

## Титульний аркуш

**22.04.2019**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **1**

вихідний реєстраційний  
номер електронного документа)

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

Генеральний  
директор

(посада)

(підпис)

Шевченко О.М.

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

#### I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУПУТНИК"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 14312944
- 4. Місцезнаходження емітента** 69076 Запорізька область Хортицький р-н м. Запоріжжя вул. Новобудов, 9
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** (061) 216-02-57 (061)216-02-57
- 6. Адреса електронної пошти** bobrov.r@ecg.in.ua
- 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** 22.04.2019  
Річний звіт затверджено Наглядовою радою.
- 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** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  
21676262  
Україна  
DR/00001/APA

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

[www.suputnik.pat.ua](http://www.suputnik.pat.ua)

(адреса сторінки)

23.04.2019

(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.	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	
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 емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X

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

29. Річна фінансова звітність.	<b>X</b>
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	<b>X</b>
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.	<b>X</b>
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.	
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.	
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.	
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.	
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.	
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	
41. Основні відомості про ФОН.	
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	
45. Правила ФОН.	
46. Примітки.	<b>X</b>

**Примітки :** Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації - рейтингування не проводилося.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації - філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітент не має.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - справи відсутні.

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації - штрафів не було.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації - інформація відсутня.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - інформація відсутня.

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації - облігації емітентом не випускалися.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації - емітентом не випускалися будь-які цінні папери, крім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації - емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації - емітент не випускав боргові цінні папери.

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - емітент не викупав власні акції.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації - емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації - емітент не випускав будь-які цінні папери, крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - працівники не мають акцій емітента.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - будь-які обмеження відсутні, крім переважного права, визначеного статутом.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - інформація відсутня.

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації - дивіденди не виплачували.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації на підставі того, що емітент не займається видами діяльності, які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації на підставі того, що емітент не займається видами діяльності, які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації - емітент не належить до такої категорії товариств.

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - фактів особливої інформації не було.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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 пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.



Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУПУТНИК"</b>
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )	<b>д/н</b>
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>29.08.1997</b>
4. Територія (область)	<b>Запорізька область</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>5501000.00</b>
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.000</b>
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
8. Середня кількість працівників (осіб)	<b>1</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>26.30</b>	<b>ВИРОБНИЦТВО ОБЛАДНАННЯ ЗВ'ЯЗКУ</b>
<b>68.20</b>	<b>НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА</b>
<b>77.39</b>	<b>НАДАННЯ В ОРЕНДУ ІНШИХ МАШИН, УСТАТКОВАННЯ ТА ТОВАРІВ. Н. В. І. У.</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»</b>
2) МФО банку	<b>328209</b>
3) Поточний рахунок	<b>26002010019275</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>д/н</b>
5) МФО банку	<b>д/н</b>
6) Поточний рахунок	<b>д/н</b>

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

<b>1) найменування</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма "ФОРУМ"
<b>2) організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>3) ідентифікаційний код юридичної особи</b>	13614181
<b>4) місцезнаходження</b>	69076, Запоріжжя, вул.Новобудов,9
<b>5) опис</b>	Частка володіння емітента в компанії складає 99,9579%, форма участі - частка, Прибуток у 2018 - 19,2 тис.грн. Активи, що надані емітентом у якості внеску - грошові внески. Права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою - ПрАТ "СУПУТНИК" бере участь в управлінні ТОВ НВП "ФОРУМ" в порядку передбаченому Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та статутом.

## 18. Опис бізнесу

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

У звітному періоді організаційна структура не змінювалась.

**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**

За звітний період середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)-1;  
середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб)-1;  
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)-1;  
фонд оплати праці-44516,35 грн;  
збільшення фонду відносно попереднього року на 6612,67 грн за рахунок підвищення мінімальної з/плати.  
Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента в звітному році не проводилася.

**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**

Емітент не належить до жодного об'єднання підприємств.

**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**

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями підприємствами, установами.

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

Пропозицій з боку третіх осіб щодо реорганізації не було.

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

Амортизація по об'єктам основних засобів нараховується прямолінійним методом, виходячи зі строку корисного використання об'єкта.  
Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: собівартістю або чистою ціною реалізації. Чиста ціна реалізації- це розрахункова продажна ціна в ході звичайної діяльності за вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва та розрахункових витрат, які необхідно понести для реалізації. Собівартість запасів включає витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, що забезпечують поточне місцезнаходження і стан запасів.  
Підприємство визначає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визначаються із застосуванням обліку та датою розрахунку. Підприємство визначає такі категорії фінансових інструментів:

- фінансовий актив, доступний для продажу;  
- інвестиції, утримувані до погашення-облігації та векселя;  
- дебіторська заборгованість;  
Фінансові зобов'язання, оцінене за амортизованою вартістю-кредити банків, довгострокова заборгованість.  
Під час визнання фінансові активи й зобов'язання визначаються за справедливою вартістю плюс витрати на проведення операції.

**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), середньореалізаційні 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;**

Виробничу діяльність не поновлено, підприємство існує за рахунок надання безповоротної фінансової допомоги.

Відсутні:

основні ринки збуту та клієнти;

залежність від сезонних змін;

ризики в діяльності емітента незначні (тому відсутні заходи щодо зменшення ризиків).

Інформація щодо захисту діяльності, розширення виробництва та ринків збуту, про канали збуту й методи продажу, про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін не надається в зв'язку з тим, що не здійснюється виробнича діяльність. Також в зв'язку з відсутністю виробничої діяльності протягом останніх 5 років аналіз розвитку галузі не здійснювався, не впроваджувалися нові технології, нові товари, не вивчалася діяльність конкурентів.

У Товариства немає основних ринків збуту та клієнтів. У зв'язку із відсутністю виробничої діяльності протягом останніх 5 років аналіз розвитку галузі не здійснювався, не впроваджувалися нові технології, нові товари, не вивчалася діяльність конкурентів. Перспективні плани розвитку Товариства наступні: пошук потенційних постачальників, в тому числі таких, що займатимуть більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання. Заходи щодо розширення та удосконалення основних засобів, методи фінансування, видатки, зростання виробничих потужностей будуть здійснені у разі відновлення виробничої діяльності емітента.

**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**

В 2013-2018 році придбань та відчужень не було.

Підприємство не планує будь-яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з його господарською діяльністю

**Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозі дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

До складу основних засобів емітента входять: машини та обладнання; інші. Обладнання, що користується попитом, було передано в оренду. Всі основні засоби знаходяться за місцезнаходженням емітента: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9. Підприємство орендує основні засоби. Екологічних питань, які можуть позначитися на використанні активів емітента, немає. Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів відсутні. Заходи щодо розширення та удосконалення основних засобів, методи фінансування, видатки, зростання виробничих потужностей буде здійснено у разі відновлення виробничої діяльності емітента.

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

Основними ризиками в діяльності є:  
-підвищення тарифів на послуги природних монополій: зростання цін на природний газ, на електроенергію, що збільшує витрати на утримання фондів.  
Додатково 2018 рік можна охарактеризувати, як рік який має багато показників ризиків. Нестабільність політичної та економічної ситуації, що почалось у 2014 році та триває, призвела до погіршення стану державних фінансів, волатильності фінансових ринків, неліквідності ринків капіталу, підвищення темпів інфляції та девальвації національної валюти по відношенню до основних іноземних валюта продовжувалася у 2018 році, хоча й в меншій мірі ніж в 2016-2017 роках.

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

Виробнича діяльність зупинена в 2002 році. У звітному періоді фінансування господарської діяльності Товариства проводилось за рахунок безповоротної фінансової допомоги. Для покращення ліквідності підприємства необхідно залучити значні фінансові інвестиції для відновлення виробництва продукції, яка буде користуватися попитом у споживача.

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

На кінець звітного періоду підприємство не має укладених, але ще не виконаних договорів.

## **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)**

Стратегія подальшої діяльності емітента:  
-зниження рівня витрат  
-оптимізація процесів забезпечення Товариства енергоресурсами та сировиною  
Плани щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів відсутні у зв'язку з нестабільною ситуацією та обмеженою наявністю грошових коштів.

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

Витрати на дослідження та розробку в звітному році не здійснювалися в зв'язку з відсутністю виробничої діяльності.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності відсутня. Аналітична інформація про результати господарювання емітента за останні три роки не складалася.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	Фізичні та юридичні особи, які мають право голосу голосуючими акціями та зареєструвалися на участь у загальних зборах.	Згідно реєстру акціонерів.
Наглядова рада	Голова Наглядової ради, представник акціонера Компанія "Антарес Енерджі Лімітед" Член Наглядової ради, представник акціонера Компанія "Антарес Енерджі Лімітед" Член Наглядової ради, представник акціонера Компанія "Антарес Енерджі Лімітед"	Товариство з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод кольорових металів" Товариство з обмеженою відповідальністю "Терра-Форум" Компанія "Гонфілія трейдінг лімітед"
Дирекція	Генеральний директор	Шевченко Олександр Миколайович
Ревізійна комісія	Голова Ревізійної комісії Член Ревізійної комісії Член Ревізійної комісії	Байрачна Наталія Миколаївна Симоненко Лариса Миколаївна Філіпських Борис Анатолійович



## 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       | Шевченко Олександр Миколайович  |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |   |
| 4) Рік народження  | 1964  |
| 5) Освіта**  | вища  |
| 6) Стаж роботи (років)**   | 6   |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод кольорових металів"<br>36911851<br>Заст. директора з капітального будівництва  |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 08.09.2016 на 3 роки  |
| 9) Опис  | Розмір винагороди в натуральній формі не отримував, в грошовій - 44 тис. грн.. Загальний стаж роботи 35 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Шевченко О.М. не має. Протягом останніх 5 років та зараз обіймає посаду заступника директора з капітального будівництва у Товаристві з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод кольорових металів", ЄДРПОУ 36911851, 69076 м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9. Після звільнення 25.11.2015 головного бухгалтера, генеральний директор прийняв на себе відповідальність за фінансовий стан підприємства та податковий облік, посада головного бухгалтера на підприємстві відсутня. |
- 
- |  |   |
|--|---|
| 1) Посада  | член наглядової ради  |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Товариство з обмеженою відповідальністю "Терра-Форум"   |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  | 36911830  |
| 4) Рік народження  |   |
| 5) Освіта**  |   |
| 6) Стаж роботи (років)**   |   |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |   |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 08.09.2016 на 3 роки  |
| 9) Опис  | За звітний період винагорода, в тому числі в натуральній формі, не отримувалась. Для засідань наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Супутник" керівником юридичної особи визначається довірена особа. |
- 
- |  |   |
|--|---|
| 1) Посада  | член наглядової ради  |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Компанія "Гонфілія трейдінг лімітед", Кіпр  |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  | HE 155770   |
| 4) Рік народження  |   |
| 5) Освіта**  |   |
| 6) Стаж роботи (років)**   |   |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** |   |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 08.09.2016 на 3 роки  |
| 9) Опис  | За звітний період винагорода, в тому числі в натуральній формі, не отримувалась. Для засідань наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Супутник" керівником юридичної особи визначається довірена особа. |
- 
- |  |  |
|--|--|
| 1) Посада  | голова наглядової ради   |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод кольорових металів" |

- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи 36911851  
4) Рік народження  
5) Освіта\*\*  
6) Стаж роботи (років)\*\*  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 08.09.2016 на 3 роки

9) Опис За звітний період винагорода, в тому числі в натуральній формі, не отримувалась. 08.09.2016, в день проведення Загальних зборів, Наглядовою радою більшістю членів обраний головою наглядової ради. Для засідань наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Супутник" керівником юридичної особи визначається довірена особа.

- 1) Посада голова ревізійної комісії  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Байрачна Наталія Миколаївна  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
4) Рік народження 1974  
5) Освіта\*\* вища  
6) Стаж роботи (років)\*\* 22  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод кольорових металів" 36911851 головний бухгалтер  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 08.09.2016 на 3 роки

9) Опис За звітний період винагорода, в тому числі в натуральній формі, не отримувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 22 роки. Протягом останніх 5 років і зараз обіймає посаду головного бухгалтера у Товаристві з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод кольорових металів", ЄДРПОУ 36911851, 69076 м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9.

- 1) Посада член ревізійної комісії  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Симоненко Лариса Миколаївна  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
4) Рік народження 1964  
5) Освіта\*\* вища  
6) Стаж роботи (років)\*\* 31  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод кольорових сплавів" 31549003 головного бухгалтера  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 08.09.2016 на 3 роки

9) Опис Винагороду не отримувала ні в натуральній, ні в грошовій формі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 31 роки. Обіймає посаду головного бухгалтера Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод кольорових сплавів" ЄДРПОУ 31549003, 69076 м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9. Протягом останніх 5 років працювала заступником головного бухгалтера, головним бухгалтером.

- 1) Посада член ревізійної комісії  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Філіпських Борис Анатолійович  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
4) Рік народження 1982  
5) Освіта\*\* вища  
6) Стаж роботи (років)\*\* 6  
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* Товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод кольорових металів" 36911851 начальником служби безпеки

**8) дата набуття повноважень та термін, 08.09.2016 на 3 роки  
на який обрано (призначено)**

**9) Опис За звітний період винагорода, в тому числі в натуральній формі, не отримувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 18 років. Протягом останніх 5 років працював начальником служби безпеки. На тепер на інших підприємствах не працює.**

## 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 (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
генеральний директор	Шевченко Олександр Миколайович		0	0	0	0
член наглядової ради	Товариство з обмеженою відповідальністю "Терра-Форум"	36911830	0	0	0	0
член наглядової ради	Компанія "Гонфілія трейдінг лімітед", Кіпр	HE 155770	0	0	0	0
голова наглядової ради	Товариство з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод кольорових металів"	36911851	0	0	0	0
голова ревізійної комісії	Байрачна Наталія Миколаївна		0	0	0	0
член ревізійної комісії	Симоненко Лариса Миколаївна		0	0	0	0
член ревізійної комісії	Філіпських Борис Анатолійович		0	0	0	0
<b>Усього</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Звіт керівництва  
ПрАТ "Супутник" за наслідками діяльності у 2018 році  
(далі- Товариство, емітент)

код за ЄДРПОУ: 14312944  
місцезнаходження: вул. Новобудов буд.9, м. Запоріжжя, 69076

Цей Звіт керівництва (Звіт з управління) ПрАТ "Супутник" за наслідками діяльності у 2018 році складено відповідно до вимог ст. 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV та ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480 (далі- Закон про цінні папери).

Складовою частиною Звіту керівництва є Звіт з корпоративного управління.

#### Перспективи розвитку

Планами розвитку ПрАТ "Супутник" є:

1. Зниження рівня витрат.
2. Оптимізація процесів забезпечення Товариства енергоресурсами та сировиною.

Планується освоїти нові види продукції

Плани щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів відсутні у зв'язку з нестабільною економічною ситуацією та обмеженою наявністю грошових коштів.

## 2. Інформація про розвиток емітента.

### 1. Опис діяльності та організаційна структура Товариства

Загальна інформація про Товариство.

Приватне акціонерне товариство "Супутник" створено в 1997 році на базі заводу "Супутник" шляхом корпоратизації та приватизації. Запорізький завод "Супутник" створено в 1980 році. До того часу підприємство існувало як філія Запорізького заводу "Радіоприлад".

Основна діяльність - випуск продукції військового призначення. Основні види продукції, що випускалися: радіостанції носимі, возимі на транспортній базі, для річкового та морського флотів. З метою забезпечення підприємств Хортицького промвузла теплоенергією в складі заводу "Супутник" існувала котельня. Підприємством вироблялися товари народного споживання: столи, витяжні пристрої. У зв'язку з конверсією, складними економічними та політичними умовами обсяги випуску продукції різко скоротилися. Підприємство не знайшло коштів для зміни напрямку діяльності.

В 1997 році завод "Супутник" перетворено на ВАТ "Супутник", структура якого в загальному плані відповідала структурі типового ВАТ. На підприємстві існували відділи: матеріально-технічного постачання, збуту, конструкторсько-технічний, виробничий, бухгалтерського обліку та фінансів, планово-економічний, метрології та технічного контролю якості, адміністративно-господарський, кадрів, охорони, режиму. Цехи: пластмас, заготівельний, складальний. Однак, у 2002 році за рішенням загальних зборів акціонерів призупинено виробничу діяльність. Проведено повне скорочення виробничого персоналу.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 23.11.2009 р. на підприємстві подовжено процедуру санації, яка тривала протягом 2009-2012 років. Господарським судом Запорізької області 02.03.2012р. ухвалено Мирову угоду. Далі тривав процес оскарження, але 10.07.2012р. Вищий Господарський суд України залишив Ухвалу від 02.03.2012р. без змін.

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 08.09.2016 р. (Протокол №5) назву Публічне акціонерне товариство "Супутник" змінено на Приватне акціонерне товариство "Супутник".

В зв'язку зі змінами в 2016р. прийнята нова редакція Статуту.

У 2018 році виробничу діяльність не відновлено.

У звітному періоді фінансування господарської діяльності Товариства проводилось за рахунок отримання безповоротної і поворотної фінансової допомоги.

Основною стратегією підприємства є надання своїм клієнтам високоякісної продукції та найкращого сервісу.

ПрАТ "Супутник" шукає можливості надавати своїм клієнтам високоякісну продукцію та найкращий сервіс, орієнтується на потреби ринку. За 2018 рік санкцій за постачання неякісної продукції від споживачів не надходило. Технічне переозброєння і освоєння нових видів продукції, - це пріоритетні напрямки розвитку ПрАТ "Супутник".

### Опис діяльності Товариства

Приватне акціонерне товариство "Супутник" здійснює свою діяльність на території України та розташоване у м. Запоріжжя за адресою вул. Новобудов, 9.

Свою діяльність ПрАТ "Супутник" не здійснює на територіях інших країн.

Основними ринками збуту є внутрішній ринок.

### Організаційна структура Товариства

Приватне акціонерне товариство "Супутник" має таку загальну організаційну структуру управління:

Органи управління:

Загальні збори акціонерів- вищий орган товариства;

Дирекція товариства - виконавчий орган, який очолює Генеральний директор.

Наглядова рада - контролює та регулює діяльність Дирекції товариства ;

Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансовою та господарською діяльністю товариства.

### 2. Результати діяльності Товариства у 2018 році

Чистий прибуток ПрАТ "Супутник" за результатами 2018 року становить 122,6 тис. грн.

За звітний період підприємство одержало дохід у вигляді безповоротної фінансової допомоги у розмірі -250,6 тис. грн.,

ПрАТ "Супутник" перерахувало 66,6 тис. грн податків до центральних та місцевих бюджетів у 2018 році.

Капітальні інвестиції продовж року не проводилися.

Ключові фінансові показники ПрАТ "Супутник" за звітний період, тис. грн.:

Показники	2018	2017	Зміна +/-
Виручка	-	4171,7	- 4171,7
Собівартість	-	3965,0	-3965,0
Операційні доходи	250,6	3973,8	-3723,2
Операційні витрати	147,2	2807,8	-2660,6
Чистий прибуток (збиток)		122,6	-1044,8 -922,2

Активи	6914,9	6896,2	18,7
Сплачені податки	66,6	403,0	-336,4

#### Операційні витрати та доходи

Загальні адміністративні витрати за підсумками 2018 року зменшилися на 70,35 % і становили 144,9 тис. грн. Однією з основних статей адміністративних витрат є витрати на персонал, включно з податками на заробітну плату, які становлять 37,47% від усіх адміністративних витрат у 2018 році. Витрат на збут у 2018 році не було. Інші операційні витрати становлять 2,3 тис. грн. Інші операційні доходи зменшилися на 93,69% і становили 250,6 тис. грн.

#### Активи

Активи ПрАТ "Супутник" у 2018 році збільшилися на 0,27% проти 2017 року і становили 6914,9 тис. грн. Балансова вартість необоротних активів зросла на 0,28% - до 6911,9 тис. грн. Оборотні активи скоротилися на 0,4 тис. грн - з 3,4 тис. грн у 2017 році до 3,0 тис. грн у 2018 році.

### 3. Ліквідність та зобов'язання Товариства

Основними джерелами забезпечення ліквідності на підприємстві є оборотні активи, які забезпечують своєчасне виконання зобов'язань.

Основні фінансові зобов'язання товариства включають довгострокову реструктуризовану заборгованість, торгіву та іншу кредиторську заборгованість та інші короткострокові зобов'язання. Основна мета цих фінансових інструментів - забезпечити фінансування діяльності товариства. Товариство має різні фінансові активи, які включають переважно торгіву та іншу дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти, що виникають безпосередньо в ході господарської діяльності підприємства.

Інформація про види активів (тис. грн.).

Показник	2017	2018
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1,2	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:		
за виданими авансами		
з бюджетом	1,8	1,6
Інша поточна дебіторська заборгованість	0	1,0
Гроші та їх еквіваленти	0,4	0,4

Зважене управління ліквідністю передбачає наявність достатніх грошових коштів та достатність фінансування для виконання чинних зобов'язань по мірі їх настання. Метою ПрАТ "Супутник" є підтримання балансу між безперервним фінансуванням та гнучкістю у використанні кредитних умов, наданих постачальниками та банками. Передплати зазвичай використовуються для управління як ризиком ліквідності, так і кредитним ризиком. ПрАТ "Супутник" здійснює аналіз за строками оплати активів та термінами погашення своїх зобов'язань і планує рівень ліквідності залежно від їх очікуваного погашення. Запозичені кошти використовуються для фінансування потреб ПрАТ "Супутник" в оборотному капіталі. У таблиці нижче наведено аналіз фінансових зобов'язань ПрАТ "Супутник" розподілених на групи за відповідними термінами погашення, на основі залишкового періоду на звітну дату до терміну погашення за договорами.

Інформація про види зобов'язань (тис. грн.).

Показник	Термін виникнення			
	до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців	понад 36 місяців
Поточна кредиторська заборгованість за:				
товари, роботи, послуги	1,7	0,4	1,3	
розрахунками з бюджетом	0	0		
розрахунками з оплати праці	8,7	1,2	7,5	
Інші поточні зобов'язання	442,0	207,8	234,2	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		3743,9	1584,5	1584,5
				574,9

Метою підприємства є збереження балансу між безперервністю та гнучкістю фінансування шляхом використання умов кредитування, що надаються постачальниками. Аналогічно політиці управління кредитними ризиками, при управлінні ризиком ліквідності дирекція підприємства значною мірою покладається на власні рішення у плануванні та підтриманні ліквідності підприємства та забезпеченні достатніх грошових коштів для фінансування очікуваних операційних витрат, погашення фінансових зобов'язань та здійснення інвестиційної діяльності протягом року.

Фінансування підприємства у 2018 році відбувалось за рахунок безповоротної та поворотної допомоги.

#### 4. Екологічні аспекти

У 2018 році екологічних збитків у товариства не було. Природоохоронною діяльністю на підприємстві займається Генеральний директор. Викидів за звітний період не виявлено.

Забруднення атмосфери продуктами виробництва підприємства у 2018 році не здійснювалось.

## 5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Кадрова програма ПрАТ "Супутник", спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам підприємства:

Персонал підприємства

Середньооблікова кількість штатних працівників ПрАТ "Супутник" за 2018 рік складає 1 особа.

Оплата праці

На підприємстві запроваджено такі системи оплати праці:

- для керівників та фахівців - почасова виходячи з установленної тарифної ставки або окладу за фактично відпрацьований час,

Фонд оплати праці штатних працівників підприємства за 2018 рік збільшився у порівнянні з 2017 роком на 6,6 тис.грн. і склав 44,5 тис.грн.

Середньомісячний дохід штатних працівників склав 3709,70 грн. у порівнянні з 3158,64 грн. у 2017 році.

## 6. Ризики

Визначено окремо далі.

## 7. Фінансові інвестиції

ПрАТ "Супутник" має фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства.

Детальна інформація щодо асоційованих та спільних підприємств ПрАТ "Супутник" станом на 31 грудня 2018 року представлена таким чином.

Назва асоційованого підприємства	Основний напрям діяльності	Місце реєстрації	Частка володіння	Прибуток у 2018 (тис. грн)	Дивіденди отримані у 2018	Балансова вартість на 31.12.2018
ТОВ НВФ "ФОРУМ"	Будівництво житлових и нежитлових будівель	69076, м. Запоріжжя, вул.Новобудов,9	99,9579%	19,2	-	-

Усі із вищезазначених асоційованих підприємств обліковуються у фінансовій звітності ПрАТ "Супутник" за методом участі в капіталі.



**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**

ПрАТ "Супутник" у 2018 році не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування - - не мало місце у звітному періоді.

Ризики.

Основними ризиками в діяльності ПрАТ "Супутник" є:

- ризики загального стану економіки країни, що має вплив на відсутність заінтересованих осіб, які можуть викупити або взяти в оренду необоротні активи.

- підвищення тарифів на послуги природних монополій: зростання цін на природний газ, на електроенергію, що збільшує витрати на утримання основних фондів.

Додатково 2018 рік можна охарактеризувати, як рік, який має багато показників ризиків. Нестабільність політичної та економічної ситуації, що почалась у 2014 році та триває, призвела до погіршення стану державних фінансів, волатильності фінансових ринків, неліквідності ринків капіталу, підвищення темпів інфляції та девальвації національної валюти по відношенню до основних іноземних валют та продовжувалася у 2018 році, хоча й в меншій мірі ніж в 2014-2017 роках.

Офіційний темп інфляції в Україні протягом 2018 року уповільнився та склав приблизно 9,8% (річний темп інфляції за 2015 рік сягнув 43,3%, за 2016 рік 12,4%, за 2017- 13,7%).

Девальвація національної валюти протягом 2018 року була помірною. Станом на 31 грудня 2018 року офіційний обмінний курс гривні по відношенню до долара США становив 27,454979 гривень за 1 долар США (на 31 грудня 2015 року - 24,000667 гривні за 1 долар США, на 31 грудня 2016 року - 27,190858, на 31 грудня 2017 року - 28,067223). В 2018 році Національний Банк України ("НБУ") зробив певні кроки для послаблення обмежень валютного контролю, що були впроваджені в 2015-2017 роках. Зокрема, обов'язковий продаж визначеної частини надходжень іноземної валюти було знижено з 50%. Період погашення заборгованості за експортно імпорнтними контрактами було збільшено з 120 до 180 днів.

Банківська система залишається вразливою через недостатню капіталізацію, низьку якість активів, викликану економічною ситуацією, знецінення національної валюти та інші фактори.

Незважаючи на стабілізаційні заходи, що вживаються Урядом України з метою підтримки банківського сектору та забезпечення ліквідності українських банків і компаній, існує невизначеність щодо можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для підприємства та її контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи підприємства.

Стабільність економіки України в значній мірі буде залежати від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому.

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

Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків висвітлена в цілому в Звіті керівництва.

Метою підприємства є збереження балансу між безперервністю та гнучкістю фінансування шляхом використання умов кредитування, що надаються постачальниками. У зв'язку з цим схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків за звітний період було мінімізовано завдяки застосування політики управління зазначеними ризиками, як то - дирекція підприємства значною мірою покладається на власні рішення у плануванні та підтриманні ліквідності підприємства та забезпеченні достатніх грошових коштів для фінансування очікуваних операційних витрат, погашення фінансових зобов'язань та здійснення інвестиційної діяльності протягом року.

Фінансування підприємства у 2018 році відбувалось за рахунок безповоротної та поворотної допомоги.

## **4. Звіт про корпоративне управління:**

### **1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Звіт про корпоративне управління

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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

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

У звітному періоді кодексів корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління емітентом не застосовувався, Товариство у своїй діяльності використовує принципи корпоративного управління, затверджені Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

## **Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

За звітний період застосованої понад визначені законодавством вимоги практики корпоративного управління у емітента не існує. Товариство використовує принципи корпоративного управління, затверджені Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955.

**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**

За звітний період, відхилень від положень будь-яких кодексів корпоративного управління у емітента не існує.  
Товариство використовує принципи корпоративного управління, затверджені Рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р.  
№ 955.

### 3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	27.04.2018	
Кворум зборів	99.48	
<b>Опис</b>	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.</li> <li>Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.</li> <li>Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.</li> <li>Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.</li> <li>Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році.</li> <li>Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.</li> </ol> <p>Пропозицій щодо змін та доповнень до порядку денного не надходило.</p> <p>Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:</p> <p>Питання 1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.          Прийняте рішення: Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів членам реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.          Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:          - час для виступів з питання порядку денного - до 15 хвилин;          - час для відповіді на запитання до доповідача - до 5 хвилин.          Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається.          Анонімні запитання не розглядаються.          Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.</li> <li>Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.</li> <li>Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.</li> <li>Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.</li> <li>Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році.</li> <li>Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік..</li> </ol> <p>Питання 2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.          Прийняте рішення: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.</p> <p>Питання 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.          Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.</p> <p>Питання 4: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.          Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.</p> <p>Питання 5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.          Прийняте рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.</p> <p>Питання 6. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році.          Прийняте рішення: Дивіденди не нараховувати і не виплачувати, у зв'язку з необхідністю фінансування технічного переозброєння підприємства та погашення заборгованості перед кредиторами.</p> <p>Питання 7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.          Прийняте рішення: Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- експлуатація нерухомості, виробничих приміщень, житлових будинків, туристичних комплексів, готелів, кемпінгів з наступною передачею їх в оренду або продажем, та безпосередня експлуатація; проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;</li> <li>- надання платних послуг населенню та юридичним особам;</li> <li>- здійснення зовнішньоекономічної діяльності;</li> <li>- експлуатація житлово-побутових приміщень та об'єктів соціально-культурного призначення;</li> <li>- здійснення оптової і роздрібно торгівлі усіма видами товарів не заборонених законодавством;</li> <li>- створення і експлуатація нерухомості;</li> <li>- надання складських послуг;</li> <li>- купівля і продаж нерухомості;</li> <li>- оброблення неметалевих відходів та брухту;</li> <li>- оброблення металевих відходів та брухту;</li> <li>- торгівля автомашинами, запасними частинами та супутніми товарами, в т.ч. комісійна, організація з цією метою автосалонів та спеціалізованих магазинів;</li> <li>- закупівля і оптово-роздрібно торгівля металами та сировиною для їх виробництва;</li> <li>- надання послуг, пов'язаних зі сховом майна;</li> <li>- заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;</li> </ul>	



- участь Товариства у підприємницьких і непідприємницьких товариствах та інших організаціях, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, заснування інших юридичних осіб;
- здійснення інших видів діяльності, не заборонених законодавством України..

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	15.01.2018	
Кворум зборів	99.48	
<b>Опис</b>	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>2. Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "СУПУТНИК" шляхом викладення його в новій редакції та надання Генеральному директору Товариства повноважень для державної реєстрації нової редакції Статуту.</li> </ol> <p>Збори ініційовані Наглядовою радою. Пропозицій щодо порядку денного загальних зборів від акціонерів не надходило.</p> <p>Питання 1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняте рішення: Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів членам реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- час для виступів з питання порядку денного - до 15 хвилин;</li> <li>- час для відповіді на запитання до доповідача - до 5 хвилин.</li> </ul> <p>Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.</p> <p>Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "СУПУТНИК" шляхом викладення його в новій редакції та надання Генеральному директору Товариства повноважень для державної реєстрації нової редакції Статуту.</li> <li>Питання 2. Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "СУПУТНИК" шляхом викладення його в новій редакції та надання Генеральному директору Товариства повноважень для державної реєстрації нової редакції Статуту. Прийняте рішення: 1. Розділ Статуту Приватного акціонерного товариства "СУПУТНИК" №7.9. "Придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій" викласти в наступній редакції: "7.9.1. Вимоги статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакету акцій не розповсюджуються на випадки придбання контрольного пакету акцій ПрАТ "Супутник".</li> <li>2. Надати повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "СУПУТНИК" голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>3. Уповноважити генерального директора, з правом передоручення іншим особам на свій розсуд, здійснити заходи, пов'язані з реєстрацією Статуту Приватного акціонерного товариства "СУПУТНИК" в новій редакції.</li> </ol>	

**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	д/в	

**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	бюлетенями для голосування (не для таємного)	

**Які були 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	д/в	

**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 на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/в	
Інше (зазначити)	д/в	

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

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

#### 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

##### Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	3
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

##### Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)	д/в	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : комітетів в складі Наглядової ради не створено

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

За звітний період Наглядовою радою комітети не створено.

##### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Товариство з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод кольорових металів"	Голова наглядової ради, акціонер, представник акціонера Компанія "Антарес Енерджи Лімітед"		X
Компанія "Гонфілія трейдінг лімітед"	член Наглядової ради, акціонер, представник акціонера Компанія "Антарес Енерджи Лімітед"		X
Товариство з обмеженою відповідальністю "Терра-Форум"	член Наглядової ради, акціонер, представник акціонера Компанія "Антарес Енерджи Лімітед"		X

##### 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)	д/в	

##### 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)	з звітному році обрання членів Наглядової ради не було	

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

За 2018 рік Наглядова рада провела 3 засідання. На них розглядалися питання щодо підготовки та проведення позачергових та чергових загальних зборів, призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудита річної фінансової звітності, затвердження форми бюлетеня.

##### 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	д/в	

## Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор	Здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Діє від імені Товариства без довіреності.
Опис	Станом на дату складання цього Звіту Генеральним директором є Шевченко Олександр Миколайович, обраний Загальними зборами акціонерів 08.09.2016р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 5 від 08.09.2016 року)

## Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної р. 11.2 Статуту, Положенням про Наглядову раду контролює та регулює діяльність Генерального директора. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Станом на дату складання цього Звіту до складу Наглядової ради входять:

Голова наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю "Запорізький завод кольорових металів", обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 08.09.2016р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 5 від 08.09.2016р.) терміном на 3 роки, Головою наглядової ради обраний членами наглядової ради на їхньому засіданні 08.09.2016 р. (протокол Наглядової ради № 1 від 08.09.2016р.).

Член наглядової ради Компанія "Гонфілія трейдінг лімітед", обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 08.09.2016р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 5 від 08.09.2016р.) терміном на 3 роки.

Член наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю "Терра-Форум", обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 08.09.2016р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 5 від 08.09.2016р.) терміном на 3 роки.

Комітетів наглядової ради не створено.

Протягом 2018 року відбулися засідання наглядової ради:

Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень

05.01.2018 року 100% Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування та голови і секретаря на Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 15 січня 2018 року

06.04.2018 року 100% Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування та голови і секретаря на Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 27 квітня 2018 року

28.12.2018 року 100% Призначення зовнішнього аудитора для аудиту річної фінансової звітності, надання повноважень директору на підписання договору з ним.

Директор здійснював виконавчу діяльність одноосібно. За звітний період проведено переговори з потенційними орендарями, здійснювалася фінансово-господарська діяльність з діючими партнерами. Отримано винагороду в сумі 44 тис. грн. за рік. Вивчався ринок потенційних інвесторів. На підприємство не накладено жодних штрафів, діяльність відбувалася в межах діючого законодавства. Підготовлений звіт про роботу директора для оцінки діяльності виконавчого органу Наглядовій раді.

## 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, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	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	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	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)	Положення про інформацію
-----------------	--------------------------

**Яким чином акціонери можуть отримати таку 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 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	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?**

	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 (вказати)   д/в		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради	X	
За зверненням виконавчого органу		X



На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/в	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Компанія "Антарес Енерджи Лімітед""	150090В	87.463688

**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
1	2	3	4
22004000	2758408	<p>Власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.</p> <p>Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Датою події вважаємо введено в дію змін законодавства, що регулює це питання.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p>	11.10.2012

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

Згідно з п.9.3.1 Статуту, Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Голова та члени Ревізійної комісії.

Відповідно до п.11.3.1, 11.3.6 та 11.3.9 Статуту, члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та / або з числа юридичних осіб - акціонерів. Кількісний склад Наглядової ради - 3 особи. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.11.6.1 Статуту). Відповідно до п.11.6.2 Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

Відповідно до п.12.1.7 Статуту, Генеральний директор обирається Наглядовою радою на строк 3 (три) роки.

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради (п. 12.1.10 Статуту).

Відповідно до п.13.1.1 та п.13.1.2 Статуту, для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів строком на 3 (три) роки.

Крім визначених законодавством винагороди або компенсації в разі звільнення посадових осіб не передбачені.

## 9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (п.11.2.2 Статуту):

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства,
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 8) обрання Генерального директора;
- 9) припинення повноважень Генерального директора;
- 10) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у підприємницьких і непідприємницьких товариствах та інших організаціях, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 19) прийняття рішення про вчинення Товариством наступних правочинів:
  - отримання кредиту;
  - отримання позики;
  - надання позики;
  - надання майнової чи фінансової поруки;
  - передання майна в заставу (іпотеку);
  - проведення факторингових операцій;
  - проведення операцій з продажу дебіторської заборгованості; та про надання повноважень Генеральному директору або іншій особі щодо підписання від імені Товариства такого правочину.
- 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія (депозитарної установи) цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 23) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із даним Статутом, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА (п.12.1.8 Статуту):

Генеральний директор вправі:

- без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- визначати основні напрямки діяльності, стратегію Товариства, розробляти та затверджувати річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності, поточні фінансово-господарські плани, оперативні завдання Товариства та здійснювати їх реалізацію,
- організувати бухгалтерський облік та звітність Товариства,
- складати річні звіти Товариства та подавати їх на розгляд Загальних зборів,
- на прохання акціонерів, на платній основі надавати копії матеріалів, крім матеріалів, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю, які відносяться до порядку денного Загальних зборів,

- представляти Товариство у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами,
- укладати та підписувати від імені Товариства будь-які договори (угоди), контракти, як на території України, так і за її межами, на суму, що не перевищує 10 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, у тому числі договори поруки,
- виступати розпорядником коштів та майна Товариства,
- відкривати рахунки у банківських установах,
- одержувати фінансові кредити, позики, видавати Товариством гарантії,
- укладати та організувати виконання колективного договору, призначати та відкликати осіб, які беруть участь у колективних переговорах, підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього,
- видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства,
- приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та дисциплінарного стягнення;
- визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства;
- приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення на іншу роботу) щодо працівників Товариства, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві,
- затверджувати штатний розклад та правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства, інші локальні акти Товариства, забезпечувати їх виконання,
- приймати рішення щодо утворення підрозділів, необхідних для виконання цілей та завдань Товариства,
- зберігати первинні документи, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру,
- здійснювати інші дії, необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Генерального директора.

#### РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ:

Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законом, Статутом, Положенням про Ревізійну комісію та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії (п. 13.1.5 Статуту).

Ревізійна комісія Товариства є постійним виборним органом, що здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю директора.

## 10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Звіт з корпоративного управління у відповідності до вимог ч. 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери було перевірено ТОВ АФ "Капітал Аудит", а по окремих пунктах, описаних у п. V- п. IX цього Звіту з корпоративного управління висловлено думку щодо того, чи підготовлений Звіт про корпоративне управління відповідно до встановлених вимог та чи узгоджується такий Звіт із корпоративними документами та звітністю ПрАТ "Супутник".

2.2. Виконання вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480.

Інша інформація складається із інформації у Звіті про корпоративне управління за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2018 р., подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480, який є окремою частиною Звіту керівництва (далі - Інша інформація).

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за Іншу інформацію.

Управлінський персонал компанії несе відповідальність за підготовку Іншої інформації відповідно до законодавства.

Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облік в Україні" від 16.07.1999 № 996 та Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480 (далі - Закон про цінні папери).

Відповідальність аудитора за перевірку Іншої інформації

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

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

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Нашим обов'язком відповідно до вимог Закону про цінні папери також є надання висновку щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, а саме узгодження такої інформації з фінансовою звітністю та нашими знаннями, отриманими під час перевірки корпоративних та статутних документів за звітний період.

Висновок щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління

На підставі роботи, проведеної під час аудиту, на нашу думку, Звіт про корпоративне управління підготовлено відповідно до вимог, викладених у частині 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери.

Відповідно до додаткових вимог Закону про цінні папери ми повідомляємо, що інформація у Звіті про корпоративне управління стосовно:

- опису основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризиками підприємства,
- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій підприємства,
- будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах підприємства,
- про порядок призначення та звільнення посадових осіб підприємства,
- повноваження посадових осіб підприємства

має вигляд такої, що містить суттєве викривлення та не узгоджується із інформацією, яка міститься у фінансовій звітності, та нашими знаннями, отриманими під час перевірки корпоративних та статутних документів за звітний період, що закінчився 31.12.2018 року.

Склад Наглядової ради ПрАТ "Супутник" не відповідає вимогам частини 2 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2018 № 514, а саме членами Наглядової ради ПрАТ "Супутник" є юридичні особи в той час, як відповідно до законодавства членом Наглядової ради може бути тільки фізична особа.

Крім того, під час аудиту Звіту про корпоративне управління ми перевірили, що інформація, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери, а саме:

- посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується підприємство, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який підприємство добровільно вирішило застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
- про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень,
- про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого підприємства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень розкрита у звіті про корпоративне управління у відповідності до вимог ст. 40-1 Закону про цінні папери, але не відповідає вимогам Закону про акціонерні товариства.

Товариством не затверджено Кодекс корпоративного управління. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Супутник" кодекс корпоративного управління не затверджувався. Періодичність засідань Наглядової ради не відповідає вимогам, встановленим у п. 11.4 Статуту ПрАТ "Супутник".





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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Компанія "Антарес Енерджі Лімітед", Багамські острови	150090В	БАГАМСЬКІ ОСТРОВИ д/в Елізабет Авеню енд Ширлі Стріт Багами, Нассау, а/с Н-818 буд. Юніон Корд білдінг, оф. Сбют Е-2	19245510	87.463688420287	19245510	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
<b>Усього</b>			19245510	87.463688420287	19245510	0

**ІХ. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій**

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

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	03.09.2018	Компанія "Антарес Енерджі Лімітед"	150090В	0.000	87.464
<b>Зміст інформації в описовій формі</b>					
Емітенту не відома дата, на яку порогові значення було досягнуто, Компанія "Антарес Енерджі Лімітед" купила акції напряму у власника і в повному обсязі у Gonfilia Trading Limited (Компанія "Гонфілія трейдінг лімітед"). Емітенту не відомо про осіб Компанії "Антарес Енерджі Лімітед", які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, які діють спільно) здійснює (ють) розпорядження акціями.					
2	03.09.2018	Компанія "Гонфілія трейдінг лімітед"	HE 155770	87.464	0.000
<b>Зміст інформації в описовій формі</b>					
Емітенту не відома дата, на яку порогові значення було перетнуто, Компанія "Гонфілія трейдінг лімітед" продала акції напряму майбутньому власнику Компанії "Антарес Енерджі Лімітед" в повному обсязі. Емітенту не відомо про осіб Компанії "Гонфілія трейдінг лімітед", які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, які діють спільно) здійснює (ють) розпорядження акціями.					

## X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	22004000	0.25	Акціонер - власник простих акцій Товариства має права і обов'язки відповідно чинного законодавства, в т.ч. переважне право придбавати розміщувани Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій..	Публічна пропозиція відсутня. Товариство не перебуває в реєстрі і навіть списку жодної фондової біржи.
Примітки	На кінець звітного періоду власний капітал Товариства складається з повністю сплаченого статутного капіталу та непокритого збитку. Власні акції не викупалися.			

## XI. 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
23.09.2010	150/08/1/10	Запорізьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000144893	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	22004000	5501000.00	100.000000000000
<b>Опис</b>	Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі, мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокового погашення - не мало місце у звітному періоді.								

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
23.09.2010	150/08/1/10	UA4000144893	22004000	5501000.00	19245592	0	0
<b>Опис</b>	Права голосу за голосуючими акціями не обмежено.						

### ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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
<b>1.Виробничого призначення</b>	690.700	690.700	0.000	0.000	690.700	690.700
- будівлі та споруди	690.700	690.700	0.000	0.000	690.700	690.700
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Усього</b>	690.700	690.700	0.000	0.000	690.700	690.700

**Пояснення :** ПрАТ "Супутник" використовує власні основні засоби.

Всі основні засоби знаходяться за адресою: м.Запоріжжя, вул.Новобудов,9.

Переоцінка основних засобів в 2018 році не проводилась.

Діяльність товариства не має негативного впливу на стан навколишнього середовища, тому екологічні вимоги щодо використання активів відсутні.

Терміни - діапазон корисного використання (експлуатації)будівлі, споруди - 20 років, машин та обладнання -5 років. Умови користування основними (власними) засобами за всіма основними групами - задовільні. Первісна вартість будівель та споруд - 1298080,91 грн. ( станом на 31.12.2018 амортизація - 607414,91 грн.), які не ввійшли до статутного фонду, але перебувають на балансі Товариства. Ступінь зносу основних (власних) засобів - 47 %.

Первісна вартість машин та обладнання 133847,45 грн. (станом на 31.12.2018 амортизація - 133845,39 грн.)передано в оренду та не повертається орендарем. Ступінь використання основних (власних) засобів -100%.

Сума нарахованого зносу основних (власних) засобів (на 31.12.2018) - 742.0 тис. грн.

Змін у вартості основних засобів за звітний період не відбувалося.

Обмежень на використання майна емітента немає.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	-450.5	-573.1
Статутний капітал (тис.грн.)	5501	5501
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	5501	5501
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(-450.500 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(5501.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.	

### 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, у тому числі :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	0.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	7365.40	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	7365.40	X	X
<b>Опис</b>	Облік і оцінка зобов'язань за станом на 31.12.2018 підготовлена відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів України. Поточні зобов'язання за станом на 31.12.2018 склали 4196,3 тис. грн. у порівнянні з початком року зобов'язання збільшилися. Довгострокові зобов'язання представлені у вигляді реструктуризованої заборгованості за мировою угодою від 02.03.2012 по справі № 5/3/318 про банкрутство. Строк погашення заборгованості з 2017 до 2022 року.			



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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	20953647
<b>Місцезнаходження</b>	65059 Одеська область д\в м. Одеса вул. Краснова, б. 6/1
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ 286610
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	10.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0482) 344-675
<b>Факс</b>	(0482) 344-675
<b>Вид діяльності</b>	депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Термін дії ліцензії з 12.10.2013 необмежений. Установа здійснює ведення рахунків в цінних паперах акціонерів Товариства. Діяльність здійснюється за рахунок емітента до укладення договорів з власниками цінних паперів.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма"Капітал Аудит"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	38520462
<b>Місцезнаходження</b>	69035 Запорізька область д\в м. Запоріжжя просп. Соборний (Леніна), 170-Б, приміщення 1
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№ 4549
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України, рішення
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	31.01.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(061) 213-17-45
<b>Факс</b>	(061) 213-17-45
<b>Вид діяльності</b>	аудиторська діяльність
<b>Опис</b>	Здійснює діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту; консультування з питань оподаткування КВЕД 69,20 Складає аудиторський висновок емітенту за звітний період.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Рішення № 2092
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-00
<b>Факс</b>	(044) 591-04-00
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
<b>Опис</b>	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	без ліцензії
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	діяльність не ліцензувалася
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Інформаційні послуги щодо обслуговування Загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР
<b>Опис</b>	Інформаційні послуги при оприлюдненні звітної та такої, що підлягає оприлюдненню інформації

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУПУТНИК"  
 Територія Запорізька область  
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство  
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ОБЛАДНАННЯ ЗВ'ЯЗКУ  
 Середня кількість працівників 1  
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком  
 Адреса 69076 Запорізька область Хортицький р-н м. Запоріжжя вул.  
 Новобудов, 9 (061) 216-02-57

Дата (рік, місяць, число)  
 за ЄДРПОУ  
 за КОАТУУ  
 за КОПФГ  
 за КВЕД

Коди		
2019	01	01
14312944		
2310137300		
230		
26.30		

**1. Баланс на "31" грудня 2018 р.  
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби:	1010	690.7	690.7
первісна вартість	1011	1432.7	1432.7
знос	1012	( 742.0 )	( 742.0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	6202.1	6221.2
Інші необоротні активи	1090	--	--
<b>Усього за розділом I</b>	1095	6892.8	6911.9
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	--	--
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1.2	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1.8	1.6
у тому числі з податку на прибуток	1136	0.5	0.5
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	--	1.0
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	0.4	0.4
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
<b>Усього за розділом II</b>	1195	3.4	3.0
<b>III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	--	--
<b>Баланс</b>	1300	6896.2	6914.9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5501.0	5501.0
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	( 6074.1 )	( 5951.5 )
Неоплачений капітал	1425	( -- )	( -- )
<b>Усього за розділом I</b>	1495	-573.1	-450.5
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	4753.6	3169.1
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	2472.1	3743.9
за товари, роботи, послуги	1615	0.7	1.7
розрахунками з бюджетом	1620	0.1	--
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	8.6	8.7
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	234.2	442.0
<b>Усього за розділом III</b>	1695	2715.7	4196.3
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b>	1700	--	--
<b>Баланс</b>	1900	6896.2	6914.9

Ця фінансова звітність складена у відповідності до Національних стандартів фінансової звітності.

При складанні цієї фінансової звітності ПрАТ "Супутник" використовувало ті ж самі облікові політики, що і при складанні попередньої фінансової звітності за період, що закінчився 31.12.2017.

Внаслідок виявлення помилок, які були допущені при складанні попередніх фінансових звітів за період, що закінчився 31.12.2017, на вимогу ПСБО 6 "Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах" проведено виправлення шляхом ретроспективного перерахування статей фінансових звітів.

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**  
за рік 2018 рік

Код за ДКУД  
Форма N 2-м  
1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	--	4171.7
Інші операційні доходи	2120	250.6	3973.8
Інші доходи	2240	19.2	--
<b>Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>269.8</b>	<b>8145.5</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( -- )	( 3965.0 )
Інші операційні витрати	2180	( 147.2 )	( 2807.8 )
Інші витрати	2270	( -- )	( 2417.5 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 147.2 )</b>	<b>( 9190.3 )</b>
<b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>	<b>2290</b>	<b>122.6</b>	<b>-1044.8</b>
Податок на прибуток	2300	( -- )	( -- )
<b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )</b>	<b>2350</b>	<b>122.6</b>	<b>-1044.8</b>

Основою надання фінансової звітності є чинні національні стандарти фінансової звітності.

Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень. Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості.

Фінансова звітність за національними стандартами фінансової звітності складалась на основі бухгалтерських записів згідно українського законодавства.

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Шевченко О.М.**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

д/н

## XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Капітал Аудит"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	38520462
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	69035, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 170-Б, прим.№1
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	№4549 №264/3
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	д/н 31.01.2013
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018 - 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02
8	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	відсутній
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	№04/19 25.01.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	04.03.2019 - 29.03.2019
11	Дата аудиторського висновку	29.03.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	13000.00
13	Текст аудиторського звіту	

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА  
"КАПІТАЛ АУДИТ"  
Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів  
№ 4549 від 31.01.2013р. Код ЄДРПОУ 38520462  
69035, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 170-Б, прим.№1  
тел. (061) 213-17-45, 213-57-60, e-mail: capital@infocom.zp.ua  
-----  
-----

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)  
щодо повного пакету фінансової звітності  
Приватного акціонерного товариства "Супутник"  
за 2018 рік

Власникам цінних паперів ПрАТ "Супутник"  
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Супутник", що складається зі звітів: "Баланс на 31 грудня 2018 р." (за формою №1-м); "Звіт про фінансові результати за 2018 р." (за формою №2-м), і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних стандартів фінансової звітності (ПСБО) та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996 щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

За результатами звітного року чисті активи товариства менше статутного капіталу та компанія має поточні зобов'язання у розмірі 4 196,3 тис. грн., які не покриваються поточними активами підприємства, у зв'язку із їх незначним розміром (3,0 тис. грн.).

Крім того, за наслідками 2017 та 2018 років товариством порушено умови мирової угоди по справі № 5/3/318 від 15.02.12р та не сплачено суму 1763,2 тис. грн., із них за 2018 рік 1584,5 тис. грн., а також у 2019 році підприємству необхідно буде сплатити суму 1 584,5 тис. грн. Станом на 31.12.2018 р. підприємством не укладено угоди, які підтверджували б достатність очікуваних надходжень для погашення заборгованості, які необхідно понести підприємству у 2019 році.

Ці умови вказують на те, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під сумнів здатність компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Фінансова звітність не розкриває належно це питання.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, 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.

#### Інша інформація

Інша інформація складається із інформації, яка міститься у Звіті керівництва (Звіті з управління) за 2018 рік за винятком Звіту про корпоративне управління, який є складовою частиною цього звіту, що була отримана до дати Звіту аудитора. Інша інформація не є окремою фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.

Відповідальність за іншу інформацію несе управлінський персонал компанії. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

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

На основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми не виявили викривлення іншої інформації.

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

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до ПСБО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

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

#### Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

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

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

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

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

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

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

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

## 2. Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

### 2.1. Виконання вимог, передбачених ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514.

Під час перевірки аудиторами не були виявлені факти, які б вказували на те, що фінансова звітність за 2018 р. складена на підставі недостовірних та неповних даних про фінансово-господарську діяльність Підприємства.

Під час перевірки аудиторами не були виявлені факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності.

### 2.2. Виконання вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480.

Інша інформація складається із інформації у Звіті про корпоративне управління за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2018 р., подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480, який є окремою частиною Звіту керівництва (далі - Інша інформація).

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за Іншу інформацію.

Управлінський персонал компанії несе відповідальність за підготовку Іншої інформації відповідно до законодавства.

Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облік в Україні" від 16.07.1999 № 996 та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480 (далі - Закон про цінні папери).

Відповідальність аудитора за перевірку Іншої інформації



Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

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

Нашим обов'язком відповідно до вимог Закону про цінні папери також є надання висновку щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, а саме узгодження такої інформації з фінансовою звітністю та нашими знаннями, отриманими під час перевірки корпоративних та статутних документів за звітний період.

Висновок щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління

На підставі роботи, проведеної під час аудиту, на нашу думку, Звіт про корпоративне управління підготовлено відповідно до вимог, викладених у частині 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери.

Відповідно до додаткових вимог Закону про цінні папери ми повідомляємо, що інформація у Звіті про корпоративне управління стосовно:

- опису основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризиками підприємства,
- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій підприємства,
- будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах підприємства,
- про порядок призначення та звільнення посадових осіб підприємства,
- повноваження посадових осіб підприємства

має вигляд такої, що містить суттєве викривлення та не узгоджується із інформацією, яка міститься у фінансовій звітності, та нашими знаннями, отриманими під час перевірки корпоративних та статутних документів за звітний період, що закінчився 31.12.2018 року.

Склад Наглядової ради ПрАТ "Супутник" не відповідає вимогам частини 2 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2018 № 514, а саме членами Наглядової ради ПрАТ "Супутник" є юридичні особи в той час, як відповідно до законодавства членом Наглядової ради може бути тільки фізична особа.

Крім того, під час аудиту Звіту про корпоративне управління ми перевірили, що інформація, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери, а саме:

- посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується підприємство, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який підприємство добровільно вирішило застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

- про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень,  
- про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого підприємства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень

розкриті у звіті про корпоративне управління у відповідності до вимог ст. 40-1 Закону про цінні папери, але не відповідає вимогам Закону про акціонерні товариства .

Товариством не затверджено Кодекс корпоративного управління. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Супутник" кодекс корпоративного управління не затверджувався. Періодичність засідань Наглядової ради не відповідає вимогам, встановленим у п. 11.4 Статуту ПрАТ "Супутник".

Основні відомості про аудиторську фірму

Аудит проведено Товариством з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Капітал Аудит", номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4549.

Аудит проводився на підставі договору від 25.01.2019 № 04/19, у строк з 04.03.2019 по 29.03.2019.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є  
Піскарьова Н.О. \_\_\_\_\_.

Від імені ТОВ "АФ "Капітал Аудит" аудитор Дядюра І.Г. \_\_\_\_\_

69035, м. Запоріжжя, пр. Соборний (пр. Леніна), 170-б, прим. № 1,  
тел. (061) 213-17-45

29 березня 2019 року

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

Наскільки відомо Генеральному директору Шевченко О.М., 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 Товариства, звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства.