення перевірки достовірності річної, квартальної та іншої звітності перед її поданням на розгляд Загальними Зборами Товариства;
- встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- прийняття рішення про призначення, звільнення та тимчасове усунення від виконання своїх обов'язків секретаря Наглядової ради;
- вирішення у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, питань щодо скликання, організації та проведення Загальних зборів.
- прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90% простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не

спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів.
•розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу.

•подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

•прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв.

•призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства та припинення їх повноважень, визначення умов оплати їх праці.

•інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;

•здійснює інші дії стосовно контролю та регулювання діяльності Директора.

У 2017 році Член Наглядової ради не отримував винагороди, в тому числі у натуральній формі.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревізор

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

Кос'яненко Павло Гарійович

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

Згідно ст. 32 Конституції України особа не надає згоду на оприлюднення своїх паспортних даних.

4) рік народження**

1968

5) освіта**

інженер

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТзОВ "НВП "Техприлад", займав посаду начальника вимірювальної роботи.

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

15.04.2013 Не визначено

9) Опис

Ревізор має наступні повноваження:

•проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства;

•проводить спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за ініціативою органів управління Товариства, або на вимогу акціонера або акціонерів, які у сукупності володіють 10 та більше відсотків акцій Товариства;

•проводить планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, під час проведення яких Ревізор має право перевіряти:

1) виконання відповідальними посадовими особами фінансових планів Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв;

2) виконання посадовими особами Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв

- рішень Загальних зборів та Наглядової ради щодо питань їх фінансово-господарської діяльності;
- 3) дотримання посадовими особами Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, Статутів та Положень дочірніх підприємств, філій та представництв, зокрема вимог щодо вчинення значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість;
 - 4) своєчасність та повноту розрахунків з бюджетом;
 - 5) правильність нарахування, своєчасність та повноту виплати дивідендів;
 - 6) факти одержання, цільове використання, своєчасність та повноту повернення кредитів, згідно до умов відповідних договорів;
 - 7) відповідність чинному законодавству України та Статуту використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
 - 8) дотримання встановленого чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, Статутами та Положеннями дочірніх підприємств, філій та представництв порядку відчуження майна Товариства;
 - 9) фінансову документацію Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв, ведення якої забезпечується посадовими особами;
 - 10) дотримання порядку оплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій;
 - 11) проводити аналіз фінансового стану Товариства, його дочірніх підприємств, їх платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану і розробка рекомендацій органам управління Товариства;
 - 12) відповідність ведення в Товаристві, дочірніх підприємствах, філіях та представництвах бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства України;
 - 13) за підсумками перевірки Ревізор готує висновок щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний рік та подає на затвердження Загальним зборам.

У 2017 році Ревізор Товариства не отримував винагороди, в тому числі у натуральній формі. Ревізор Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи становить 26 років. Попередня посада за останні шість років: начальник вимірювальних лабораторій. ТОВ "ТМЕ-Україна" та займає посаду директора. Місцезнаходження підприємства за адресою м. Львів, вул. Героїв УПА, 71 Д.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

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

Олексів Христина Євгенівна

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

Згідно ст. 32 Конституції України особа не надає згоду на оприлюднення своїх паспортних даних.

4) рік народження**

1987

5) освіта**

Облік та аудит

6) стаж роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

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

15.04.2016 Не визначено

9) Опис

Головний бухгалтер Товариства зобов'язаний:

1. Забезпечувати ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства й технології оброблення облікових даних.
2. Контролювати відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.
3. Вимагати від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.
4. Вживати всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і реєстрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну.
5. Забезпечувати складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам.
6. Здійснювати заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
7. Брати участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями.
8. За погодженням із власником (керівником) підприємства забезпечувати перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.
9. Здійснювати контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.
10. Брати участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.
11. Забезпечувати перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах.
12. Організувати роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства щодо:
 - визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства й технології оброблення облікових даних;
 - розроблення системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і реєстрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій;
 - визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів;
 - вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами;
 - поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців;
 - упровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої;
 - забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення;
 - виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства та включення їх показників до фінансової звітності підприємства.
13. Знайомити цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.

За Наказом Директора № 13к/14 від 15.04.2016 р. Олексів Христину Євгенівну прийнято на роботу на посаду Головного бухгалтера товариства за сумісництвом з 15.04.2016 р. Підстава: власна заява. У 2016 році Головний бухгалтер працював у Товаристві за сумісництвом та отримував

заробітну плату згідно штатного розкладу. Головному бухгалтерові у 2016р. була виплачена винагорода у розмірі 12 423,69 грн., в натуральній формі винагорода не виплачувалася.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи становить 7 років. Перелік попередніх посад протягом останніх п'яти років: економіст у ФОП Захаров Ж. В., бухгалтер в "Агролайф транссервіс", головний бухгалтер в ПрАТ "ІЕОЕ", головний бухгалтер ВТПП "Дімекс", бухгалтер ТзОВ "Купава Агро" (по теперішній час, основне місце праці), ТзОВ "Примавера-Люкс" (сумісництво), старший бухгалтер ТзОВ "МБ Україна" (по теперішній час, сумісництво), бухгалтер ПрАТ "ІЕОЕ" (сумісництво).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Наглядової ради	Пістун Євген Павлович	Згідно ст. 32 Конституції України особа не надає згоду на оприлюднення своїх паспортних даних.	40	40	40	0	0	0
Член Наглядової ради	Товариство з обмеженою відповідальністю «Укртехінвестгаз»	34300297	59	59	59	0	0	0
Директор	Крук Сергій Юрійович	Згідно ст. 32 Конституції України особа не надає згоду на оприлюднення своїх паспортних даних.	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Олексів Христина Євгенівна	Згідно ст. 32 Конституції України особа не надає згоду на оприлюднення своїх паспортних даних.	0	0	0	0	0	0
Ревізор	Кос'яненко Павло Гарійович	Згідно ст. 32 Конституції України особа не надає згоду на оприлюднення своїх паспортних даних.	0	0	0	0	0	0
Усього			99	99	99	0	0	0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Товариство з обмеженою відповідальністю «Укртехінвестгаз»	34300297	04050 Україна м. Київ Шевченківський м. Київ вул. Зоологічна, будинок 4, офіс 139	59	59		59	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Пістун Євген Павлович	Згідно ст. 32 Конституції України особа не надає згоду на оприлюднення своїх паспортних даних.	40	40		40	0	0	0	
Усього			99	99		99	0	0	0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	20.04.2018	
Кворум зборів**	99	
Опис	<p>Річні загальні збори акціонерів відбулися 20 квітня 2018 р. Кворум зборів склав 99% до загальної кількості голосів.</p> <p>На загальних зборах розглядалися наступні питання:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання членів лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів Товариства та затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства. 2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік. 3. Звіт Наглядової ради Товариства про проведену роботу у 2017 році. 4. Звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 5. Затвердження річної фінансової звітності за 2017 рік, порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 рік. 6. Затвердження значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є зацікавленість, які були укладені у 2017 році. <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрати лічильну комісію у складі: Слабик Оксана Михайлівна, Матіко Федір Дмитрович. 2. Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства Пістун Є.П., секретарем загальних зборів акціонерів Товариства Крука С.Ю. <p>Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів:</p> <ul style="list-style-type: none"> звіт Директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік – до 30 хвилин; - звіт Наглядової ради Товариства про проведену роботу у 2017 році – до 20 хвилин; - звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році – до 20 хвилин; - затвердження річної фінансової звітності за 2017 рік – до 30 хвилин; - розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році – до 20 хвилин; - затвердження значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є зацікавленість, які були укладені у 2017 році – до 30 хвилин; - виступи при обговоренні питань порядку денного – до 5 хвилин; - запитання при обговоренні порядку денного – 1 хвилина; - загальні збори акціонерів завершити сьогодні. <p>Голосування проводити відкрито.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Затвердити звіт директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначити серед основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік наступні: 1) розповсюдження програмного комплексу САІР та поновлення до нього; 2) організація та проведення семінарів-практикумів; 3) проведення технічного експертизи вузлів обліку природного газу; 4) проведення проектування реконструкції вузлів обліку природного газу; 5) реконструкція вузлів обліку природного газу; 6) проведення енергетичного аудиту. 4. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною та затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про проведену роботу у 2017 році. 5. Визнати роботу Ревізора Товариства Кос'яненко П. Г. задовільною та затвердити Звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. 6. Затвердити річну фінансову звітність за 2017 рік та не проводити розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році. 7. затвердити значні правочини та правочини щодо вчинення яких є зацікавленість, які були укладені у 2017 році (правочини приведені в додатку № 2 до протоколу річних загальних зборів акціонерів). 	

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04071 Україна м. Київ Подільський м. Київ вул. Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/в
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/в
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	482-52-14
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Товариство не веде самостійно реєстр власників іменних цінних паперів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "УПР-ФІНАНС"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	36980202
Місцезнаходження	03035 Україна м. Київ Солом'янський м. Київ вул. Кавказька, 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ263297
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.09.2013
Міжміський код та телефон	(044) 248-63-59
Факс	248-79-87
Вид діяльності	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	Товариство не веде самостійно реєстр власників іменних цінних паперів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «Емкон-Аудит»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	37153128
Місцезнаходження	02018 Україна м. Київ Дарницький м. Київ вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	П 000319
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.07.2015
Міжміський код та телефон	(044) 379-16-74
Факс	379-16-74
Вид діяльності	Діяльність з аудиторської перевірки професійних учасників ринку цінних паперів
Опис	Товариство не веде самостійно реєстр власників іменних цінних паперів.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.06.2012	41/13/1/10	Західне територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA400009671		Бездокументарні іменні	3625	100	362500	100
Опис		Торгівля цінними паперами Товариством у 2016 році на внутрішньому та зовнішньому ринках не здійснювалася. Факту лістингу/делістингу у цінних паперів на фондових біржах у 2016 році не було. Додаткової емісії у 2016 році не було.							

XI. Опис бізнесу

У 2017 році у Товаристві не відбулося злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу.

Організаційна структура Товариства у 2017 році складалася з наступних підрозділів: Адміністрація - Директор, Головний бухгалтер, Менеджера зі збуту, Комерційний директор Енергоаудит та облік енергоносіїв- Начальника відділу енергоаудиту; Архітектор Проектування та реконструкція вузлів обліку газу- Головний інженер проекту, Інженер з автоматизованих систем керування виробництва, Інженер з проектно-кошторисної роботи, Слюсар контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, Інженер контрольно вимірювальних приладів і автоматики.

Організаційна структура Товариства у 2017 році не змінилася в порівнянні з попереднім звітним періодом. Товариство в 2018 році зорієнтоване на розвиток Товариство планує внести зміни до організаційної структури - шляхом збільшення штату працівників.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за 2017 рік у Товаристві становила 7 осіб.

Позаштатних працівників у 2017 році в Товаристві працювало у кількості 3 особи (за цивільно - правовими договорами на виконання робіт по проведенню семінару-практикуму).

За внутрішнім суміщенням у 2017 році в Товаристві працювала 1 особа на посадах Комерційний директор та Головний інженер. За зовнішнім суміщенням у 2017 році в Товаристві працювала 4 особи на посаді Головний інженер проектів, Директор, Головний бухгалтер, Менеджер зі збуту. Станом на 31 грудня 2017 р. у складі працівників Товариства не налічувалося позаштатних працівників, мали місце 4 зовнішніх сумісника, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) на посаді Головного інженера проектів, Директор, Головний бухгалтер та Менеджер зі збуту. Начальник відділу нергоаудиту працює на умовах неповного робочого часу (дня, тижня). Станом на 31 грудня 2017 р. суміщення посад не було.

Фонд оплати праці у 2017 році становив 164 тис. грн., що на 10 тис. грн. менше відносно показника попереднього року.

У 2018 році Товариство планує збільшити фонд оплати праці шляхом збільшення посадових окладів працівників та можливим залученням нових працівників в рамках розширення та поглиблення сфер діяльності.

Кадрова програма Товариства спрямована на підвищення рівня кваліфікації працівників, реалізується шляхом спрямування працівників на курси підвищення кваліфікації, семінари, тренінги. На підприємстві 5-ти денний робочий тиждень з 8-ми годинним робочим днем.

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

Так як, Товариство у 2017 році не проводило спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами, то і відповідно фінансовий результат не мав місце у 2017 році.

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб у 2017 році для Товариства не мали місце.

Облікова політика у Товаристві регламентується чинним законодавством України в сфері бухгалтерського обліку та Наказом по підприємству № 1 від 10.01.2014 р. Протягом 2017 року облікова політика Товариства не змінювалася. Основні принципи обраної облікової політики: прямолінійний метод нарахування амортизації, методи оцінки вартості запасів: ФІФО, ціни продажу.

Основні види продукції або послуг:

- Програмний комплекс – Система автоматизованого розрахунку та проектування витратомірів змінного перепаду тиску зі стандартними звужувальними пристроями «САПР«Расход-РУ» версія 2.0 та поновлення до даної програмного продукту версія 3.0;
- Технічна експертиза вузлів обліку газу;
- Проектування реконструкції вузлів обліку газу;
- Реконструкція вузлів обліку природного газу;
- Проведення робіт з енергетичного аудиту;
- Організація та проведення семінарів-практикумів.

У 2018 році Товариство планує підвищити реалізацію основних видів продукції та послуг.

Види діяльності, якими займається Товариство, не залежать від сезонних змін.

Основні клієнти Товариства - це великі промислові підприємства, які займаються виробництвом промислової продукції або постачання послуг в сфері постачання теплоресурсів, та які мають комерційні вузли обліку газу, або які здійснюють контроль в сфері обліку газу: підприємства облгаз, обласні організації держстандартметрології та інші підприємства.

Основними ризиками Товариства є низька платоспроможність підприємств, яким необхідно контролювати витрачання природного газу. Тому Товариство створює гнучку цінову політику.

За останні 5 років значних придбань або відчужень активів не відбувалося.

Товариство не планує у 2018 році значних інвестицій або придбань.

Договір № ПВО/2016/01 від 28.01.2016 р. з Товариством з обмеженою відповідальністю «Укртехінвестгаз» на виконання робіт (участь у повірці вузла обліку) - 100 000,00 (сто тисяч гривень 00 копійок) грн. Методика ціноутворення- метод орієнтації на поточні ринкові ціни. Підстава укладення договору - вільне волевиявлення сторін. Договір виконаний у повному обсязі, сторони претензій не мають.

Договір поворотної безвідсоткової позики №08/08/2016 від 08.08.2016р. з Лизуновим Антоном Юрійовичем- надання поворотної безвідсоткової позики - 48 056,00 (сорок вісім тисяч п'ятдесят шість гривень 00 копійок). Методика ціноутворення- відсутня так як це договір поворотної безвідсоткової позики. Підстава укладення договору - вільне волевиявлення сторін.

Договір поворотної безвідсоткової позики №25/05/2016 від 25.05.2016р. з Лизуновим Антоном Юрійовичем- надання поворотної безвідсоткової позики - 100 000,00 (сто тисяч гривень 00 копійок). Методика ціноутворення- відсутня так як це договір поворотної безвідсоткової позики. Підстава укладення договору - вільне волевиявлення сторін.

Інформацію про основні засоби наведено у відповідному розділі звіту. Значних правочинів щодо основних засобів у 2017 році Товариством не укладалося.

Виробничих потужностей, які вимагають окремих місць розташування, які можуть вплинути на екологію у регіоні Товариство немає.

Капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів Товариство робити не планує.

Місцезнаходженням основних засобів, які є у розпорядженні підприємства, є м. Львів, вул. Героїв УПА, 73, корпус 4.

Істотних проблем, що впливали на діяльність Товариства у 2016 році, не визначено. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень є загальноприйнятною в економіці України

У Товаристві достатнього робочого капіталу для фінансування поточних потреб. Фінансування діяльності Товариства здійснюється за власні кошти. Кредитними ресурсами Товариство не користується. Інвестиції відсутні. Можливі шляхи покращення ліквідності полягають у проведенні заходів по збільшенню обсягів реалізації власної продукції, надання послуг, виконання робіт, у зменшенні витрат та встановлення гнучкої цінової політики.

У звітному періоді Товариство уклало, але ще не виконало 3 договори на загальну суму 1 368 250,00 грн. Підприємство очікує отримати прибутки від виконання цих договорів у розмірі середнього показника рентабельності за даними видами робіт.

Товариство планує збільшити обсяги продажів послуг, які надає; розширити види послуг, які надає; поліпшити фінансовий стан за рахунок економії витратних статей та залучення додаткового капіталу та збільшити доходи за рахунок збільшення реалізації наданих послуг.

Істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність Товариства, не передбачається.

За 2017 рік Товариство не витратило коштів на дослідження та розробки.

Товариство у 2017 році не було задіяне у судових справах.

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності Товариства, немає.

ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	355	355	0	0	355	355
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	26	26	0	0	26	26
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	329	329	0	0	329	329
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди		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	355	355	0	0	355	355
Опис	<p>Терміни та умови користування основними засобами встановлюються для кожного об'єкту основного засобу окремо відповідного до вимог П(С)БО 7 "Основні засоби". Станом на 31.12.2017 р. первісна вартість основних засобів становить 355 тис.</p> <p>Станом на 31.12.2017 року накопичена амортизація –333,9 тис. грн., залишкова вартість – 21,5 тис. грн. У т.ч. первісна вартість за видами груп (об'єктів): Машини та обладнання: 25,8 тис. грн.; Інструменти, прилади, інвентар: 297,3 тис. грн.; Малоцінні необоротні матеріальні активи - 24,4 тис. грн.; Нематеріальні активи - 7,9 тис. грн. та накопичена амортизація за видами груп (об'єктів): Основних засобів – 305,5 тис. грн.; Інших необоротних матеріальних активів – 24,4 тис. грн.; Нематеріальних активів- 4 тис. грн.. Обмежень щодо використання майна Товариства немає.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	467	328
Статутний капітал (тис. грн.)	363	363

Скоригований статутний капітал (тис. грн)	363	363
Опис	У звітному та у попередньому періодах Товариством використовувалася методика розрахунку чистих активів відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених Рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485	
Висновок	Вартість чистих активів відповідає розміру статутного капіталу у розрізі вимог статті 155 Цивільного кодексу України.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним 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 вексями (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	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	0	X	X
Усього зобов'язань	X	0	X	X
Опис:	Станом на кінець звітної періоду Товариство не має прострочених зобов'язань. Всі зобов'язання, які є не погашені станом на кінець звітної періоду, мають дійсні терміни погашення в 2018 році. Товариство вчасно погашає свої зобов'язання.			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
11.04.2017	12.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
15.08.2017	16.08.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю «Емкон-Аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	37153128
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4374 дата видачі 23.09.2010
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	319 П 000319 30.07.2015 30.07.2020
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	номер: 0422, дата видачі: 28.11.2013
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2017 по 31.12.2017
Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	-
Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 182, дата: 12.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 12.03.2018, дата закінчення: 23.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	23.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн.	9 600,00

Інформація про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ

ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	1	0
2	2016	1	0
3	2015	1	0

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 (запишіть): Ні		Ні

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	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 (запишіть): Ні		Ні

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

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	1
членів наглядової ради - акціонерів	
членів наглядової ради - представників акціонерів	1
членів наглядової ради - незалежних директорів	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	2
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Ні	

Немає

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

2

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради	
	комітетів не створено	
Інші (запишіть)	Ні	

Ні

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X

Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	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 (запишіть): Ні		X

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

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

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 відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Так	Ні	Ні

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

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

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

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так

Статут та внутрішні документи	Так	Так	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Так	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Так	Так	Так	Так

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 зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (запишіть)	Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю	

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Немає	

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

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

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

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

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

**ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Приватне акціонерне товариство не планує протягом трьох наступних років залучати інвестиції шляхом: 1. випуску акцій, 2. випуском депозитарних розписок, 3. випуском облігацій, 4. кредити банків, 5. фінансування з державного і місцевих бюджетів.		

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

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

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

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття; ; яким органом управління прийнятий: Немає

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

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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв"	за ЄДРПОУ	33533189
Територія		за КОАТУУ	4610100000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	71.12
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	79071, Львівська обл., м.Львів, вул.Кульпарківська, буд.141, кв.184, 032- 2453764		

Форма № 1-м

1. Баланс на 31.12.2017 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	29,7
Основні засоби:	1010	69.8	21,5
- первісна вартість	1011	355.4	355,4
- знос	1012	(285.6)	(333,9)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	2.1	2.1
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	71,9	53,3
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	389.9	585.2
- у тому числі готова продукція	1103	24.2	412.6
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	252.1	351.0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	7.1
- у тому числі податок на прибуток	1136	0	7.1
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2950.2	1479.9
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	5.2	22.7
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	279.4	35.1
Усього за розділом II	1195	3876.8	2481.0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	3948.7	2534.3

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	362.5	362.5
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-34.9	104.2
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	327.6	466.7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	546.2	1549.5
розрахунками з бюджетом	1620	12	51.3
у тому числі з податку на прибуток	1621	7.1	30.5
- зі страхування	1625	1.1	4.5
- з оплати праці	1630	3.5	20.4
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3058.3	441.9
Усього за розділом III	1695	3621.1	2067.6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	3948.7	2534.3

**2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.**

Форма N 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4960.3	6207.9
Інші операційні доходи	2120	0.5	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4960.8	6207.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3786.6)	(5913.1)
Інші операційні витрати	2180	(1004.6)	(255.2)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(4791.2)	(6168.3)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	169.6	39.6
Податок на прибуток	2300	(30.5)	(7.1)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	139.1	32.5

Примітки до балансу

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального, взаємопов'язаного їх відображення.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах ордерів та аналітичних відомостях. Бухгалтерський облік ведеться в автоматизованому режимі за допомогою бухгалтерської комп'ютерної програми .

Облікова політика Приватного акціонерного товариства "Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв" в 2017 році обґрунтована наказом №1 від 10.01.2014 року. Згідно цього наказу обумовлений порядок обліку активів, зобов'язань та власного капіталу Товариства, а також його доходів та витрат. Показники в бухгалтерських звітних формах взаємозв'язані і тотожні між собою, відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності відображені усі показники, які мають суттєвий вплив на звітність. Фінансова звітність Товариства за період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року складена на підставі облікових реєстрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів.

Бухгалтерський облік в цілому ведеться Товариством у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-ХІV (зі змінами і доповненнями), затверджених

Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших законодавчих і нормативно - правових документів з питань організації бухгалтерського обліку та звітності.

**Примітки до
звіту про
фінансові
результати**

При визначенні фінансових результатів діяльності Товариства дотримано вимог П(С)БО №15 "Дохід" та П(С)БО №16 "Витрати" та принципу відповідності доходів та витрат. Дані Звіту про фінансові результати, як по доходах так і по витратах, підтверджуються даними бухгалтерського обліку.

Основним видом доходу Товариства є дохід від діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Керівник

Крук Сергій Юрійович

**Головний
бухгалтер**

Олексів Христина Євгенівна