

**Титульний аркуш**

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

Генеральний директор		Поплавка С.М.
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
		25.04.2018
		(дата)

**Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2017 рік****I. Загальні відомості**

<b>1. Повне найменування емітента</b>	Приватне акціонерне товариство "Завод "Запоріжавтомастика"
<b>2. Організаційно-правова форма емітента</b>	Приватне акціонерне товариство
<b>3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента</b>	00187292
<b>4. Місцезнаходження емітента</b>	69057 Запорізька область м. Запоріжжя вул. Адм. Нахімова, 3
<b>5. Міжміський код, телефон та факс емітента</b>	061- 2337169 061 - 2200445
<b>6. Електронна поштова адреса емітента</b>	ofc-zza@ukr.net

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

<b>1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії</b>		23.04.2018
		(дата)
<b>2. Річна інформація опублікована у</b>	79 (2832) Бюлетень "Відомості НКЦПФР"	25.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
<b>3. Річна інформація розміщена на сторінці</b>	www.zza.zp.ua	25.04.2018
	(адреса сторінки)	(дата)

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 відсотків 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

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 У зв'язку з тим, що емітент є підприємством у формі приватного акціонерного товариства, яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, не заповнені такі розділи річної інформації:

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

"Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" (3)

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" (4)

"Інформація про рейтингове агентство" (5)

"Інформація про засновників та/або учасників емітента" (6)

"Інформація про дивіденди" (10)

"Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент" (11)

"Опис бізнесу" (13)

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" (15)

"Інформація про випуски іпотечних облігацій" (18)

"Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" (19.1-19.5)

"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" (20)

"Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" (21)

"Інформація щодо реєстру іпотечних активів" (22)

"Основні відомості про ФОН" (23),

"Інформація про випуски сертифікатів ФОН" (24)

"Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" (25)

"Розрахунок вартості чистих активів ФОН" (26)

"Правила ФОН" (27)

"Текст аудиторського висновку (звіту)" (29)

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

Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента.

Не заповнені такі розділи річної інформації:

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося (12.2)

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося (12.3)

"Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період похідні цінні папери товариством не випускалися (12.4)

"Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу (продажу раніше викуплених товариством акцій) власних акцій не відбувалося (12.5)

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції" (14.4, 14.5) - емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна,

добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності; дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

"Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів", "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість"(14.7-14.8) - питання не розглядалися, не було відповідних правочинів.

"Річна фінансова звітність" - Емітент складав річну фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" (30)

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості (33)

Емітент не є професійним учасником фондового ринку.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Завод "Запоріжавтомастика"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )	A01 № 022612
3. Дата проведення державної реєстрації	20.01.1995
4. Територія (область)	Запорізька область
5. Статутний капітал (грн.)	662760.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	87
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
26.51	<b>ВИРОБНИЦТВО ІНСТРУМЕНТІВ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВІГАЦІЇ</b>
10. Органи управління підприємства	<b>Не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.</b>
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Укрексімбанк"
2) МФО банку	313979
3) Поточний рахунок	2600801753606
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ "Укрексімбанк"
5) МФО банку	313979
6) Поточний рахунок	2600801753606

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1. Посада	Голова наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Поплавка Микола Миколайович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1940
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	1
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	приватне акціонерне товариство "Завод "Запоріжжяавтоматика" - генеральний директор.
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	04.04.2017 до 04.04.2020
9. Опис Повноваження та обов'язки:	Голова наглядової ради представляє інтереси акціонерів, а також контролює і регулює діяльність генерального директора, в межах компетенції, організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи. Скликає засідання наглядової ради та головує на них, готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів, підтримує постійні контакти з посадовими особами Товариства, розглядає скарги та звернення акціонерів. Загальний стаж роботи - 38 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: генеральний директор, голова наглядової ради. Посад на інших підприємствах не займає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Рішенням №24 загальних зборів акціонерів ПрАТ "Завод "Запоріжжяавтоматика" від 04.04.17 припинено повноваження голови наглядової ради Костенко Федора Федоровича у зв'язку з закінченням терміну повноважень та обрано головою наглядової ради Поплавку Миколу Миколайовича.
1. Посада	Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Яценко Тамара Вікторівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1950
5. Освіта**	середня-фахова
6. Стаж роботи (років)**	21
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	начальник цеху публічного акціонерного товариства "Завод "Запоріжжяавтоматика".
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	04.04.2017 до 04.04.2020
9. Опис Повноваження та обов'язки:	Член Наглядової ради у складі Наглядової ради здійснює захист прав акціонерів, і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність генерального директора. Загальний стаж роботи - 23 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: начальник цеху, член наглядової ради. Посад на інших підприємствах не займає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Рішенням №24 загальних зборів акціонерів ПрАТ "Завод "Запоріжжяавтоматика" від 04.04.17 припинено повноваження члена наглядової ради Яценко Тамари Вікторівни у зв'язку з закінченням терміну повноважень та обрано членом наглядової ради Яценко Тамару Вікторівну.
1. Посада	Генеральний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Поплавка Сергій Миколайович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1968
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	1
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	заступник генерального директора з виробництва Публічного акціонерного товариства "Завод "Запоріжжяавтоматика".
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	04.04.2017 до 04.04.2022
9. Опис Повноваження та обов'язки:	Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства і виконує рішення Загальних зборів, Наглядової ради, без довіреності представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами,

іноземними контрагентами, укладає від імені Товариства та відповідно до Статуту будь-які правочини. Загальний стаж роботи - 22 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: заступник генерального директора з виробництва, член наглядової ради. Посад на інших підприємствах не займає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Рішенням №5 наглядової ради ПрАТ "Завод "Запоріжавтомастика" від 04.04.17 припинено повноваження генерального директора Поплавки Миколи Миколайовича у зв'язку з обранням на іншу посаду та Рішенням №5 наглядової ради ПрАТ "Завод "Запоріжавтомастика" від 04.04.17 обрано генеральним директором Поплавку Сергія Миколайовича.

1. Посада	Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Поплавка Андрій Миколайович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1974
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	7
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	заступник генерального директора з маркетингу і зовнішньоекономічним зв'язкам публічного акціонерного товариства "Завод "Запоріжавтомастика".
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	04.04.2017 до 04.04.2020
9. Опис Повноваження та обов'язки:	Член Наглядової ради у складі Наглядової ради здійснює захист прав акціонерів, і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність генерального директора. Загальний стаж роботи - 15 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: начальник цеху, член наглядової ради. Посад на інших підприємствах не займає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Рішенням №24 загальних зборів акціонерів ПрАТ "Завод "Запоріжавтомастика" від 04.04.17 припинено повноваження члена наглядової ради Поплавки Андрія Миколайовича у зв'язку з закінченням терміну повноважень та обрано членом наглядової ради Поплавку Андрія Миколайовича.

1. Посада	Голова ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Вільховий Вячеслав Іванович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1951
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	1
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	публічне акціонерне товариство "Завод "Запоріжавтомастика" - виконуючий обов'язки начальника відділу маркетингу та продажу .
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	04.04.2017 до 04.04.2020
9. Опис Повноваження та обов'язки:	Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок. Загальний стаж роботи - 45 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: виконуючий обов'язки начальника відділу, член наглядової ради. Посад на інших підприємствах не займає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Рішенням №24 загальних зборів акціонерів ПрАТ "Завод "Запоріжавтомастика" від 04.04.17 припинено повноваження голови ревізійної комісії Дубровки Надії Григорівни у зв'язку з закінченням терміну повноважень та Рішенням №24 загальних зборів акціонерів ПрАТ "Завод "Запоріжавтомастика" від 04.04.17 та Рішенням ревізійної комісії ПрАТ "Завод "Запоріжавтомастика" від 04.04.17 обрано головою ревізійної комісії Вільхового Вячеслава Івановича.

1. Посада	В.о. головного бухгалтера
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Іоніна Ніна Афанасіївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1958
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	2
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	публічне акціонерне товариство «Завод "Запоріжавтомастика» - заступник головного бухгалтера.
8. Дата набуття повноважень та термін,	15.04.2016 до звільнення або переведення на іншу роботу

на який обрано

(посаду)

**9. Опис** Повноваження та обов'язки: Головний бухгалтер здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів діяльності Товариства, веде статистичну звітність та подає її у встановленому Законодавством порядку й обсязі органам державної статистики та іншим державним органам. Загальний стаж роботи - 40 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: заступник головного бухгалтера, в.о. головного бухгалтера. Посад на інших підприємствах не займає. Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

1. Посада	Член Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Луговська Валентина Павлівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1958
5. Освіта**	вища
6. Стаж роботи (років)**	4
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	начальник відділу матеріально технічного забезпечення у публічному акціонерному товаристві "Завод "Запоріжавтомотика".
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	04.04.2017 до 04.04 2020

**9. Опис** Повноваження та обов'язки: Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок. Загальний стаж роботи - 39 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: начальник відділу, член ревізійної комісії. Посад на інших підприємствах не займає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Рішенням №24 загальних зборів акціонерів ПрАТ "Завод "Запоріжавтомотика" від 04.04.17 припинено повноваження члена ревізійної комісії Луговської Валентини Павлівни у зв'язку з закінченням терміну повноважень та обрано членом ревізійної комісії Луговську Валентину Павлівну.

1. Посада	Член Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Одинока Валентина Михайлівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1951
5. Освіта**	середньо-спеціальна
6. Стаж роботи (років)**	11
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	публічне акціонерне товариство "Завод "Запоріжавтомотика" - бухгалтер.
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	04.04.2017 до 04.04.2020

**9. Опис** Повноваження та обов'язки: Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок. агальний стаж роботи - 48 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: бухгалтер, член ревізійної комісії. Посад на інших підприємствах не займає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Рішенням №24 загальних зборів акціонерів ПрАТ "Завод "Запоріжавтомотика" від 04.04.17 припинено повноваження члена ревізійної комісії Одинокої Валентини Михайлівни у зв'язку з закінченням терміну повноважень та обрано членом ревізійної комісії Одиноку Валентину Михайлівну.



## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової 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 наглядової ради	Поплавка Микола Миколайович	д/н	2403858	65.28674633351	2403858	0	0	0
Член наглядової ради	Яценко Тамара Вікторівна		574	0.01558935361	574	0	0	0
Генеральний директор	Поплавка Сергій Миколайович		401932	10.91613253667	401932	0	0	0
Член наглядової ради	Поплавка Андрій Миколайович		191299	5.19551873982	191299	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Вільховий Вячеслав Іванович		754	0.02047800109	754	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Луговська Валентина Павлівна		1000	0.02715915263	1000	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Одинока Валентина Михайлівна		75	0.00203693645	75	0	0	0
В.о. головного бухгалтера	Іоніна Ніна Афанасіївна		0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>			<b>2999492</b>	<b>81.46366105377</b>	<b>2999492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
	Фізична особа		2403858	65.28674633351	2403858	0
	Фізична особа		401932	10.91613253667	401932	0
		<b>Усього</b>	2805790	76.202878870179	2805790	0

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
<b>Дата проведення</b>	04.04.2017	
<b>Кворум зборів</b>	99.93	
<b>Опис</b>	<p>1. Обрання лічильної комісії (Ухвалили - Обрати лічильну комісію у наступному складі: Фоменко Тетяна Анатоліївна, Вовк Ганна Леонідівна, Лебедкіна Надія Володимирівна). 2. Затвердження звіту генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік (Ухвалили - Затвердити звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік). 3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік (Ухвалили - Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік). 4. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік (Ухвалили - Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік). 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік (Ухвалили - Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік). 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік (Ухвалили - Прибуток Товариства за 2016 рік у розмірі 828 тис. грн. розподілити наступним чином: на оновлення основних фондів і технічне переобладнання - 520 тис. грн.; на реконструкцію бази відпочинку - 100 тис. грн.; залишити в нерозподіленому прибутку - 208 тис. грн.). 7. Припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради Товариства (Ухвалили - Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства, а саме Голови Наглядової ради - Костенко Федора Федоровича, членів Наглядової ради - Поплавки Андрія Миколайовича, Поплавки Сергія Миколайовича, Вільхового Вячеслава Івановича, Яценко Тамари Вікторівни). 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства (Ухвалили - Обрати строком на три роки наступних членів Наглядової ради Товариства: Поплавку Миколу Миколайовича, Поплавку Андрія Миколайовича, Яценко Тамару Вікторівну). 9. Обрання Голови Наглядової ради Товариства (Ухвалили - Обрати Головою Наглядової ради Товариства - Поплавку Миколу Миколайовича). 10. Припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії Товариства (Ухвалили - Припинити повноваження всього складу Ревізійної комісії Товариства, а саме Голови Ревізійної комісії - Дубровки Надії Григорівни, членів Ревізійної комісії - Одинокі Валентини Михайлівни, Луговської Валентини Павлівни). 11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства (Ухвалили - Обрати строком на 5 років наступних членів ревізійної комісії: Вільховий Вячеслав Іванович, Одинока Валентина Михайлівна, Луговська Валентина Павлівна). 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання цих договорів (Ухвалили - Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цих цивільно-правових договорів). 13. Про прийняття рішення загальними зборами Товариства про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, згідно до пункту 13 розділу 6 Статуту, що укладатимуться в ході поточної господарської діяльності (Ухвалили - Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів стосовно поточної господарської діяльності Товариства, згідно до пункту 13 розділу 6 Статуту, з зазначенням характеру правочинів та їх сукупної вартості, а також будь-яких правочинів щодо внесення змін (доповнень), подальших специфікацій по виконанню раніше укладених правочинів, а у разі необхідності - додатків до правочинів по збільшенню їх сум, до таких значних правочинів або розірвання (припинення) таких значних правочинів, протягом одного року з дати прийняття цього рішення).</p> <p>Пропозиції до переліку питань порядку денного подавала Наглядова рада Товариства.</p>	

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.05.2010	150/1/10	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000162044	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.18	3682000	662760.00	100.000000000000
<b>Опис</b>	Торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Акції не включені до лістингу жодної фондової біржі. Додаткового випуску акцій не здійснювалося. Спосіб розміщення - приватний (закритий).								

## ХІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення</b>	5924.000	5790.000	0.000	0.000	5924.000	5790.000
- будівлі та споруди	5588.000	5503.000	0.000	0.000	5588.000	5503.000
- машини та обладнання	208.000	181.000	0.000	0.000	208.000	181.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	128.000	106.000	0.000	0.000	128.000	106.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Усього</b>	<b>5924.000</b>	<b>5790.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>5924.000</b>	<b>5790.000</b>

**Пояснення:** Товариство станом на 31.12.2017 має власних основних засобів на суму 10636 тис. грн. по первісній вартості, а саме будівлі - 7728 ти. грн., машини та обладнання - 1563 тис. грн., транспорт -426 тис. грн., інші - 919 тис. грн., знос - 3518 тис. грн., залишкова вартість 6183 тис. грн. Коефіцієнт зносу основних засобів складає 0,46, коефіцієнт оновлення - 0,007, коефіцієнт вибуття - 0,002. Всі об'єкти використовуються в господарській діяльності Товариства повністю. Терміни користування основними засобами (за основними групами): Будівлі - від 15 до 89 років, споруди - від 15 до 89 років, мшини та обладнання - від 3 до 32 років, транспортні засоби - від 5 до 30 років, меблі - від 4 до 30 років, інші -від 4 до 30 років. Умови користування основними засобами - задовільні. Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітного періоду не було. Ступінь використання основних засобів - 87%. Обмежень на використання основними засобами немає.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	4738	5733
Статутний капітал (тис.грн.)	663	663
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	663	663
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(4738.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(663.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі : фінансовий	X 22.08.2017	99.00 99.00	X 21.000	X 22.08.2017
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним 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	0.00	X	X
За вексями (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	160.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2127.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2386.00	X	X
<b>Опис</b>	д/н			

## 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 сукупність вартості правочинів (тис. грн.)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.)	Співвідношення граничної сукупності 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	04.04.2017	загальні збори акціонерів	8533.000	8533.000	100.0000000000	правочини, що є невід'ємним елементом змісту видів діяльності товариства та супутніх до них	05.04.2017	www.zza.zp.ua
Опис	Рішенням №24 загальних зборів акціонерів ПрАТ "Завод "Запоріжавтомотика" від 04.04.17 затверджено рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: характер правочинів - правочини, що є невід'ємним елементом змісту видів діяльності товариства та супутніх до них, гранична сукупність вартості правочинів - 8533 тис. грн., вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 8533 тис. грн., співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 100%, загальна кількість голосуючих акцій - 3006995 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 3004995 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 3004995 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 шт.							



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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин</b>	<b>Вид інформації</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
04.04.2017	05.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.04.2017	03.03.2017	Відомості про проведення загальних зборів
04.04.2017	06.04.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
05.04.2017	06.04.2017	Спростування
04.04.2017	05.04.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

# ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

## Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	1	0
2	2016	2	1
3	2015	1	0

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

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

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	д/в	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

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

## Органи управління

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

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
кількість членів наглядової ради - акціонерів	3
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	1
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	2
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість 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)	наглядова рада самооцінку не проводила	

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

наглядова рада оцінку не проводила

**Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 8**

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

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

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**

у складі наглядової ради комітетів не створено

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

у складі наглядової ради комітетів не створено

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

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

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

**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/н	

**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		

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2**

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) 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		
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-торінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

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

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

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

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

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

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

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

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

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

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

**Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління**

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

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

**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 наступних трьох років	X
Не визначились	

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

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

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

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

**яким органом управління прийнятий: д/н**

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

**укажіть, яким чином її 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.**

д/н

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Завод "Запоріжавтомастика"  
 Територія ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ  
 Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ІНСТРУМЕНТІВ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВІГАЦІЇ  
 Середня кількість працівників 87  
 Одиниця виміру : тис. грн.  
 Адреса 69057 Запорізька область м. Запоріжжя вул. Адм. Нахімова, 3, т.061- 2337169

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

Коди		
2018	01	01
00187292		
2310100000		
111		
26.51		

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" грудня 2017 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	--	--
первісна вартість	1001	91	91
накопичена амортизація	1002	91	91
Незавершені капітальні інвестиції	1005	47	52
Основні засоби	1010	5924	5790
первісна вартість	1011	10591	10636
знос	1012	4667	4846
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
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	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	5971	5842
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	611	651
Виробничі запаси	1101	362	357
Незавершене виробництво	1102	152	134
Готова продукція	1103	94	157
Товари	1104	3	3
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	856	446
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	32	37
з бюджетом	1135	16	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3	6
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	524	6
Рахунки в банках	1167	524	6
Витрати майбутніх періодів	1170	8	6
Інші оборотні активи	1190	68	130
Усього за розділом II	1195	2118	1282
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--



Баланс	1300	8089	7124
--------	------	------	------

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	663	663
Капітал у дооцінках	1405	2618	2618
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	166	166
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2286	1291
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	5733	4738
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	99
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	392	615
розрахунками з бюджетом	1620	227	160
у тому числі з податку на прибуток	1621	81	--
розрахунками зі страхування	1625	55	75
розрахунками з оплати праці	1630	365	267
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	195	322
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	6	6
Поточні забезпечення	1660	448	448
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	668	394
Усього за розділом III	1695	2356	2386
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	8089	7124

д/в

Генеральний директор

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Поплавка С.М.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Іоніна Н.А.

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Завод "Запоріжавтомастика"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2018	01	01
00187292		

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  
за 2017 рік**

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	11170	13188
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(9285)	(9615)
Валовий:			
прибуток	2090	1885	3573
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	905	1165
Адміністративні витрати	2130	(2556)	(2406)
Витрати на збут	2150	(441)	(752)
Інші операційні витрати	2180	(781)	(904)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	--	676
збиток	2195	(988)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	3	4
Інші доходи	2240	--	238
Фінансові витрати	2250	(10)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(11)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	--	907
збиток	2295	(995)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	-80
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	--	827
збиток	2355	(995)	(--)

**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	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-995	827

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	7175	8116
Витрати на оплату праці	2505	3697	3319
Відрахування на соціальні заходи	2510	1007	728
Амортизація	2515	204	281
Інші операційні витрати	2520	1135	1346
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>13218</b>	<b>13790</b>

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	3682000	3682000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	3682000	3682000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	( 0.27023360)	0.22487780
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	( 0.27023360)	0.22487780
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/в

Генеральний директор

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Поплавка С.М.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Іоніна Н.А.

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Завод "Запоріжавтоавтоматика"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2018	01	01
00187292		

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )  
за 2017 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	12181	11588
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1606	3174
Надходження від повернення авансів	3020	6	4
Надходження від операційної оренди	3040	1037	935
Інші надходження	3095	89	57
Витрачання на оплату:	3100	(5311)	(7318)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(3144)	(2874)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(988)	(748)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2086)	(1215)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(87)	(--)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(774)	(262)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(1224)	(953)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3662)	(3585)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(--)	(9)
Інші витрачання	3190	(71)	(67)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-343	-58
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	14	233
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Витрачання на надання позик	3275	(2)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	12	233
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	2914	--
Інші надходження	3340	40	444
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	2815	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(10)	(--)
Інші платежі	3390	(317)	(165)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-188	279
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-519	454
Залишок коштів на початок року	3405	524	61

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1	9
Залишок коштів на кінець року	3415	6	524

д/в

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Поплавка С.М.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Іоніна Н.А.

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Завод "Запоріжавтомастика"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2018	01	01
00187292		

**Звіт про власний капітал  
за 2017 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	663	2618	--	166	2286	--	--	5733
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	663	2618	--	166	2286	--	--	5733
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-995	--	--	-995
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	-995	--	--	-995
Залишок на кінець року	4300	663	2618	--	166	1291	--	--	4738

д/в

Генеральний директор

\_\_\_\_\_ (підпис)

Поплавка С.М.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Іоніна Н.А.

## XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт )

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Синтез-Аудит-Фінанс"
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23877071
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Запоріжжя, вул. Немировича - Данченка, будинок 60, квартира 4.
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	1372 26.01.2001
5	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	329 П 000329 18.12.2015 26.11.2020
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0330 31.03.2013
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2017 - 31.12.2017
8	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	ні
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	112/2017 16.11.2017
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	16.11.2017 - 30.03.2018
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	30.03.2018
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	22000.00