

Титульний аркуш

30.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 8

(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).

Директор

(посада)

(підпис)

Шапошник В.В.

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИСТАЛЬ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14191067
4. Місцезнаходження: 18000, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Сурікова, б. 10/1
5. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 386183, 0472-641547
6. Адреса електронної пошти: 14191067@afr.com.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): Рішення наглядової ради емітента від 30.04.2019, Засідання Наглядової ради
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://prat_cherkasstal.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=33

(адреса сторінки)

30.04.2019

(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	
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 емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

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

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

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

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

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

X

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 кожен 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:

Нижче наведена інформація протягом звітного періоду у емітента не проводилась (не здійснювалась, була відсутня, не виникала, не відбувалась):

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв). Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) приватними акціонерними товариствами не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року.

8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

10. Інформація про дивіденди. Інформація про дивіденди приватними акціонерними товариствами не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року.

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. Інформація про

юридичних осіб, послугами яких користується емітент приватними акціонерними товариствами не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року.

12. Відомості про цінні папери емітента:

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу. Опис бізнесу приватними акціонерними товариствами не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року.

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

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

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИСТАЛЬ"

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

ААБ №127886

3. Дата проведення державної реєстрації

10.03.1995

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

20000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

7

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

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

43.39 - Інші роботи із завершення будівництва

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "УКРСИББАНК"

2) МФО банку

351005

3) Поточний рахунок

26008612287900

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

-

5) МФО банку

-

6) Поточний рахунок

-

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбулося.

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

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 будь-яких підприємств чи об'єднань

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

Спільну діяльність з іншими організаціями емітент не проводить.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року не надходило.

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

Облікова політика Товариства передбачає: - дотримання принципів послідовності, обачності, повного висвітлення інформації, періодичності підготовки фінансових звітів, превалювання змісту над формою та інших принципів бухгалтерського обліку; - оцінка активів і зобов'язань за історичною (фактичною) собівартістю; - створення резерву сумнівних боргів на основі досвіду попередніх періодів; - визначення доходів та витрат за принципами нарахування та відповідності; - амортизація нараховується у відповідності з вимогами податкового законодавства у відсотках від залишкової вартості кожної групи основних засобів.

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

Здавання в оренду майна

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

Відчужень, або придбань активів у звітному році не відбувалось.

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

Активи товариства знаходяться за місцезнаходженням товариства, ступінь зносу активів становить 36,9 відсотків.

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

Відсутність обсягів робіт із-за низької конкурентності емітента.

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

Дефіцит капіталу для поточних потреб. Покращення ліквідності на ближчий рік не передбачається.

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

Таких немає

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)

Істотних факторів на поліпшення діяльності емітента на найближчий рік не передбачається.

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

Досліджень та розробок у звітному році не здійснювалось.

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

Такими даними емітент не володіє.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Голова Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Шеремет Валерія Дмитровича; Член Наглядової ради - Шеремет Роман Васильович; Члена Наглядової ради -

		Шеремет Дмитра Григоровича.
Виконавчий орган	Одноосібно - директор	Директор - Шапошник Віталій Васильович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Директор
 - 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шапошник Віталій Васильович
 - 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
 - 4) Рік народження
1963
 - 5) Освіта
середня
 - 6) Стаж роботи (років)
35
 - 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Студія "ALFA", заступник директора
 - 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.03.2018, обрано на 3 роки
 - 9) Опис
 1. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.
 2. Директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом "Про акціонерні товариства".
 3. Директор акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.
 4. Директор товариства зобов'язаний діяти в інтересах товариства дотримуватись вимог законодавства, норм статуту та інших документів товариства.
 5. Директор уповноважений:
 - без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства;
 - розпоряджатися майном товариства в порядку та межах встановлених загальними зборами акціонерів, наглядовою радою та цим статутом;
 - контролювати роботу акціонерного товариства;
 - забезпечувати виконання всіх планів діяльності товариства, затверджених загальними зборами акціонерів та наглядовою радою;
 6. Директор не має права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію щодо діяльності товариства, крім випадків визначених діючим законодавством.
 7. Директор товариства несе відповідальність перед товариством за збитки нанесені товариству своєю діяльністю (бездіяльністю), відповідно до діючого законодавства.
 8. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються особою призначеною наглядовою радою.
 9. Повноваження Директора припиняються за рішенням наглядової ради. Директор може бути відсторонений від займаної посади Наглядовою радою товариства .
- Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

В звітному періоді зміни в персональному складі товариства не відбувалися.

В звітному періоді посадова особа емітента не обіймала будь-яких посад на інших підприємствах.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента. Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАССТАЛЬ" (Протокол № 1 від 30.06.2017 року) обрано Директора товариства Шапошника Віталія Васильовича. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Єгорова Ніна Іванівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1965

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

33

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

Черкаський завод будматеріалів облспоживспілки

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

06.03.2018, обрано на необмежений

9) Опис

Повноваження головного бухгалтера:

- проводить роботу по організації бухгалтерського обліку на підприємстві, вирішує поточні питання, пов'язані з обліком фінансово-господарських операцій;
- розробляє посадові обов'язки бухгалтера відповідного напрямку бухгалтерського обліку, на протязі господарської діяльності аналізує обсяги обліку та обов'язків кожного працівника бухгалтерії, здійснює за виробничою необхідністю перерозподіл цих обов'язків та контролює їх належне виконання;
- готує та видає наказ " Про облікову політику підприємства" на початок кожного звітного року і здійснює контроль за його виконанням;
- розробляє та затверджує положення про документообіг по кожному підрозділу с/г підприємства, здійснює контроль за дотриманням строків своєчасного подання матеріальних звітів відповідальними особами, оперативним надходженням первинних документів бухгалтерського обліку;
- розробляє уніфіковані форми бланків бухгалтерського обліку та форми оперативних звітів;
- здійснює контроль залишків ТМЦ, готової продукції в господарстві та в бухобліку, організовує проведення та оформлення поточних планових та позапланових інвентаризацій;
- здійснює контроль за рухом ТМЦ в рослинництві, веде бухгалтерський облік операцій по розподілу цих матеріалів (згідно актів використання) у виробництво;
- веде облік допоміжних виробництв;
- проводить та контролює закриття загальнорослинницьких та загальнотваринницьких витрат

звітнього місяця на відповідні рахунки бухгалтерського обліку;

- готує відповіді на запити податкових та інших компетентних органів ;

- готує поточні податкові звіти (декларації);

- готує поточну статистичну звітність;

- готує фінансову квартальну та річну звітність;

- забезпечує відповідності здійснюваних господарських операцій чинному законодавству України.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

В звітному періоді зміни в персональному складі товариства не відбувалися.

В звітному періоді посадова особа емітента обіймала посаду на іншому підприємстві ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ АТП -17154", головним бухгалтером, Місцезнаходження: 18036, Черкаська область, місто Черкаси, Придніпровський район, проспект Хіміків, будинок 47,

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, згідно Рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.

1) Посада

Голова наглядової ради (представник акціонера)

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

Шеремет Валерій Дмитрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1972

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

28

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

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

06.03.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

У зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАССТАЛЬ" (Протокол № 1 від 30.06.2017 року) обрано Наглядову раду товариства у кількості трьох осіб, а саме: Голову наглядової ради Шеремета Валерія Дмитровича.

Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Шеремет В.Д. є представником акціонера "фізичної особи" Шеремет Дмитра Григоровича, який володіє часткою у статутному капіталі товариства 33,300000 %.

Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: приватний підприємець.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Голова наглядової ради діє згідно діючого статута.

1) Посада

Член наглядової ради

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

Шеремет Роман Васильович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1983

5) Освіта
вища

6) Стаж роботи (років)
15

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

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.03.2018, обрано на 3 роки

9) Опис

У зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАССТАЛЬ" (Протокол № 1 від 30.06.2017 року) обрано наглядову раду товариства у кількості трьох осіб, а саме: члена наглядової ради Ляшевського Івана Васильовича.

Посадова особа на момент обрання була акціонером.

Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член наглядової ради діє згідно діючого статута.

1) Посада

Член наглядової ради

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

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1941

5) Освіта
вища

6) Стаж роботи (років)
50

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

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.06.2017, обрано на 3 роки

9) Опис

У зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАССТАЛЬ" (Протокол № 1 від 30.06.2017 року) обрано наглядову раду товариства у кількості трьох осіб, а саме: члена наглядової ради Шеремета Дмитра Григоровича.

Посадова особа є акціонером. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: пенсіонер.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Член наглядової ради діє згідно діючого статута.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Шапошник Віталій Васильович		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Сгорова Ніна Іванівна		0	0	0	0
Голова наглядової ради (представник акціонера)	Шеремет Валерій Дмитрович		0	0	0	0
Член наглядової ради (на момент обрання була акціонером)	Шеремет Роман Васильович		0	0	0	0
Член наглядової ради	Шеремет Дмитро Григорович		1 666	83,3	1 666	0
Усього			1 666	83,3	1 666	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В існуючих умовах господарювання, що загострені кризою та спадом економіки України, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани.

Проте, Товариство планує займатися основними видами діяльності, а також нарощувати обсяги наданих послуг із залучення до справи нових ділових партнерів.

2. Інформація про розвиток емітента

" збільшення оподаткування,

" рост інфляції,

" зростання цін.

Істотними факторами, які можуть позитивно вплинути на діяльність емітента є:

" стабілізація курсу іноземної валюти до гривні,

" зменшення кредитних ставок,

" зменшення цін на енергоносії та встановлення пільгових цін на енергоносії,

" істотне розширення ринку збуту,

" стабілізація економічного та політичного становища в країні в цілому,

" можливість отримання відстрочення платежів

На 2019 рік по ПрАТ "Черкасисталь" в програмі інвестицій заплановано:

Капітальний ремонт майнового комплексу 600 тис. грн.

Реконструкція виробничих приміщень 400 тис.грн

Установка пожежної сигналізації 90 тис. грн

Придбання офісної комп'ютерної техніки 50 тис.грн

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

Інформація відсутня

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

інформація відсутня

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

емітент не має схильності до ціннових ризиків, кредитних ризиків, або грошових ризиків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСИСТАЛЬ" 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

1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "ЧЕРКАСИСТАЛЬ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		06.03.2018	
Кворум зборів		83,3	
Опис	Питання 1. Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів. Прийняте рішення: Обрати Лічильну комісію у складі: - голова Лічильної комісії - Вечерська Катерина Володимирівна; - секретар лічильної комісії - Дахненко Анастасія Вікторівна.		
	Питання 2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів. Прийняте рішення Обрати Головою зборів-Шапошник Віталія Васильовича; Секретарем зборів - Єгорову Ніну Іванівну.		
	Питання 3.Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.		

	<p>Прийняте рішення : Затвердити наступний Регламент зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - збори проводяться без перерви; - надати виступаючим по всім питанням Порядку денного - до 10 хв.; - відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.; - на виступи, довідки - до 3 хв.; - голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос; - запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів; - відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів. <p>Питання 4. Звіт Директора ПрАТ "Черкасистал" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.</p> <p>Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.</p> <p>Прийняте рішення : звіт Директора товариства за 2017 рік затвердити.</p> <p>Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.</p> <p>Питання 5. Звіт Наглядової ради ПрАТ "Черкасистал" про роботу за 2017 рік.</p> <p>Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</p> <p>Прийняте рішення : звіт Наглядової ради ПрАТ "Черкасистал" за 2017 рік затвердити.</p> <p>Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2018 рік.</p> <p>Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. Прибуток отриманий від результатів фінансово-господарської діяльності за 2017 рік в сумі 18 тис. грн. направити на потреби виробництва.</p> <p>Питання 7 . Зміна найменування Товариства.</p> <p>Прийняте рішення: Змінити найменування Товариства з Приватне акціонерне товариство "Черкасстал" на Приватне акціонерне товариство "Черкасистал" шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.</p> <p>Питання 8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.</p> <p>Прийняте рішення: Затвердити Статут приватного акціонерного товариства в новій редакції з урахуванням змін та доповнень відповідно до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства"; Голові зборів делегувати право підпису Статуту товариства в редакції затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 06 березня 2018 року. Доручити директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту товариства в новій редакції, затвердженій</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>рішенням Загальних зборів акціонерів від 06 березня 2018 року.</p> <p>Питання 9. Затвердження внутрішніх положень Товариства. Прийняте рішення: Затвердити в запропонованій редакції внутрішні Положення Товариства: - Положення про Загальні збори Товариства; - Положення про Наглядову раду Товариства; - Положення про Виконавчий орган (Директора).</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів		X

наглядової ради		
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)		

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

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

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

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	3
членів наглядової ради - представників акціонерів	2
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (вказати)		

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Шеремет Валерій Дмитрович	Голова Наглядової ради		X
Опис:	Головою Наглядової ради - Шеремет Валерія Дмитровича (представник акціонера); Членом Наглядової ради - Шеремет Романа Васильовича (представник акціонера); Членом Наглядової ради - Шеремет Дмитра Григоровича.		
Шеремет Дмитро Григорович	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Шеремет Роман Васильович	Член Наглядової ради		X
Опис:	<p>Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.</p> <p>Станом на дату складання цього Звіту до складу наглядової ради входять:</p> <p>Голова наглядової ради Шеремет Валерій Дмитрович, обраний Головою наглядової ради Загальними зборами акціонерів 06.03.2018р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 06.03.2018р.) Головою наглядової ради обраний членами наглядової ради на їхньому засіданні 06.03.2018 р. (протокол Наглядової ради № 2 від 06.03.2018р.).</p> <p>Член наглядової ради Шеремет Роман Васильович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 06.03.2018р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 06.03.2018р.) терміном на 3 роки.</p> <p>Член наглядової ради Шеремет Дмитро Григорович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 06.03.2018р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 06.03.2018р.) терміном на 3 роки.</p> <p>Комітетів наглядової ради не створено.</p>		

--	--

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

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

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
 25.01.2018р. Підготовка до загальних зборів акціонерів (затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, визначення дати складання переліку акціонерів)
 Обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

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

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор обирається загальними зборами терміном на 3 роки. Директор Шапошник Віталія Васильовича, обраний на посаду 06.03.2018р. (Протокол Наглядової ради № 2 від 06.03.2018р.) терміном на 3 роки;	Директор товариства здійснює свої повноваження відповідно до статуту та внутрішніх положень.
Опис	

Примітки

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних 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	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови	ні	ні	ні	ні

та членів наглядової ради				
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	ні	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

		паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюдн ення регульова ної інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	ні	ні	ні	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	ні	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X

Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)		

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з 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	Шеремет Дмитро Григорович		83,3

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
0	0	Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО	

		<p>ТОВАРИСТВА " Черкасисталь " складає 2 000 штук, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать двом особам.</p> <p>Інші 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. 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>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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.11.1 Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, директор,.

Відповідно до п.9.43 та 9.44 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.9.3 Статуту). Відповідно до п.9.55 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; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради, який є представником

акціонера.

Відповідно до п.10. 10.5.3 Статуту, Директор обирається наглядовою радою терміном на 3 роки. Правління є одноосібним органом . Припинення повноважень директора правління є виключною компетенцією загальних зборів (п.9.42 Статуту).

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (п.3.2, 4.2,5.1 Положення про наглядову раду, п.9.50 Статуту): Члени наглядової ради мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;
- 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства;
- 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;
- 4) отримувати справедливую винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради.

Голова наглядової ради має право здійснювати наступні повноваження: 1) представляти інтереси Товариства у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, Товариствами, підприємствами, установами та організаціями, державними та недержавними органами та будь-якими іншими суб'єктами;

2) відкривати і закривати рахунки в банківських установах, розпоряджатися майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та чинним законодавством;

3) без обмежень (крім визначених законодавством та Статутом) укладати угоди (договори, контракти та додаткові угоди до них), в т.ч. підписувати документи про вчинення значних правочинів, рішення щодо надання згоди на вчинення яких прийнято в установленому законодавством та Статутом порядку, забезпечувати участь Товариства в інших цивільно-правових відносинах, підписувати фінансові, платіжні та звітні документи;

4) приймати рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також підписувати договори щодо вчинення таких правочинів;

5) делегувати повноваження з представництва Товариства та підписання фінансових, платіжних, звітних та інших документів.

Зазначені дії Голова наглядової ради може здійснювати незалежно від правління та Директора Товариства.

Голова наглядової ради також:

- 1) організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;
- 2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;
- 3) відкриває загальні збори;
- 4) організовує обрання секретаря загальних зборів;
- 5) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 7) підписує від імені Товариства трудові договори (контракти) з головою та членами правління Товариства;
- 8) підписує від імені Товариства цивільно-правові або трудові договори (контракти) з

ревізором Товариства.

ПРАВЛІННЯ (п.9.59, п.10.5 Статуту): .

Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

1. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

2. Виконавчий орган Товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

3. Виконавчий орган Товариства є одноосібним (директор).

4. Особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (директора), може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

5. Права та обов'язки одноосібного виконавчого органу (директора) визначаються чиним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (директором). Від імені Товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

6. Виконавчий орган на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

7. Одноосібний виконавчий орган (директор) обирається загальними зборами акціонерів строком на три роки. Особа обрана на посаду директора має право достроково припинити свої повноваження про повинна повідомити Наглядову раду не пізніше ніж за 14 календарних днів до дати звільнення. В разі дострокового припинення повноважень директора- директор обирається наглядовою радою Товариства .Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, може переобиратися на посаду необмежену кількість термінів.

8. Право висувати кандидатів для обрання одноосібного виконавчого органу (директора) мають органи управління Товариства та акціонери.

9. Кандидати, які висувуються для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

- повна вища або неповна вища освіта;
- стаж керівної роботи не менш 3-х років

10. Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, 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.

11. Одноосібним виконавчим органом (директором) не може бути особа, якій згідно із чиним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

12. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою.

Директор без довіреності діє від імені Товариства відповідно до статуту та положення директора, в т.ч.: вчиняти правочини від імені Товариства; керувати роботою правління; організовувати ведення протоколів засідань правління; вести від імені Товариства листування; видавати довіреності на здійснення певних дій від імені Товариства; відкривати у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства; підписувати всі правочини, що

укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу; видавати та підписувати накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства; представляти інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями. Директор має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"Черкассталь "

(надалі-Товариство)

за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року

НАЛЕЖНИЙ АДРЕСАТ:

Акціонерам та управлінському персоналу
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"Черкассталь "

Звіт незалежного аудитора складено за результатами виконання завдання Товариством з обмеженою відповідальністю - аудиторською фірмою " Кооп-Аудит" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності" № 0367), на підставі договору №0019/74 від 12 квітня 2019 року та у відповідності до:

- Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII;

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

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про

цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Черкассталь" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за 2018 рік, що закінчився на дату 31 грудня 2018 року, яка включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
- опис повноважень посадових осіб Товариства.

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

- пунктів 5-9 частини третьої статті 401 розділу V Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами);
- підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

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

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації в Звіті про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Товариства.

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

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 та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV (далі - Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"), Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами) та вимогам "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання об'рунтованої впевненості

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "Черкассталь" відповідно до вимог пунктах 5-9 частини третьої статті 401 Закону України

"Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV(з подальшими змінами та доповненнями) .

"Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV(з подальшими змінами та доповненнями) .

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000.

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Виконання завдання здійснювалося з дотриманням вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 (МСКЯ1), встановлених політик і процедур системи контролю якості розроблених аудиторською фірмою.

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації в Звіті про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

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

ВИСНОВОК ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " "Черкассталь" " за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року, станом на 31.12.2018 року, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб

На нашу думку, інформація у Звіті про корпоративне управління Товариства що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктах 5-9 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV(з подальшими змінами та доповненнями) та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

Крім того, ми перевірили іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог пунктів 1-4 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

- о 1) посилання на:
 - о а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
 - о б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
 - о в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
- о 2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу

корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;

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

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

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

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

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

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

Основні відомості про Аудитора та договір

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"

Код ЄДРПОУ 21385106

Місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 33

Керівник Костенко Катерина Григорівна- директор

Телефон (0472) 360218

Реєстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом

Черкаської міської ради 26.09.1994 р.

За № 10000107627

Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності 0367

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості Рішення АПУ № 0525 від 29.01.2015 року №307/4, чинне до 31.12.2019 року.

Аудиторська перевірка проводилась згідно договору №0019/74 від 12 квітня 2019 року з 18 квітня 2019 року по 26 квітня 2019 року.

Директор ТОВ "КООП-АУДИТ"

_____ К.Г. Костенко

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Шеремет Даниїл Васильович			334	16,7	334	0
Шеремет Дмитро Григорович			1 666	83,3	1 666	0
Усього			2 000	100	2 000	0

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	670,9	605,5	0	0	670,9	605,5
будівлі та споруди	660,2	595,8	0	0	660,2	595,8
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	10,7	9,7	0	0	10,7	9,7
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	670,9	605,5	0	0	670,9	605,5
Опис	<p>Станом на 31.12.2018 року</p> <p>Необоротні активи, в свою чергу, складаються із залишкової вартості основних засобів</p> <p>первісна вартість основних засобів становить 1 063,6 тис. грн.</p> <p>В бухгалтерському обліку Товариства на рахунок 10 "Основні засоби" відображені активи, оцінка яких відповідає критеріям П(С)БО №7 "Основні засоби". Дооцінка основних засобів в звітному році по усіх групах не проводилася.</p> <p>Знос основних засобів становить 458,1 тис. грн.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		1 059,2	1 039,2
Статутний капітал (тис.грн)		20	20
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		20	20
Опис	<p>Застосовані Методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 року № 485, для розрахунку вартості чистих активів акціонерних товариств, що здійснюється для порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень Цивільного кодексу України, зокрема п. 3 статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства": "</p>		
Висновок	<p>Згідно проведених розрахунків вартість чистих активів акціонерного товариства на кінець звітного року становить 1059,2 тис. грн. Отже, вартість чистих активів Товариства більше за розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам п.3 ст.155 ЦКУ та підтверджує можливість безперервного функціонування в найближчому майбутньому.</p>		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	9,7	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	9,7	X	X
Опис	-			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2008
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 591-04-04
Вид діяльності	Фінансові послуги на ринку цінних паперів,
Опис	Центральний депозитарій для здійснення депозитарної діяльності виконує такі функції: - депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів та обмежень прав на рахунках у цінних паперах клієнтів;

	<ul style="list-style-type: none"> - обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів; - обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів; - зберігання цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону, на рахунках у цінних паперах його клієнтів та облік прав за цими цінними паперами; - здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм; - ведення реєстру кодів цінних паперів.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2019.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИСТАЛЬ"	за ЄДРПОУ	14191067
Територія	Черкаська область, Придніпровський р-н	за КОАТУУ	7110136400
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20

Середня кількість працівників, осіб: 7

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 18000, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Сурікова, б. 10/1, (0472) 386183

1. Баланс на 31.12.2018 р. Форма №1-м

		Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	670,9	605,5
первісна вартість	1011	1063,6	1063,6
знос	1012	(392,7)	(458,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	670,9	605,5
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	0	0

у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	318	319,6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1,6	4,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	38,4	33,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	36,5	105,8
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	394,5	463,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1065,4	1068,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	20	20
Додатковий капітал	1410	743	743
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	276,2	296,2
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	1039,2	1059,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	19,1	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	7,1	9,7
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	26,2	9,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	1065,4	1068,9

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1099,4	1222,7
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1099,4	1222,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(1079,3)	(1204,3)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1079,3)	(1204,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	20,1	18,4
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	20,1	18,4

Керівник

Шапошник Віталій Васильович

Головний бухгалтер

Єгорова Ніна Іванівна

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
06.03.2018	02.02.2018	Відомості про проведення загальних зборів
06.03.2018	07.03.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
31.01.2018	01.02.2018	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)