

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правління  
(посада)

(підпис)

Дубенко Людмила Анатоліївна  
(прізвище та ініціали керівника)

27.04.2018

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Завод Тутковського"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	01431386
4. Місцезнаходження	42004, Сумська, Роменський, м. Ромни, Полтавська, 170
5. Міжміський код, телефон та факс	(05448) 7-85-99, (05448) 7-86-95
6. Електронна поштова адреса	geotech@sm.ukrtel.net

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		<u>27.04.2018</u> (дата)
2. Річна інформація опублікована у	<u>81, Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"</u> (номер та найменування офіційного друкованого видання)	<u>27.04.2018</u> (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет	<u>www.nadra.pat.ua</u> (адреса сторінки)	<u>27.04.2018</u> (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 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)  |   |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента:  |   |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента   | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента   | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів   | X |
| 10. Інформація про дивіденди  |   |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  |   |
| 12. Відомості про цінні папери емітента:  |   |
| 1) інформація про випуски акцій емітента  | X |
| 2) інформація про облігації емітента  |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери  |   |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  |   |
| 13. Опис бізнесу  |   |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:   |   |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)  | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента   | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента   | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   |   |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції   |   |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  | X |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  |   |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  |   |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   |   |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду   | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління   | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  |   |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:   |   |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  |   |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |   |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   |   |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  |   |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року   |   |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  |   |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   |   |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   |   |
| 23. Основні відомості про ФОН   |   |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   |   |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   |   |

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки

При складанні регулярної інформації - річного звіту ПрАТ "Завод Тутковського" не заповнено таблиці:  
 - таблиці 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 15, 18-27, 29 для ПрАТ не заповнюються у відповідності до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р.

- таблиця 12 п. 2) - Емітент не здійснював випуск облігацій;
- таблиця 12 п. 3) - Емітент не здійснював випуск інших цінних паперів, ніж акції;
- таблиця 12 п. 4) - Емітентом похідні цінні папери не випускались;
- таблиця 12 п. 5) - Емітент не здійснював викуп власних акцій;
- 14 4) і 5) у відповідності до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. таблиці "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" заповнюються емітентами, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Зазначені таблиці можуть не заповнювати емітенти, у яких дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.
- 14 7) і 8) Товариством не здійснювались значні правочини та значні правочини, в яких є зацікавленість;
- 30 - ПрАТ "Завод Тутковського" складає річну звітність відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
- 32 - ПрАТ "Завод Тутковського" не є поручителем (страховиком/гарантом), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів..
- 33. - ПрАТ "Завод Тутковського" емісії цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта житлового будівництва - не здійснювало.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
 Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Завод Тутковського"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	1 631 120 0000 00002
3. Дата проведення державної реєстрації	01.07.2002
4. Територія (область)*	59000 - Сумська
5. Статутний капітал (грн)	3000000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	23
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у. 28.99, Виробництво металевих дверей та вікон 25.12, Виробництво інструментів 25.73
10. Органи управління підприємства	Органами управління Товариством є: 1. Загальні збори акціонерів; 2. Правління; 3. Наглядова рада; 4. Ревізійна комісія.
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Укрсіббанк"
2) МФО банку	351005
3) поточний рахунок	26006661451400
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ "Укрінбанк"
5) МФО банку	300142
6) поточний рахунок	26001016612001

\* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) посада*	Голова правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Дубенко Людмила Анатоліївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	х
4) рік народження**	1965
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Начальник Роменського центрального відділення ПАТ "Укрінбанк", Директор Роменського центрального відділення ПАТ "Укрінбанк".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.05.2017, безстроково
9) опис	<p>У відповідності з установчими документами голова правління ПрАТ "Завод Тутковського": здійснює оперативне керівництво діяльністю підприємства; представляє на засіданнях наглядової ради та на загальних зборах акціонерів точку зору правління Товариства; представляє інтереси Товариства в підприємствах, установах та організаціях в Україні та за її межами; діє в інтересах Товариства без довіреності, укладає угоди, контракти та інші юридичні акти; письмово погоджує із представником наглядової ради всі договори, пов'язані із орендою майна та продажем основних засобів; розпоряджується майном Товариства в межах, передбачених статутом; видає довіреності; організує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; відкриває в кредитних установах розрахункові, валютні та інші рахунки; видає накази та розпорядження в межах своєї компетенції; затверджує ціни та тарифи на товари та послуги Товариства; приймає рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі закордонні; здійснює інші дії, що необхідні для досягнення цілей Товариства.</p> <p>Протягом 2017 року Дубенко Л.А. як посадова особа ПрАТ "Завод Тутковського" отримала винагороду в сумі 90,4тис.грн.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє.</p> <p>Призначено рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №3 від 25.05.2017 року) безстроково замість т.в.о. голови правління Стебко Юрія Борисовича. Загальний стаж роботи - 32 роки. Попереднє місце роботи - Начальник Роменського центрального відділення ПАТ "Укрінбанк", Директор Роменського центрального відділення ПАТ "Укрінбанк".</p> <p>Посади на будь-яких інших підприємствах на даний час не займає.</p> <p>Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №7 від 24.03.2017 року) звільнено з посади Голову правління Товариства Рибака Володимира Івановича з 24.03.2017 року включно. Рішення прийнято за угодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП України). .</p>

1) посада\*

Голова правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Рибак Володимир Іванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	х
4) рік народження**	1961
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "Геофізичне обладнання Надра", перший заступник голови правління (головний інженер)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2012, безстроково
9) опис	<p>У відповідності з установчими документами голова правління ПАТ "Завод Тутковського": здійснює оперативне керівництво діяльністю підприємства; представляє на засіданнях наглядової ради та на загальних зборах акціонерів точку зору правління Товариства; представляє інтереси Товариства в підприємствах, установах та організаціях в Україні та за її межами; діє в інтересах Товариства без довіреності, укладає угоди, контракти та інші юридичні акти; письмово погоджує із представником наглядової ради всі договори, пов'язані із орендою майна та продажем основних засобів; розпоряджується майном Товариства в межах, передбачених статутом; видає довіреності; організує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; відкриває в кредитних установах розрахункові, валютні та інші рахунки; видає накази та розпорядження в межах своєї компетенції; затверджує ціни та тарифи на товари та послуги Товариства; приймає рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі закордонні; здійснює інші дії, що необхідні для досягнення цілей Товариства.</p> <p>Протягом 2017 року Рибак В.І. як посадова особа ПАТ "Завод Тутковського" отримав винагороду в сумі 164,2тис.грн.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Призначено рішенням загальних зборів акціонерів від 25.04.2012р. безстроково.</p> <p>Загальний стаж роботи - 23 роки.</p> <p>Дану посаду обіймав 4 роки, попереднє місце роботи - ПрАТ "Геофізичне обладнання Надра", перший заступник голови правління (головний інженер).</p> <p>Посади на будь-яких інших підприємствах на даний час не займає.</p> <p>Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №7 від 24.03.2017 року) звільнено з посади Голову правління Товариства Рибак Володимира Івановича з 24.03.2017 року включно. Рішення прийнято за угодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП України). призначено на посаду Т.в.о Голови правління Товариства Стебко Юрія Борисовича з 27.03.2017 р.</p> <p>Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 26.04.2012 - 24.03.2017 року.</p>
1) посада*	Член правління заступник голови правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Стебко Юрій Борисович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	х
4) рік народження**	1969
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	17

<p>7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**</p> <p>8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)</p> <p>9) опис</p>	<p>ПАТ "Геологорозвідувальне обладнання Надра", начальник відділу збуту (маркетингу) 17.05.2012, безстроково</p>
<p>1) посада*</p> <p>2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи</p> <p>3) ідентифікаційний код юридичної особи</p> <p>4) рік народження**</p> <p>5) освіта**</p> <p>6) стаж роботи (років)**</p> <p>7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**</p> <p>8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)</p> <p>9) опис</p>	<p>Заступник голови правління у відповідності з статутними документами отримує право виступати від імені Товариства за дорученням у разі відсутності голови правління. В цьому разі він отримує ті ж повноваження, що й голова правління.</p> <p>Заступник голови правління протягом 2017 року як посадова особа ПрАТ винагороди не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Призначено безстроково рішенням наглядової ради від 17.05.12 року</p> <p>Загальний стаж роботи - 17 років.</p> <p>Дану посаду обіймає 5 років, попереднє місце роботи - ПрАТ "Геологорозвідувальне обладнання Надра", начальник відділу збуту (маркетингу).</p> <p>Посади на будь-яких інших підприємствах на даний час не займає.</p> <p>Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №7 від 24.03.2017 року) призначено на посаду Т.в.о Голови правління Товариства Стебко Юрія Борисовича з 27.03.2017 р. Рішення прийнято у відповідності до Статуту Товариства та наявної пропозиції Наглядової ради, згідно поданої ним заяви. Акціями Товариства не володіє. Посадову особу призначено до 26.05.2017 р. Наказ про звільнення № 7к від 25.05.17 р.</p> <p>Головний бухгалтер Махнівська Валентина Миколаївна</p> <p>х</p> <p>1956</p> <p>вища</p> <p>22</p> <p>ТОВ "СТАР МАЙСТЕР", головний бухгалтер</p> <p>05.05.2012, безстроково</p> <p>Головний бухгалтер у відповідності з посадовими інструкціями та чинним законодавством відповідає за організацію та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, своєчасне та достовірне подання фінансової, податкової та інших видів звітності до контролюючих органів, організовує та забезпечує збереження майна Товариства, забезпечує збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації про Товариство.</p> <p>Сума винагороди, нарахована головному бухгалтеру ПрАТ "Завод Тутковського" протягом 2017 року становила 55,1 тис.грн.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Посадова особа акціями Товариства не володіє.</p> <p>Призначена наказом голови правління від 05.05.12 №59-к.</p> <p>Загальний стаж роботи - 22 роки.</p> <p>Дану посаду обіймає 5 років, попереднє місце роботи - ТОВ "СТАР МАЙСТЕР", головний бухгалтер.</p> <p>Посади на будь-яких інших підприємствах на даний</p>

	<p>час не займає.</p> <p>Звільнено з посади за згодою сторін п.1 ст.36 КЗпП України з 13.03.2018р. (наказ №9-к від 13.03.2018р.).          Принято на посаду головного бухгалтера Товариства Жабинську Галину Степанівну (наказ №11-к від 13.03.2018р.)</p>
1) посада*	Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Чмирьов Дмитро Валерійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	х
4) рік народження**	1970
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	2009-2017р.р. ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" Старший менеджер з методології процесів
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2017, 3 роки
9) опис	<p>У відповідності з статутними документами Товариства наглядова рада: призначає та звільняє голову та членів ревізійної комісії; призначає та звільняє голову та членів правління; визначає основні напрямки діяльності Товариства, затверджує його плани та звіти про їх виконання; затверджує внутрішні документи АТ; вирішує питання щодо придбання акцій власної емісії, а також стосовно реструктуризації Товариства та відчуження майна; визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства; здійснює контроль за діяльністю правління щодо виконання рішень загальних зборів. Протягом року ПрАТ "Завод Тутковського" на користь даної посадової особи як голови наглядової ради винагороду не виплачувало. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 25.04.2017 р.) обрано Членом Наглядової ради Товариства Чмирьова Дмитра Валерійовича. Рішенням наглядової ради (Протокол № 1 від 25.04.2017 року) Чмирьова Дмитра Валерійовича обрано головою наглядової ради. Особа є представником акціонера ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ", що володіє часткою 95,642% до статутного капіталу Товариства.</p> <p>Фізична особа дозволу на розкриття паспортних даних не дала.</p> <p>Посадова особа акціями Товариства не володіє. Загальний стаж роботи - 32 роки.</p> <p>Попереднє місце роботи протягом останніх п'яти років - ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" старший менеджер з методології процесів.</p> <p>На даний час працює за основним місцем роботи - директор з економіки та фінансів ТОВ "Тутковський технології".</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 25.04.2017 р.) припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Безвинного Володимира Петровича.</p>
1) посада*	Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Безвинний Володимир Петрович



3) ідентифікаційний код юридичної особи	х
4) рік народження**	1957
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПАТ "Тутковський", заступник голови правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2014, 3 роки
9) опис	<p>У відповідності з статутними документами Товариства наглядова рада: призначає та звільняє голову та членів ревізійної комісії; призначає та звільняє голову та членів правління; визначає основні напрямки діяльності Товариства, затверджує його плани та звіти про їх виконання; затверджує внутрішні документи АТ; вирішує питання щодо придбання акцій власної емісії, а також стосовно реструктуризації Товариства та відчуження майна; визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства; здійснює контроль за діяльністю правління щодо виконання рішень загальних зборів. Протягом року ПАТ "Завод Тутковського" на користь даної посадової особи як члена наглядової ради винагороду не виплачувало. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Посадова особа Голова Наглядової ради Товариства - Безвинний Володимир Петрович обраний на посаду 25 квітня 2014 року у зв'язку з внесеними пропозиціями акціонерів щодо зміни складу посадових осіб Товариства.</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 25.04.2017 р.) припинено повноваження.</p> <p>Фізична особа дозволу на розкриття паспортних даних не дала.</p> <p>Загальний стаж роботи - 19 років.</p> <p>Дану посаду обіймає 3 роки, попереднє місце роботи - ПАТ "Тутковський", заступник голови правління.</p> <p>На даний час займає посаду генерального директора ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ" (04114, місто Київ, вулиця Дубровицька, 28), ректор(сумісництво) ПВНЗ "ІНСТИТУТ ТУТКОВСЬКОГО" (код ЄДРПОУ:24076485 - 03142, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПАЛЛАДІНА, будинок 32).</p> <p>Посади на будь-яких інших підприємствах на даний час не займає.</p>
1) посада*	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Орлова Олена Володимирівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	х
4) рік народження**	1972
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПрАТ "Центр обробки даних Надра" завідувача канцелярією
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2014, 3 роки
9) опис	<p>У відповідності з статутними документами Товариства наглядова рада: призначає та звільняє голову та членів ревізійної комісії; призначає та звільняє голову та членів правління; визначає основні</p>

- 1) посада\*
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) рік народження\*\*
- 5) освіта\*\*
- 6) стаж роботи (років)\*\*
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
- 9) опис

напрямки діяльності Товариства, затверджує його плани та звіти про їх виконання; затверджує внутрішні документи АТ; вирішує питання щодо придбання акцій власної емісії, а також стосовно реструктуризації Товариства та відчуження майна; визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства; здійснює контроль за діяльністю правління щодо виконання рішень загальних зборів.

Протягом року ПАТ "Завод Тутковського" на користь даної посадової особи як члена наглядової ради винагороду не виплачувало.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Переобрано на цю ж посаду рішенням загальних зборів акціонерів 25.04.2014 року.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 25.04.2017 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Орлової Олени Володимирівни.

Загальний стаж роботи - 21 рік.

Дану посаду обіймає 2 роки, попереднє місце роботи - ПрАТ "Центр обробки даних Надра" завідувача канцелярією.

Посади на будь-яких інших підприємствах на даний час не займає.

Член наглядової ради  
Кириченко Галина Петрівна

х

1947

вища

12

ПП "Група Надра", менеджер

25.04.2014, 3 роки

У відповідності з статутними документами Товариства наглядова рада: призначає та звільняє голову та членів ревізійної комісії; призначає та звільняє голову та членів правління; визначає основні напрямки діяльності Товариства, затверджує його плани та звіти про їх виконання; затверджує внутрішні документи АТ; вирішує питання щодо придбання акцій власної емісії, а також стосовно реструктуризації Товариства та відчуження майна; визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства; здійснює контроль за діяльністю правління щодо виконання рішень загальних зборів. Протягом року ПАТ "Завод Тутковського" на користь даної посадової особи як члена наглядової ради винагороду не виплачувало. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Обрано на посаду загальним зборами акціонерів 25.04.2014 року.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 25.04.2017 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Кириченко Галини Петрівни.

Згоди фізичною особою на розкриття паспортних даних не надано.

Загальний стаж роботи - 12 років. Дану посаду

	<p>обіймає 2 роки, попереднє місце роботи - ПП "Група Надра", менеджер.  На даний час займані посади на інших підприємствах  ТОВ "Станція Київського річкового яхт- клубу"  (07333, Київська обл., Вишгородський район, село Глібівка, УРОЧИЩЕ "ЗЕЛЕНИЙ БІР"-1), генеральний директор;  ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ", голова правління (сумісництво) (04114, місто Київ, вулиця Дубровицька, 28).  Посади на будь-яких інших підприємствах на даний час не займає.</p>
1) посада*	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Борисенко Тамара Сергіївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	x
4) рік народження**	1951
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	12.02.2013-03.11.2014р. ПВНЗ "ІНСТИТУТ ТУТКОВСЬКОГО", начальник відділу; 04.11.2014-09.09.2016р. ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ", керівник департаменту
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2017, 3 роки
9) опис	<p>У відповідності з статутними документами Товариства наглядова рада: призначає та звільняє голову та членів ревізійної комісії; призначає та звільняє голову та членів правління; визначає основні напрямки діяльності Товариства, затверджує його плани та звіти про їх виконання; затверджує внутрішні документи АТ; вирішує питання щодо придбання акцій власної емісії, а також стосовно реструктуризації Товариства та відчуження майна; визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства; здійснює контроль за діяльністю правління щодо виконання рішень загальних зборів. Протягом року ПрАТ "Завод Тутковського" на користь даної посадової особи як члена наглядової ради винагороду не виплачувало. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Переобрано на цю ж посаду рішенням загальних зборів акціонерів 25.04.2017 року..  Фізична особа дозволу на розкриття паспортних даих не дала.  Акціями Товариства не володіє.  Загальний стаж роботи - 44 роки.  Дану посаду обіймає 6 років,  Попереднє місце роботи - ПВНЗ "ІНСТИТУТ ТУТКОВСЬКОГО", начальник відділу;  04.11.2014-09.09.2016р. ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ", керівник департаменту  На даний час працює генеральним директором ТОВ "НАДРА КАРБОН"</p>
1) посада*	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Литвин Наталія Петрівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	x
4) рік народження**	1963

5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", головний фахівець аналітичного відділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2014, 3 роки
9) опис	У відповідності з статутними документами Товариства наглядова рада: призначає та звільняє голову та членів ревізійної комісії; призначає та звільняє голову та членів правління; визначає основні напрямки діяльності Товариства, затверджує його плани та звіти про їх виконання; затверджує внутрішні документи АТ; вирішує питання щодо придбання акцій власної емісії, а також стосовно реструктуризації Товариства та відчуження майна; визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства; здійснює контроль за діяльністю правління щодо виконання рішень загальних зборів. Протягом року ПАТ "Завод Тутковського" на користь даної посадової особи як члена наглядової ради винагороду не виплачувало. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду рішенням загальних зборів акціонерів 25.04.2014 року. Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 25.04.2017 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства Литвин Наталії Петрівни. Фізична особа дозволу на розкриття паспортних даних не дала. Загальний стаж роботи - 23 роки. Дану посаду обіймає 3 роки, попереднє місце роботи - ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", головний фахівець аналітичного відділу. Посади на будь-яких інших підприємствах на даний час не займає.
1) посада*	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ленхарт Херіберт
3) ідентифікаційний код юридичної особи	х
4) рік народження**	1951
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	02.02.2012-30.01.2015р. ПП "ГЕЛОНІ ІНВЕСТМЕНТС", заступник генерального директора; 02.02.2015р. ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ", директор з маркетингу і продаж
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2017, 3 роки
9) опис	У відповідності з статутними документами Товариства наглядова рада: призначає та звільняє голову та членів ревізійної комісії; призначає та звільняє голову та членів правління; визначає основні напрямки діяльності Товариства, затверджує його плани та звіти про їх виконання; затверджує внутрішні документи АТ; вирішує питання щодо придбання акцій власної емісії, а також стосовно реструктуризації Товариства та відчуження майна; визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства; здійснює контроль за діяльністю правління щодо виконання

	<p>рішень загальних зборів. Протягом року ПрАТ "Завод Тутковського" на користь даної посадової особи як члена наглядової ради винагороду не виплачувало. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду рішенням загальних зборів акціонерів 25.04.2017 року. Загальний стаж роботи - 40 років. Попереднє місце роботи - 02.02.2012-30.01.2015р. ПП "ТЕЛОНІ ІНВЕСТМЕНТС", заступник генерального директора; 02.02.2015р. ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ", директор з маркетингу і продаж На даний час працює за основним місцем на ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ", генеральний директор. Фізична особа дозволу на розкриття паспортних даих не дала. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>
1) посада*	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Теодорович Ольга Олегівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	х
4) рік народження**	1964
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	12.02.2013-03.11.2014р. ПВНЗ "ІНСТИТУТ ТУТКОВСЬКОГО", провідний геолог; 04.11.2014-09.09.2016р. ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ", провідний геолог
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2017, 3 роки
9) опис	<p>У відповідності з статутними документами Товариства наглядова рада: призначає та звільняє голову та членів ревізійної комісії; призначає та звільняє голову та членів правління; визначає основні напрямки діяльності Товариства, затверджує його плани та звіти про їх виконання; затверджує внутрішні документи АТ; вирішує питання щодо придбання акцій власної емісії, а також стосовно реструктуризації Товариства та відчуження майна; визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства; здійснює контроль за діяльністю правління щодо виконання рішень загальних зборів. Протягом року ПрАТ "Завод Тутковського" на користь даної посадової особи як члена наглядової ради винагороду не виплачувало. Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 25.04.2017 р.) обрано Членом Наглядової ради Товариства Теодорович Ольгу Олегівну. Особа є представником акціонера ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ", що володіє часткою 95,642% до статутного капіталу Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Попереднє місце роботи - 12.02.2013-03.11.2014р.</p>

	<p>ПВНЗ "ІНСТИТУТ ТУТКОВСЬКОГО", провідний геолог; 04.11.2014-09.09.2016р.ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ", провідний геолог Загальний стаж роботи - 33 роки На даний час працює за основним місцем роботи ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ", провідний геолог</p>
1) посада*	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Іванова Олена Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	х
4) рік народження**	1976
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	03.01.2014-10.06.2014р. ПП "ГРУПА НАДРА", заступник генерального директора; 11.06.2014-03.11.2014р. ТОВ "НАДРА ІНТЕГРОВАНІ РІШЕННЯ", директор департаменту.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2017, 3 роки
9) опис	<p>У відповідності з статутними документами Товариства наглядова рада: призначає та звільняє голову та членів ревізійної комісії; призначає та звільняє голову та членів правління; визначає основні напрямки діяльності Товариства, затверджує його плани та звіти про їх виконання; затверджує внутрішні документи АТ; вирішує питання щодо придбання акцій власної емісії, а також стосовно реструктуризації Товариства та відчуження майна; визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства; здійснює контроль за діяльністю правління щодо виконання рішень загальних зборів. Протягом року ПрАТ "Завод Тутковського" на користь даної посадової особи як члена наглядової ради винагороду не виплачувало.</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 25.04.2017 р.) обрано Членом Наглядової ради Товариства. Особа є представником акціонера ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ", що володіє часткою 95,642% до статутного капіталу Товариства.</p> <p>Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Строк, на який призначено особу: 3 роки.</p> <p>Загальний стаж роботи - 18 років.</p> <p>Попереднє місце роботи - 03.01.2014-10.06.2014р. ПП "ГРУПА НАДРА", заступник генерального директора; 11.06.2014-03.11.2014р. ТОВ "НАДРА ІНТЕГРОВАНІ РІШЕННЯ", директор департаменту.</p> <p>На даний час працює за основним місцем роботи - ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЇ", генеральний директор.</p> <p>Литвин Наталія Петрівна - рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 25.04.2017 р.) припинено повноваження Члена Наглядової ради Товариства.</p>
1) посада*	Голова ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Козлова Галина Юхимівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи	х
4) рік народження**	1947
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	47
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	15.02.2016-07.02.2017р. ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ", заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2017, 3 роки
9) опис	Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, Винагорода протягом 2017 року як посадовій особі Товариства не нараховувалась. Призначена згідно рішення загальних зборів акціонерів від 25.04.2017 року. Переобрано на 3 роки річними загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №01 25.04.2017 р.) замість Юрченко Сергія Вікторовича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа дозволу на розкриття паспортних даних не дала. Загальний стаж роботи - 47 років. Попереднє місце роботи - 15.02.2016-07.02.2017р. ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ", заступник директора. 15.02.2016-07.02.2017р. ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ", заступник директора Посадова особа акціями Товариства не володіє. На даний час генеральний директор ТОВ "НАДРА ДЕВОН"
1) посада*	Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Юрченко Сергій Вікторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	х
4) рік народження**	1976
5) освіта**	середня спеціальна
6) стаж роботи (років)**	21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	25.12.2012-30.01.2015р. ПП "ГЕЛОНІ ІНВЕСТМЕНТС", головний бухгалтер^ 3 02.02.2015р ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2017, 3 роки
9) опис	Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 25.04.2017 р.) обрано Членом Ревізійної комісії Товариства. Винагорода протягом 2017 року як посадовій особі Товариства не нараховувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа дозволу на розкриття паспортних даних не дала. Загальний стаж роботи - 21 рік. Дану посаду обіймає 3 роки, попереднє місце роботи - 25.12.2012-30.01.2015р. ПП "ГЕЛОНІ ІНВЕСТМЕНТС", головний бухгалтер, 3 02.02.2015р ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ", головний бухгалтер по 05.01.2018 р ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ", головний бухгалтер.

	Особа не надала згоди на надання інформації про місце праці на даний час.
1) посада*	Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Зінченко Валентина Володимирівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	х
4) рік народження**	1973
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	02.10.2012-03.11.2014р. ПВНЗ "ІНСТИТУТ ТУТКОВСЬКОГО", заступник завідувача кафедри; 04.11.2014-09.09.2016р. ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ", провідний еколог
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.04.2017, 3 роки
9) опис	Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 25.04.2017 р.) обрано Членом Ревізійної комісії Товариства. Винагорода протягом 2017 року як посадовій особі Товариства не нараховувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фізична особа дозволу на розкриття паспортних даних не дала. Загальний стаж роботи - 22 роки. Попереднє місце роботи - 02.10.2012-03.11.2014р. ПВНЗ "ІНСТИТУТ ТУТКОВСЬКОГО", заступник завідувача кафедри; 04.11.2014-09.09.2016р. ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ", провідний еколог 12.09.2016-14.12.2017 р. ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ ІНТЕГРОВАНІ РІШЕННЯ", головний еколог. Особа не надала згоди на надання інформації про місце праці на даний час. Акціями Товариства не володіє.
1) посада*	Член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Назарова Олена Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	х
4) рік народження**	1950
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПВНЗ "Інститут Тутковського" провідний економіст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	22.04.2016, 3 роки
9) опис	Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Винагорода протягом 2017 року як посадовій особі Товариства не нараховувалась. Призначена згідно рішення загальних зборів акціонерів від 22.04.2016 року у зв'язку з виробничою необхідністю. Рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол №01 від 25.04.2017 р.) припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Товариства Назарової Олени Миколаївни. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.



Фізична особа дозволу на розкриття паспортних даних не дала.

Загальний стаж роботи - 46 років.

Дану посаду обіймає 1 рік, попереднє місце роботи - ПВНЗ "Інститут Тутковського" провідний економіст (03142, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПАЛЛАДИНА, будинок 32).

На даний час займає цю ж посаду.

Посади на будь-яких інших підприємствах на даний час не займає.

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVІІІ

## 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	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова правління	Дубенко Людмила Анатоліївна	x	0	0,000000	0	0	0	0
Голова правління	Рибак Володимир Іванович	x	0	0,000000	0	0	0	0
Член правління заступник голови правління	Стебко Юрій Борисович	x	350	0,002917	350	0	0	0
Головний бухгалтер	Махнівська Валентина Миколаївна	x	0	0,000000	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Чмирьов Дмитро Валерійович	x	0	0,000000	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Безвинний Володимир Петрович	x	0	0,000000	0	0	0	0
Член наглядової ради	Орлова Олена Володимирівна	x	0	0,000000	0	0	0	0
Член наглядової ради	Кириченко Галина Петрівна	x	0	0,000000	0	0	0	0
Член наглядової ради	Борисенко Тамара Сергіївна	x	0	0,000000	0	0	0	0
Член наглядової ради	Литвин Наталія Петрівна	x	0	0,000000	0	0	0	0
Член наглядової ради	Ленхарт Херіберт	x	0	0,000000	0	0	0	0
Член наглядової ради	Теодорович Ольга Олегівна	x	0	0,000000	0	0	0	0
Член наглядової ради	Іванова Олена Миколаївна	x	0	0,000000	0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Козлова Галина Юхимівна	x	0	0,000000	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Юрченко Сергій Вікторович	x	0	0,000000	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Зінченко Валентина Володимирівна	x	0	0,000000	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Назарова Олена Миколаївна	x	0	0,000000	0	0	0	0
Усього			350	0,002917	350	0	0	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVІІІ

**VI. 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)**

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
Іноземне підприємство "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ	35789792	х, 04114, Київська, х, м. Київ, Дубровицька, 28	11477045	95,642042	11477045	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
Усього			11477045	95,642000	11477045	0

\* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

\*\* Ззначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVIII

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2017	
Кворум зборів **	95,624000	
Опис	<p>До порядку денного річних загальних зборів ПрАТ "Завод Тутковського" включено наступні питання:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>2. Про визначення порядку засвідчення бюлетенів для голосування</li> <li>3. Про обрання секретаря зборів.</li> <li>4. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів.</li> <li>5. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році</li> <li>6. Затвердження звіту наглядової ради про роботу у 2016 році</li> <li>7. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 році.</li> <li>8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.</li> <li>9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.</li> <li>10. Про визначення порядку розподілу прибутку, отриманого в результаті господарської діяльності Товариства в 2016 році.</li> <li>11. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.</li> <li>12. Про зміну типу Товариства.</li> <li>13. Про зміну найменування Товариства.</li> <li>14. Про внесення змін та доповнень до статуту, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення його державної реєстрації.</li> <li>15. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства та викладення в новій редакції Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган (правління), Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію. Затвердити нові</li> <li>16. Про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.</li> <li>17. Про розірвання цивільно-правових договорів, укладених з головою та членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої розірвати цивільно-правові договори (підписати додаткові угоди щодо розірвання таких договорів), укладені з головою та членами наглядової ради Товариства.</li> <li>18. Про обрання членів наглядової ради Товариства.</li> <li>19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати цивільно-правові договори з обраними членами наглядової ради Товариства.</li> <li>20. Про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.</li> </ol>	

21. Про розірвання цивільно-правових договорів, укладених з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої розірвати цивільно-правові договори (підписати додаткові угоди щодо розірвання таких договорів), укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

22. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.

23. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати цивільно-правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

24. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Результати розгляду питань, включених до порядку денного загальних зборів:

- питання 1 порядку денного Зборів: рішення прийнято. Обрали лічильну комісію в наступному складі: Партола Тетяна Валентинівна, Ласкавий Микола Олександрович, Жабінська Галина Степанівна.
- питання 2 порядку денного Зборів: Рішення прийняте. Вирішили Засвідчити бюлетені шляхом проставлення напису "засвідчено", печатки Товариства, підпису т.в.о. голови правління Товариства та дати засвідчення на кожній сторінці бюлетенів, в тому числі - бюлетенів для кумулятивного голосування
- питання 3 порядку денного Зборів: Рішення прийняте. Затвердили наступний регламент проведення зборів: Доповідачам для виступу надається - до 10 хв., співдоповідачам - до 5 хв., на запитання - до 1 хв., відповідь на запитання - до 1 хв., на заяви, довідки тощо - до 1 хв.
- питання 5 порядку денного Зборів: Рішення прийняте. Затвердили звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2016 році.
- питання 6 порядку денного Зборів: Рішення прийняте. Затвердили звіт наглядової ради про роботу у 2016 році
- питання 7 порядку денного Зборів: Рішення прийняте. Затвердили звіт та висновків ревізійної комісії про перевірку фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік
- питання 8 порядку денного Зборів: Рішення прийняте. Визнали роботу в 2016 році задовільною.
- питання 9 порядку денного Зборів: Рішення прийняте. Затвердили річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.
- питання 10 порядку денного Зборів: Рішення прийняте. Направили прибуток Товариства отриманий в 2016 році в розмірі 113 тис. грн. на розвиток виробничо-господарської діяльності Товариства, виробничі потреби Товариства
- питання 11 порядку денного Зборів: Рішення прийняте. Визначили основними напрямками діяльності Товариства на 2017 рік наступні: розширення ринків збуту товарів та послуг Товариства.

	<p>- питання 12 порядку денного Зборів: Рішення прийняте. Змінили тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.</p> <p>- питання 13 порядку денного Зборів: Рішення прийняте. Змінили найменування Товариства. Визначили новим найменування Товариства наступні: Повне найменування українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО", Скорочене найменування українською мовою: ПрАТ "ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО".</p> <p>- питання 14 порядку денного Зборів: Рішення прийняте. Внесли зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердили нову редакцію статуту Товариства. Уповноважили т.в.о. голови правління Товариства Стебка Ю.Б. вчинити необхідні дії, в тому числі шляхом видання довіреності третім особам, на проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>- питання 15 порядку денного Зборів: Рішення прийняте. Внесли зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства та виклали в новій редакції Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган (правління), Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію.</p> <p>- питання 16 порядку денного Зборів: Рішення прийняте. Достроково припинили повноваження голови наглядової ради Товариства Безвинного В.П., членів наглядової ради - Орлової О.В., Кириченко Г.П., Борисенко Т.С., Литвин Н.П.</p> <p>- питання 17 порядку денного Зборів: Рішення прийняте. Вирішили Розірвати цивільно-правові договори, укладені з головою та членами наглядової ради Товариства. Уповноважити т.в.о. голови правління Товариства Стебка Ю.Б. розірвати цивільно-правові договори (підписати додаткові угоди щодо розірвання таких договорів), укладені з головою та членами наглядової ради Товариства.</p> <p>- питання 18 порядку денного Зборів: Рішення прийняте. Обрали до складу Наглядової ради наступних осіб: Чмирьов Дмитро Валерійович, Іванова Олена Миколаївна, Теодорович Ольга Олегівна, Борисенко Тамара Сергіївна, Ленхарт Херіберт.</p> <p>- питання 19 порядку денного Зборів: Рішення прийняте. Затвердили умови безоплатних цивільно - правових договорів, які будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Уповноважити т.в.о. голови правління Товариства Стебка Ю.Б. підписати цивільно - правові договори з обраними членами наглядової ради Товариства.</p> <p>- питання 20 порядку денного Зборів: Рішення прийняте. Достроково припинили повноваження голови ревізійної комісії Юрченко С.В., членів ревізійної комісії - Козлової Г.Ю., Гоман А.В.</p> <p>- питання 21 порядку денного Зборів: Рішення прийняте. Вирішили розірвати цивільно - правові договори, укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Уповноважити т.в.о. голови правління Товариства Стебка Ю.Б. розірвати</p>
--	--

	<p>цивільно - правові договори (підписати додаткові угоди щодо розірвання таких договорів), укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства.</p> <p>- питання 22 порядку денного Зборів: Рішення прийняте. Обрали наступний склад ревізійної комісії: Зінченко Валентина Володимирівна, Юрченко Сергій Вікторович, Козлова Галина Юхимівна.</p> <p>- питання 23 порядку денного Зборів: Рішення прийняте. Затвердили умови безоплатних цивільно - правових договорів, які будуть укладатися з членами ревізійної комісії Товариства. Уповноважити т.в.о. голови правління Товариства Стебка Ю.Б. підписати цивільно - правові договори з обраними членами ревізійної комісії Товариства.</p> <p>З питання 24 порядку денного Зборів: Рішення прийняте. Попередньо схвалили значні правочини, які можуть укладатися товариством протягом не більше одного року з дня прийняття рішення зборами. А саме: договори купівлі - продажу основних засобів, оборотних та необоротних активів, нематеріальних активів, договори про надання послуг (виконання робіт), договори купівлі - продажу, договори поставки, в тому числі які можуть укладатися за результатами проведення процедур закупівлі за державні кошти, кредитні договори, договори застави та іпотечні договори, договори поруки, додаткові угоди (додаткові договори), які можуть укладатися Товариством до вже укладених договорів, а також - будь - які інші договори гранична сукупна вартість кожного з договорів або декількох пов'язаних договорів може становити до ста мільйонів гривень. Уповноважити наглядову раду товариства, на виконання даного рішення, прийнятого акціонерами, надавати товариству погодження чи відмову від погодження конкретних правочинів, що вчиняються товариством. Зобов'язали Виконавчий орган товариства звертатися до наглядової ради товариства, у порядку встановленому Статутом товариства та внутрішніми положеннями товариства, за отриманням погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, в тому числі і тих правочинів, попереднє погодження на вчинення яких надане акціонерами.</p>
--	---

\* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.07.2010	17/18/1/10	Сумське ТУ ДКЦПФР України	4000078216	Акція проста бездокументар на іменна	Бездокументар ні іменні	0,25	12000000	3000000,00	100,000000
Опис	Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких відбувається торгівля акціями ПрАТ "Завод Тутковського" невідома. Акції в лістингу (делістингу) на фондових біржах не перебували, додаткової емісії протягом звітного 2017 року не було. Протягом 2010 року проведено дематеріалізацію випуску цінних паперів Товариства.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ



## ХІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	4614	4444	0	0	4614	4444
будівлі та споруди	3339	3254	0	0	3339	3254
машини та обладнання	495	400	0	0	495	400
транспортні засоби	3	0	0	0	3	0
земельні ділянки	775	775			775	775
інші	2	15	0	0	2	15
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
інвестиційна нерухомість					0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	4614	4444	0	0	4614	4444

Опис

Станом на 31.12.2017 року основні засоби ПрАТ "Завод Тутковського" склали:

- будівлі та споруди - по первісній вартості 5225 тис.грн., сума накопиченої амортизації - 1971 тис.грн., ступінь зносу - 37,72%;
- машини та обладнання - по первісній вартості 2057 тис.грн., сума накопиченої амортизації - 1657 тис.грн., ступінь зносу - 80,55%;
- транспортні засоби - по первісній вартості 599 тис.грн., сума накопиченої амортизації - 599 тис.грн., ступінь зносу - 100,00%;
- земельна ділянка - 775 тис.грн.
- інші - по первісній вартості 99 тис.грн., сума накопиченої амортизації - 84 тис.грн., ступінь зносу - 84,85%

Підприємство у господарській діяльності використовує лише власні основні фонди. Обмеження на використання майна немає. Законсервованих основних засобів та таких, що не використовуються у виробництві на підприємстві немає.

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	2211	2127
Статутний капітал (тис. грн.)	3000	3000
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	3000	3000

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 789 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість

чистих активів на 789 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

### 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	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексялями (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	84,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	2212,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1473,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3769,00	X	X
Опис	<p>Заборгованість з минулими термінами позовної давності - відсутня.</p> <p>До іншої кредиторської заборгованості увійшли:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- заборгованість за товари (роботи, послуги) - 695тис.грн.;</li> <li>- зі страхування - 12тис.грн. - поточна;</li> <li>- з оплати праці праці - 42тис.грн. - поточна;</li> <li>- довгострокова заборгованість - 620тис.грн.;</li> <li>- забезпечення майбутніх виплат працівникам - 97тис.грн.</li> <li>- інші поточні зобов'язання - 7тис.грн.</li> </ul>			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

**6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів\***

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	25.04.2017	загальні збори акціонерів	100000,00	7089,00	1410,640000	Договори купівлі - продажу основних засобів, оборотних та необоротних активів, нематеріальних активів, договори про надання послуг (виконання робіт), договори купівлі - продажу, договори поставки, в тому числі які можуть укладатися за результатами проведення процедур закупівлі за державні кошти, кредитні договори, договори застави та іпотечні договори, договори поруки, додаткові угоди	26.04.2017	www.nadra.pat.ua

						(додаткові договори), які можуть укладатися Товариством до вже укладених договорів, а також - будь - які інші договори гранична сукупна вартість кожного з договорів або декількох пов'язаних договорів може становити до ста мільйонів гривень.		
Опис:	загальними зборами акціонерів від 25.04.2017 року прийнято рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, що можуть укладатися Товариством протягом року з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства							

\* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХVІІІ

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
24.03.2017	24.03.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.04.2017	26.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.04.2017	23.06.2017	Спростування
25.04.2017	26.04.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
03.05.2017	03.05.2017	Відомості про зміну типу акціонерного товариства
24.03.2017	24.03.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.05.2017	25.05.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.04.2017	23.06.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

## XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія-аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	37845628
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Суми, проспект Т.Г. Шевченко б.11 оф.18
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4485 24.11.2011
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0375 04.07.2013
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора	02 - із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	х
Номер та дата договору на проведення аудиту	2 14.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	15.01.2018 - 30.01.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	31.01.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	20000,00

\* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

\*\* Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

**Інформація про стан корпоративного управління  
Загальні збори акціонерів**

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

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

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

	Так (*)	Ні (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**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	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

	Так (*)	Ні (*)
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**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 (запишіть)	прийняття рішення про вчинення значного правочину	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

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

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	5
членів наглядової ради - акціонерів	
членів наглядової ради - представників акціонерів	5
членів наглядової ради - незалежних директорів	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	5
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

	Так (*)	Ні (*)
Складу	X	
Організації	X	
Діяльності	X	
Інші (запишіть)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради д/н (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?

5

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

	Так (*)	Ні (*)
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	комітети не створювались	
Інше (запишіть)		

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

оцінка не проводилася

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?

ні



(так/ні)

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**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	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

кількість членів ревізійної комісії (осіб)

3

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

1

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

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

виконавчого органу				
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	Так	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	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Так	Ні	Ні

\* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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)

**так**

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

#### Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (\*)?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Ні	Так	Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Ні	Так	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Ні	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Ні	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Ні	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Так	Ні

\* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

**Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?**

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так (*)	Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів	X	
Інше (запишіть)	не змінювали	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

	Так (*)	Ні (*)
З власні 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/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

**Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління  
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

	Так (*)	Ні (*)
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

**не визначились**

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

**ні**

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

**ні**

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

яким органом управління прийнятий: \_\_\_\_\_ д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) \_\_\_\_\_

**ні**

укажіть яким чином його оприлюднено: \_\_\_\_\_ д/н

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

**Звіт про корпоративне управління\***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:  
загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

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

ротацию аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

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

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових

**послуг, зокрема:  
наявність механізму розгляду скарг**

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

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

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

\* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.  
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

		Дата (рік, місяць, число)	коди		
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Завод Тутковського"	за ЄДРПОУ	18	01	01
Територія		за КОАТУУ	01431386		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	5910700000		
Вид економічної діяльності	Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.	за КВЕД	230		
Середня кількість працівників, осіб (1)	23				

Адреса, телефон: 42004, Сумська, Роменський, м. Ромни, Полтавська, 170 (05448) 7-85-99

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2017

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000			
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби	1010	4614	4444	
первісна вартість	1011	8739	8755	
знос	1012	(4125)	(4311)	
Інвестиційна нерухомість	1015			
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016			
Знос інвестиційної нерухомості	1017			
Довгострокові біологічні активи	1020			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045	102	139	
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	4716	4583	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	1402	836	
- виробничі запаси	1101	602	570	
- незавершене виробництво	1102	674	177	
- готова продукція	1103	118	89	
- товари	1104	8		
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестрахування	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,	1125		1	

роботи, послуги				
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130		0	
з бюджетом	1135	2		
- у тому числі з податку на прибуток	1136	2		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140			
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	251	240	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	525	317	
- готівка	1166	2	4	
- рахунки в банках	1167	523	313	
Витрати майбутніх періодів	1170	8	3	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181			
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182			
- в резервах незароблених премій	1183			
- в інших страхових резервах	1184			
Інші оборотні активи	1190	134		
Усього за розділом II	1195	2322	1397	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	7038	5980	
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3000	3000	
Капітал у дооцінках	1405	56	56	
Додатковий капітал	1410			
- емісійний дохід	1411			
- накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(929)	(845)	
Неоплачений капітал	1425			
Вилучений капітал	1430			
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	2127	2211	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515	620	620	
Довгострокові забезпечення	1520			
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
- благодійна допомога	1526			
Страхові резерви	1530			
- резерв довгострокових зобов'язань	1531			
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532			
- резерв незароблених премій	1533			
- інші страхові резерви	1534			
Інвестиційні контракти	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
Усього за розділом II	1595	620	620	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610			



товари, роботи, послуги	1615	771	695	
розрахунками з бюджетом	1620	92	84	
- у тому числі з податку на прибуток	1621		17	
розрахунками зі страхування	1625	18	12	
розрахунками з оплати праці	1630	68	42	
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	806		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640			
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645			
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660	32	97	
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	2504	2219	
Усього за розділом III	1695	4291	3149	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800			
Баланс	1900	7038	5980	

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

Нематеріальні активи на балансі підприємства обліковуються за первісною вартістю. Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться згідно з П(С)БО №8. Для нарахування амортизації прийнятий прямолінійний метод.

Основні засоби відображено в фінансовій звітності за первісною вартістю.

Переоцінка протягом року не проводилась.

Первісна вартість основних засобів на:

- 01.01.2017 року - 8739тис.грн.

- 31.12.2017 року - 8755тис. грн.

Сума зносу на:

- 01.01.2017 року - 4125тис.грн.;

- 31.12.2017 року - 4311тис.грн.

Протягом 2017 року нараховано 186тис.грн. амортизації.

Ступінь зносу основних засобів на кінець звітного періоду 49,24%.

Станом на 31.12.2017 року основні засоби ПрАТ "Завод Тутковського" склали:

- будівлі та споруди - по первісній вартості 5225тис.грн., сума накопиченої амортизації - 1971тис.грн., ступінь зносу - 37,72%;

- машини та обладнання - по первісній вартості 2057тис.грн., сума накопиченої амортизації - 1657тис.грн., ступінь зносу - 80,55%;

- транспортні засоби - по первісній вартості 599тис.грн., сума накопиченої амортизації - 599тис.грн., ступінь зносу - 100,00%;

- земельна ділянка - 775тис.грн.

- інші - по первісній вартості 99тис.грн., сума накопиченої амортизації - 84тис.грн., ступінь зносу - 84,85%

Підприємство у господарській діяльності використовує лише власні основні фонди. Обмеження на використання майна немає. Законсервованих основних засобів та таких, що не використовуються у виробництві на підприємстві немає.

Повністю амортизовані основні засоби первісною вартістю станом на 31.12.2017р. 1301 тис. грн.

Основних засобів із обмеженим правом використання немає.

Суттєвих змін в складі основних засобів протягом 2017 року не було.

Середні строки корисного використання кожного активу є такими:

Найменування групи Строк корисного використання, років

Будинки та споруди 18-73

Машини, обладнання та інші основні засоби 2-36

Основних засобів, визначених для продажу - немає..

Протягом 2017 року загальна сума капітальних інвестицій склала 16тис.грн. На кінець звітного року залишок капітальних інвестицій відсутній.

Залишок грошових коштів на 31.12.2017 становить 317тис.грн. в т.ч.: на рахунках в банках - 313тис.грн., в касі - 4 тис.грн.

Кредиторської та дебіторської заборгованості з минулими термінами позовної давності немає.

Запаси обліковуються на балансі підприємства за собівартістю. Вартість запасів ПрАТ визначається відповідно до П(С)БО №9 "Запаси" - при вибутті запасів ПрАТ застосовується метод середньозваженої вартості.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Резерв сумнівних боргів визначається виходячи з аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Виплати за роботи, виконані працівниками, обліковуються згідно з П(С)БО 26 "Виплати працівникам".

Виправлення помилок і змін у фінансових звітах у попередніх періодах здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року відповідно до П(С)БО №6.

Керівник

Дубенко Людмила Анатоліївна

Головний бухгалтер

Жабинська Галина Степанівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Завод Тутковського"  
найменування

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

коди		
18	01	01
01431386		

### Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2017 р.  
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

#### I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6621	3958
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховання	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5127)	(3059)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий:			
прибуток	2090	1494	899
збиток	2095		
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
- зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	326	525
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(1040)	(680)
Витрати на збут	2150	(330)	(219)
Інші операційні витрати	2180	(356)	(332)
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	94	193
збиток	2195		
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	10	12
Інші доходи	2240		
- дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	(1)	
Втрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270	(1)	
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	102	205
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-18	-37
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	84	168
збиток	2355		

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
--------	-----------	-------------------	---

1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	84	168

### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3167	2288
Витрати на оплату праці	2505	1607	870
Відрахування на соціальні заходи	2510	310	187
Амортизація	2515	186	200
Інші операційні витрати	2520	1583	744
Разом	2550	6853	4289

### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	12000000	12000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	12000000	12000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,007	0,014
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,007	0,014
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки:

Середньорічна кількість простих акцій Товариства в таблиці вказана в тисячах штук і становить 12000000 штук.

Облік витрат на виробництво здійснюється згідно з П(С)БО №16 "Витрати".

Дохід визнається на дату відвантаження продукції, а оцінюється відповідно до вимог П(С)БО №15 "Доходи".

За 2016 та 2017 роки дивіденди не нараховувалися. Прибуток 2016 року спрямовано на покриття збитків попередніх років, а прибуток 2017 року - буде розподілено на загальних зборах акціонерів.

Керівник

Дубенко Людмила Анатоліївна

Головний бухгалтер

Жабинська Галина Степанівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХVІІІ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Завод Тутковського"  
найменуванняДата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

коди		
18	01	01
01431386		

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

За 2017 р.  
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	7421	5683
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	5	4
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020	28	59
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	46	19
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4567)	(3669)
Праці	3105	(1260)	(686)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(321)	(183)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1059)	(676)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(37)	(25)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(536)	(327)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(485)	(324)
Витрачання на оплату авансів	3135		(1)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4)	(157)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		
Інші витрачання	3190	(230)	(207)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	59	186
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	10	12
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260		
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		

Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	10	12
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	188	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350	(465)	(100)
Сплату дивідендів	3355		
Витрачання на сплату відсотків	3360		
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(277)	(100)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(208)	98
Залишок коштів на початок року	3405	525	427
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	317	525

Примітки:

Залишок грошових коштів станом на 31.12.2017 року: 317тис.грн., в т.ч.: на поточному рахунку - 313тис.грн., в касі - 4тис.грн.

Керівник

Дубенко Людмила Анатоліївна

Головний бухгалтер

Жабинська Галина Степанівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХVІІІ



Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цілевих) фондів	4220								0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240								0
Погашення заборгованості з капіталу	4245								0
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260								0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265								0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270								0
Вилучення частки в капіталі	4275								0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								0
Інші зміни в капіталі	4290								0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291								0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	84	0	0	84
Залишок на кінець року	4300	3000	56	0	0	(845)	0	0	2211

Примітки:

Зміни у власноу капіталі протягом 2017 року відбулись лише за рахунок отримани протягом звітного року прибутків Товариства. Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 789 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 789 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

Керівник

Дубенко Людмила Анатоліївна

Головний бухгалтер

Жабинська Галина Степанівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.08.04 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХVІІІ