

Титульний аркуш

30.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **30/04-1**

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Голова
правління

(посада)

(підпис)

Морозов Роман Михайлович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТЕМП" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне підприємство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 14309942 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 29000 Хмельницька область . м. Хмельницький Проспект Миру, будинок 99/101 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (038) 263-00-27 (038) 263-00-27 |
| 6. Адреса електронної пошти | Temp-yurist@ukrpost.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | Рішення наглядової ради емітента
Рішення Наглядової ради від 30.04.2020 |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://temp-mash.com/news/>

30.04.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції щодо емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента;	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X

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

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

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

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

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

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

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

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

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції щодо емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки серед акціонерів Товариства відсутні його засновники.

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

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

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

Складова змісту "Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складава змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складава змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Складава змісту "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Складава змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складава змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складава змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складава змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складава змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

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

Складава змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складава змісту "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складава змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Складова змісту "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.
Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТЕМП"
2. Скорочене найменування (за наявності).	АТ "ЗАВОД "ТЕМП"
3. Дата проведення державної реєстрації	16.08.1994
4. Територія (область)	Хмельницька область
5. Статутний капітал (грн.)	600000.00
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)	134
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
27.90	ВИРОБНИЦТВО ІНШОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ
28.30	ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
28.49	ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ВЕРСТАТІВ
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Укрсоцбанк" у м. Хмельницький
2) МФО банку	300023
3) IBAN	UA933000230000026000010935441
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" у м. Хмельницький
5) МФО банку	300614
6) IBAN	UA513006140000026006500061444

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТЕМП" в 2019 році змінило тип товариства.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу становить 134 особи.

Витрачання на оплату:

- товарів (робіт, послуг) - 7563 тис. грн.;
- праці - 12079 тис. грн.;
- відрахувань на соціальні заходи - 3405 тис. грн.;
- зобов'язань з податків і зборів - 5262 тис. грн.;
- витрачання на оплату авансів - 26022 тис. грн.;
- витрачання на оплату повернення авансів - 7584 тис. грн.;
- інші витрачання - 858 тис. грн.

Витрачання сумарно становлять 62773 тис. грн.

Кадрової програми у емітента немає.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

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

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Товариство не провадить спільної діяльності з іншими організаціями.

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

Пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб не надходило.

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

Облікова політика Товариства ґрунтується на Основних принципах бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а саме: обачності, повного висвітлення, автономності, послідовності, безперервності, нарахування та відповідності доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історичної (фактичної) собівартості, єдиного грошового вимірника та періодичності. Облікова політика діє паралельно з внутрішніми положеннями та процедурами щодо окремих операцій та встановлює загальні методологічні основи організації бухгалтерського обліку. Складовими облікової політики Товариства є інші акти внутрішнього регулювання діяльності Товариства (накази, положення, інструкції, порядки, тощо) в частині ведення бухгалтерського обліку, включаючи ті, що будуть затверджені в майбутньому, протягом терміну дії даної облікової політики. Ведення бухгалтерського обліку в Товаристві покладено на бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером.

Відповідальність працівників бухгалтерської служби за ведення бухгалтерського обліку регулюється посадовими інструкціями.

На підставі даних бухгалтерського (фінансового) обліку складається фінансова звітність Товариства, до якої включаються показники діяльності апарату управління Товариства та виробничих підрозділів підприємства.

Товариство веде бухгалтерський облік, складає фінансову звітність у національній валюті України. Основними елементами балансу є активи, зобов'язання та власний капітал. Актив визнається в балансі, коли є ймовірним надходження майбутніх економічних вигод і актив має собівартість або вартість, яку можна достовірно визначити. Зобов'язання визнається в балансі Товариства, коли вірогідно, що в результаті погашення існуючого зобов'язання відбудеться вибуття ресурсів, які втілюють економічні вигоди, і суму, за якою буде погашено зобов'язання можна достовірно визначити. Необхідною умовою для визнання активів і зобов'язань в балансі є оцінка, тобто можливість визначення грошової суми, в якій елементи балансу мають бути відображені у звітності. Активи і зобов'язання обліковуються за історичною собівартістю.

Активи і зобов'язання Товариства оприбутковуються та обліковуються за: вартістю їх придбання чи виникнення - за історичною або первісною вартістю: активи - за сумою сплачених (нарахованих) за них грошових коштів чи їх еквівалентів або за справедливою вартістю компенсації, виданої, щоб придбати їх, на момент їх придбання; зобов'язання - за сумою коштів чи їх еквівалентів, які підлягають сплаті для погашення зобов'язань у процесі звичайної господарської діяльності.

Визнавати основним засобом закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього, або окремих конструктивно відокремлених предметів, що призначений для виконання певних самостійних функцій, які мають дві ознаки: очікуваний термін корисного використання, яких перевищує один рік; до 31.12.2011 р. первісною вартістю більше 1 000 грн., з 01.01.2012 р. первісною вартістю більше 2500 грн. До інших необоротних матеріальних активів відносити активи, очікуваний термін корисного використання яких перевищує один рік та первісна вартість яких менша або дорівнює 1 000 грн. до 31.12.2011 р. та менша або дорівнює 2500 грн. з 01.01.2012 р. Товариство не визнає у складі вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, поточний ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати відносяться на фінансовий результат поточного періоду. В складі вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу. Первісна вартість основних засобів збільшується на суму капітальних витрат, пов'язаних із поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), у результаті чого збільшуються майбутні економічні вигоди, первісно очікувані від використання цього об'єкта. Придбані (створені) нематеріальні активи зараховувати на баланс Товариства за первісною вартістю. Первісна вартість нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його використанням за призначенням.

Первісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством, включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані із створенням цього нематеріального активу та приведенням його до стану придатності для використання за призначенням (оплата реєстрації, юридичного права, амортизація патентів, ліцензій тощо). Нарахування амортизації необоротних активів (крім малоцінних необоротних активів та завершених капітальних інвестицій в орендовані основні засоби) здійснюється із застосуванням прямолінійного методу протягом строку корисного використання.

Нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів відображається в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості.

Нарахування амортизації нематеріальних активів (крім права постійного користування земельною ділянкою) здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс). Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснювати із допомогою прямолінійного методу нарахування амортизації.

Встановити, що одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування.

Застосовувати періодичну систему оцінки запасів. Матеріальні активи, що використовуються не більше одного року, вважати малоцінними та швидкозношуваними предметами. При передачі таких предметів зі складу в експлуатацію, вартість їх відносити до витрат. Організувати обов'язкове ведення кількісного обліку таких предметів у розрізі матеріально-відповідальних осіб до моменту їх повної ліквідації. Визнання та первісну оцінку запасів (матеріалів, палива, товарів тощо) здійснювати залежно від шляхів надходження запасів на підприємство: придбані за плату, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, одержані безоплатно, придбані у результаті обміну на подібні та неподібні запаси. Обліковою одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати вид запасів.

Розподіляти транспортно-заготівельні витрати щомісячно пропорційно сумі запасів, що вибули за звітний місяць. Сума транспортно-заготівельних витрат, яка

відноситься до запасів, що вибули, визначається як добуток середнього відсотка, транспортно-заготівельних витрат і вартості запасів, що вибули, з відображенням її на тих самих рахунках обліку, у кореспонденції з якими відображено вибуття цих запасів. Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат визначається діленням суми залишків транспортно-заготівельних витрат на початок звітнього місяця і транспортно-заготівельних витрат за звітній місяць на суму залишку запасів на початок місяця і запасів, що надійшли за звітній місяць.

Оцінку запасів при їх відпуску чи іншому вибутті здійснювати:

- методом ФІФО при відпуску матеріальних цінностей (матеріалів, сировини, палива, запасних частин, МШП) у виробництво, продажі та іншому вибутті;

- за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці готової продукції.

Дебіторську заборгованість визнавати активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Дебіторську заборгованість поділяти на довгострокову та поточну. Частину довгострокової дебіторської заборгованості, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, відображати на ту саму дату в складі поточної дебіторської заборгованості. Поточну дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнавати активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінювати за первісною вартістю. Дебіторську заборгованість за товари, послуги відображати в балансі за чистою реалізаційною вартістю на дату балансу, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за товари, послуги за мінусом резерву сумнівних боргів. Суму резерву сумнівних боргів формувати за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості величина якої визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.

Зобов'язання поділяються на: довгострокові; поточні; забезпечення.

Витрати відображати в балансі одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, а у звіті про фінансові результати - одночасно з доходами, для отримання яких вони понесені.

Застосовувати в основному виробництві позамовний метод із застосуванням елементів нормативного методу обліку витрат на виробництво та калькулювання фактичної виробничої собівартості продукції; у цехах допоміжного виробництва: ремонтно-механічному та інструментальному - позамовний метод, у всіх інших цехах допоміжного виробництва - простий метод калькулювання.

Облік витрат і калькулювання собівартості виготовленої продукції організовувати за окремими підрозділами. По підприємству в цілому обліковувати загальновиробничі, адміністративні витрати та витрати на збут.

Товариство отримує доходи та здійснює витрати в процесі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Вказана класифікація доходів і витрат застосовується при складанні бухгалтерської (фінансової) звітності.

Дохід від реалізації готової продукції, товарів визнавати на дату відвантаження готової продукції, товарів. Дохід від наданих послуг визнавати на дату підписання акту виконаних робіт.

Якщо дохід від надання послуг не може бути достовірно оцінений, то він визнається та відображається у бухгалтерському обліку в розмірі здійснених витрат, що підлягають відшкодуванню.

Нарахування доходів (витрат) здійснюється з дати оформлення первинного документа, що підтверджує надання (отримання) роботи, послуги. Доходи (витрати) за здійсненими (отриманими) роботами, послугами з обов'язковим результатом визнаються за фактом надання (отримання) робіт, послуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату. Оцінку ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи. В бухгалтерському обліку доходи (витрати) відображаються у звітному періоді, в якому підписано первинний документ - акт наданих (отриманих) послуг (виконаних робіт).

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Виробництво інших верстатів. Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства. Виробництво іншого електричного устаткування. Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення. Надавання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Неспеціалізована оптова торгівля. Виробництво спеціальної технологічної продукції, а саме - складські транспортні пристосування.
Основні ринку збуту у 2019 р. - Австрія, Україна, Росія.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Немає даних

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

Товариство не використовує у своїй господарській діяльності орендовані необоротні активи. Виробничі потужності Товариства використовуються на 80% від загальної потужності.

Товариство планує освоїти інвестиції за рахунок власних коштів.

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

Відсутність сталої підтримки Державою власного товаровиробника. Нестача обігових коштів за рахунок несвоечасного повернення бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, а також несвоечасне виконання рішень суду на користь Товариства відповідачем яких є Держава.

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

Діяльність Товариства здійснюється за рахунок власних обігових коштів.

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

Даних немає

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Товариство планує розширити асортимент виробів готвої продукції спрямованої на Європейський ринок.

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

Товариство не здійснювало витрати на розробку нових видів продукції власного виробництва.

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

Даних немає

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган	Правління	Голова Правління Морозов Роман Михайлович
Наглядова рада	Голова та члени Наглядової ради	Голова Наглядової Ради (незалежний директор) Рагозін Антон Олегович Член Наглядової Ради Кравченко Олег Борисович Член Наглядової Ради (Незалежний директор) Бірюков Степан Сергійович

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	Колеснікова Віта Вікторівна
3) Рік народження	д/н
4) Освіта	Вища
5) Стаж роботи (років)	д/
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ТОВ "Центросервіс" ---
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	Директор з розвитку и управління 30.01.2017 до переобрання

8) Опис Правління Товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і Законом. Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді і організовує виконання їх рішень. Голова Правління обирається Наглядовою радою на термін 3 роки. Контракт з Головою правління підписує Голова Наглядовою ради. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує у разі необхідності ведення їх протоколів та здійснює повсякденне управління діяльністю Товариства. Голова Правління з дотриманням рішень органів Товариства, положень Статуту та чинного законодавства України, здійснює і несе відповідальність за наступні дії: •без довіреності представляє Товариство в усіх стосунках з будь-якими юридичними і фізичними особами, включаючи державні органи України та інших держав, у межах своєї компетенції, передбаченої Законом, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та його трудовим договором (контрактом); •вчиняє юридично значимі дії від імені Товариства без довіреності; •здійснює контроль за використанням та розпорядженням нерухомим та рухомим майном і матеріальними та нематеріальними активами Товариства, включаючи грошові кошти; •укладає та підписує від імені Товариства протоколи, угоди, договори, включаючи зовнішньоекономічні договори (контракти); •укладає значні правочини або правочини, щодо яких є заінтересованість; •має право першого підпису фінансових документів Товариства, включаючи банківські документи; •підписує будь-які фінансові, бухгалтерські, податкові, банківські та інші документи і документи податкової звітності Товариства; •наймає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Товариства; •видає накази та розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства; •приймає рішення про притягнення до відповідальності, у тому числі матеріальної, працівників що перебувають у трудових відносинах з Товариством; •відповідає за організацію бухгалтерського обліку у межах чинного законодавства України та згідно бухгалтерських принципів, політики, процедур і рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства, а також відповідає за забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого законодавством України терміну, але не менше чотирьох років; •здійснює повсякденне управління діяльністю Товариства; •забезпечує дотримання Товариством законодавства України; •в межах компетенції видає довіреності від імені Товариства; •приймає рішення з усіх інших питань діяльності Товариства, які необхідні для досягнення цілей Товариства і не віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України. Повноваження Голови правління припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів, членів правління – за рішенням Наглядової ради. З питання припинення повноважень Голови та членів правління рішення приймається простою більшістю голосів відповідного органу Товариства. У разі неможливості виконання Головою правління своїх повноважень, Наглядова рада обирає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління. Голова та члени правління є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність у межах своїх повноважень.

Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі згідно штатного розпису. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи: д/н років.

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення інформації про рік народження та стаж роботи.

Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді:

Посадова особа Голова Правління Товариства Колеснікова Віта Вікторівна звільнена з 31.07.2019 року.

Рішення прийнято на підставі рішення Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Акціями Товариства не володіє.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 01.02.2017 р. по 31.07.2019 р. Рішення прийнято Наглядовою радою (протокол засідання НР від 16.07.19 р.).

1) Посада	Член Наглядової Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Муха Віктор Борисович

- 3) Рік народження 1952
 4) Освіта Вища
 5) Стаж роботи (років) 31
 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ЗАТ "КЕМЗ "Зварка"
 --
 Голова Наглядової ради
 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2016 на 5 років
 8) Опис Повноважень та обов'язків посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи: 31 рік.

Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі згідно штатного розпису.

Протягом звітного періоду відбувалися зміни на посаді:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 26.04.2019 року (Протокол від 26.04.2019 року) припинено повноваження Члена Наглядової Ради Товариства Бірюкова Степана Сергійовича. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 19.04.2016 р. - 26.04.2019 р.

- 1) Посада Голова Наглядової Ради
 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кравченко Олег Борисович
 3) Рік народження 1965
 4) Освіта Вища
 5) Стаж роботи (років) 23
 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ВАТ "Стрийський завод КПО"
 --
 Член Наглядової ради
 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.04.2016 на 5 років

8) Опис Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства - Правління. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом, а також питань, переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради простою більшістю голосів із складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання голови та секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії або Правління. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь інші, визначені нею особи. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має вирішальний голос у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комісії з числа її членів та інших осіб для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради, в тому числі, з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства, тощо. Наглядова рада має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Робота Корпоративного секретаря оплачується за відповідним контрактом. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: • за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; • у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; • у разі набрання законної сили вирок чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; • у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства, мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства і несуть відповідальність у межах своїх повноважень. Повноважень та обов'язків посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи: 23 роки.

Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі згідно штатного розпису.

Протягом звітного періоду відбувалися зміни на посаді:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 26.04.2019 року (Протокол від 26.04.2019 року) припинено повноваження Голову Наглядової Ради Товариства Кравченка Олега Борисовича. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 75,065%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 19.04.2016 р. - 26.04.2019 р.

1) Посада	Голова Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Лукошин Сергій Володимирович
3) Рік народження	1973
4) Освіта	Вища
5) Стаж роботи (років)	23
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ВАТ "Стрийський завод КПО" ---
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	Голова Наглядової ради 20.04.2018 на 5 років

8) Опис Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Ревізійна комісія обирається виключно шляхом кумулятивного голосування терміном на 5 років. Члени ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени інших органів управління Товариства. Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного зборів з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради, Правління у випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом та відповідними внутрішніми положеннями Товариства. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інша періодичність не вимагається і не встановлена чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних зборів. Товариство та Голова правління забезпечують членам Ревізійної комісії вільний доступ до інформації у межах, передбачених чинним законодавством України, Статутом або рішеннями Загальних зборів. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує звіт та висновок, в якому міститься інформація про: •підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; •факти порушення законодавства або їх відсутності під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. За ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Голови правління або на вимогу акціонерів, які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих іменних акцій Товариства, в Товаристві може проводитись аудиторська або спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності. Голова Ревізійної комісії є посадовою особою Товариства і несе відповідальність у межах своїх повноважень.

Повноважень та обов'язків посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи: 23 роки.

Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі згідно штатного розпису.

Протягом звітного періоду відбувалися зміни на посаді:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 26.04.2019 року (Протокол від 26.04.2019 року) припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Лукошина Сергія Володимировича. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,02506%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 20.04.2018 р. - 26.04.2019 р. На дану посаду нікого не обрано.

1) Посада	Член Наглядової Ради (Незалежний директор)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Бірюков Степан Сергійович
3) Рік народження	1988
4) Освіта	Вища
5) Стаж роботи (років)	11
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ЗАТ «КЕМЗ «Сварка» ---
7) дата набуття повноважень та термін,	Секретар Спостережної ради 19.04.2016 на 5 років

на який обрано (призначено)

8) **Опис** Повноважень та обов'язків посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи: 11 років.

Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі згідно штатного розпису.

Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 26.04.2019 року (Протокол від 26.04.2019 року) припинено повноваження Члена Наглядової Ради Товариства Бірюкова Степана Сергійовича. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 19.04.2016 р. - 26.04.2019 р. Рішенням річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 26.04.2019 р. незалежним директором Товариства обрано Бірюкова Степана Сергійовича. Рішення прийнято на підставі пропозиції акціонера, на виконання Закону України "Про акціонерні товариства". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Частиною в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: Член Наглядової ради ПАТ "ЗАВОД "ТЕМП", ТОВ "Фібратекс" директор, ТОВ "Стан Інвест" директор, Член Наглядової Ради ПАТ "КЕМЗ "ЗВАРКА".

1) Посада	Член правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Гецик Ольга Олександрівна
3) Рік народження	д/н
4) Освіта	Вища
5) Стаж роботи (років)	17
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ТзОВ "АВК"
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	--- економіст, нач.відділу 16.12.2016 3 роки

8) **Опис** Посадова особа Заступник Голови правління Товариства Гецик Ольга Олександрівна призначена з 16.12.2016 року. Рішення прийнято у зв'язку з виробничою необхідністю. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Акціями Товариства не володіє. Строк, на який призначено особу: до переобрання. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Правління ПАТ "ЗАВОД "ТЕМП". Рішення прийнято Наглядовою радою (Протокол засідання Наглядової ради від 16.12.2016 р.).

Повноважень та обов'язків посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства. Загальний стаж роботи: 17 років. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення інформації про рік народження.

Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 26.04.2019 року (Протокол від 26.04.2019 року) припинено повноваження Члена правління Товариства Гецик Ольги Олександрівни. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 16.12.2016 р. - 26.04.2019 р. На дану посаду нікого не обрано.

1) Посада	Тимчасово виконуюча обов'язки Головного бухгалтера
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кузьмич Олена Вікторівна
3) Рік народження	д/н
4) Освіта	Вища
5) Стаж роботи (років)	д/
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ПАТ "ЗАВОД "ТЕМП" 14309942 заступник Головного бухгалтера
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	27.06.2018 безстроково, до призначення Головного бухгалтера

8) **Опис** Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді:

Наказом Голови правління Товариства №109-к від 27.06.2018 р. призначено Тимчасово виконуючою обов'язки Головного бухгалтера Товариства Кузьмич Олену Вікторівну з 02.07.2018 року. Рішення прийнято на підставі наявної пропозиції та згоди Кузьмич О.В. виконувати обов'язки Головного бухгалтера. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Акціями Товариства не володіє. Строк, на який призначено особу: безстроково, до призначення Головного бухгалтера. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник Головного бухгалтера ПАТ "ЗАВОД "ТЕМП".

Наказом Голови правління Товариства №10-к від 24.01.2019 р. призначено Тимчасово виконуючою обов'язки Головного бухгалтера Товариства Кузьмич Олену Вікторівну з 25.01.2019 року. Рішення прийнято на підставі наявної пропозиції та згоди Кузьмич О.В. виконувати обов'язки Головного бухгалтера. Особа не

надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Акціями Товариства не володіє. Строк, на який призначено особу: безстроково, до призначення Головного бухгалтера. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник Головного бухгалтера, тимчасово виконуюча обов'язки Головного бухгалтера ПАТ "ЗАВОД "ТЕМП".

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Головний бухгалтер |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Гривнак Людмила Валентинівна |
| 3) Рік народження | д/н |
| 4) Освіта | вища |
| 5) Стаж роботи (років) | д/ |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ТОВ "Старокостянтинівська меблева фабрика"
--- |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | заступник головного бухгалтера
21.09.2018 безстроково |
- 8) **Опис** Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді: Наказом Голови правління Товариства №153-к від 21.09.2018р. призначено Головного бухгалтера Товариства Гривнак Людмилу Валентинівну з 24.09.2018 року. Рішення прийнято на підставі наявної пропозиції та згоди Гривнак Л.В. виконувати обов'язки Головного бухгалтера. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Акціями Товариства не володіє. Строк, на який призначено особу: безстроково. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 2014 рік Міндоходів у Хмельницькій області посада Головний державний ревізор-інспектор відділу організації та супроводження перевірок платників податків, 2015 рік Консорціум НВО "Укргідроенергобуд" посада бухгалтер-ревізор відділу бухгалтерського обліку та звітності, 2016 рік Хмельницький міський центр зайнятості, 2017 рік ДП "Хмельницькстандартметрологія" посада головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та податків, 2017 рік ТОВ "Старокостянтинівська меблева фабрика" посада заступник головного бухгалтера.
- Наказом Голови правління Товариства №10-к від 24.01.2019 р. звільнено Головного бухгалтера Товариства Гривнак Людмилу Валентинівну з 24.01.2019р. Рішення прийнято за угодою сторін, на підставі п.1, ст.36 КЗпП України. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Акціями Товариства не володіє. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 24.09.2018 - 24.01.2019 р.

- | | |
|--|--|
| 1) Посада | Голова Наглядової Ради (незалежний директор) |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Рагозін Антон Олегович |
| 3) Рік народження | 1989 |
| 4) Освіта | Вища |
| 5) Стаж роботи (років) | 12 |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | АО "Нечаєв і партнери"
--- |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | юрист
26.04.2019 на 3 роки |
- 8) **Опис** Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства - Правління. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом, а також питань, переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватись іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради простою більшістю голосів із складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання голови та секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії або Правління. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь інші, визначені нею особи. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має вирішальний голос у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комісії з числа її членів та інших осіб для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради, в тому числі, з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства, тощо. Наглядова рада має право обрати Корпоративного

секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Робота Корпоративного секретаря оплачується за відповідним контрактом. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: •за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; •у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; •у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; •у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства, мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства і несуть відповідальність у межах своїх повноважень.

Повноважень та обов'язків посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи: 12 років.

Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі згідно штатного розпису.

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 26.04.2019 р. незалежним директором Товариства обрано Рагозіна Антона Олеговича, а рішенням Наглядової ради, що відбулися 26.04.2019 р. його обрано Головою Наглядової ради Товариства. Рішення прийнято на підставі пропозиції акціонера, на виконання Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства. Частиною в статутному капіталі емітента не володіє. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу обрано на 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: АО "Нечасів і партнери", юрист.

1) Посада	Член Наглядової Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кравченко Олег Борисович
3) Рік народження	1965
4) Освіта	Вища
5) Стаж роботи (років)	23
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ПАТ "ЗАВОД "ТЕМП" 14309942 Голова Наглядової ради
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2019 на 3 роки

8) Опис Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства - Правління. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом, а також питань, переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради простою більшістю голосів із складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання голови та секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії або Правління. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь інші, визначені нею особи. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має вирішальний голос у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комісії з числа її членів та інших осіб для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради, в тому числі, з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства, тощо. Наглядова рада має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Робота Корпоративного секретаря оплачується за відповідним контрактом. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: •за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; •у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; •у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; •у разі

смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства, мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства і несуть відповідальність у межах своїх повноважень.

Повноважень та обов'язків посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи: 23 роки.

Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі згідно штатного розпису.

Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 26.04.2019 р. Членом Наглядової ради Товариства обрано акціонера Кравченка Олега Борисовича. Рішення прийнято на підставі пропозиції акціонера, на виконання Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 75,065%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: ТОВ "СП "Стан-Комплект", віце-президент, Член Наглядової Ради ПАТ "КЕМЗ "ЗВАРКА", Голова Наглядової ради ПАТ "ЗАВОД "ТЕМП".

- | | |
|---|--|
| 1) Посада | Голова правління |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Морозов Роман Михайлович |
| 3) Рік народження | д/н |
| 4) Освіта | Вища |
| 5) Стаж роботи (років) | дн |
| 6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ПАТ "Завод "ТЕМП"
14309942
керівник департаменту машинобудування |
| 7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 01.08.2019 на 6 місяців |
| 8) Опис Правління Товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і Законом. Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді і організовує виконання їх рішень. Голова Правління обирається Наглядовою радою на термін 3 роки. Контракт з Головою правління підписує Голова Наглядовою ради. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує у разі необхідності ведення їх протоколів та здійснює повсякденне управління діяльністю Товариства. Голова Правління з дотриманням рішень органів Товариства, положень Статуту та чинного законодавства України, здійснює і несе відповідальність за наступні дії: •без довіреності представляє Товариство в усіх стосунках з будь-якими юридичними і фізичними особами, включаючи державні органи України та інших держав, у межах своєї компетенції, передбаченої Законом, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та його трудовим договором (контрактом); •вчиняє юридично значимі дії від імені Товариства без довіреності; •здійснює контроль за використанням та розпорядженням нерухомим та рухомим майном і матеріальними та нематеріальними активами Товариства, включаючи грошові кошти; •укладає та підписує від імені Товариства протоколи, угоди, договори, включаючи зовнішньоекономічні договори (контракти); •укладає значні правочини або правочини, щодо яких є заінтересованість; •має право першого підпису фінансових документів Товариства, включаючи банківські документи; •підписує будь-які фінансові, бухгалтерські, податкові, банківські та інші документи і документи податкової звітності Товариства; •наймає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Товариства; •видає накази та розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства; •приймає рішення про притягнення до відповідальності, у тому числі матеріальної, працівників що перебувають у трудових відносинах з Товариством; •відповідає за організацію бухгалтерського обліку у межах чинного законодавства України та згідно бухгалтерських принципів, політики, процедур і рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства, а також відповідає за забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого законодавством України терміну, але не менше чотирьох років; •здійснює повсякденне управління діяльністю Товариства; •забезпечує дотримання Товариством законодавства України; •в межах компетенції видає довіреності від імені Товариства; •приймає рішення з усіх інших питань діяльності Товариства, які необхідні для досягнення цілей Товариства і не віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України. Повноваження Голови правління припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів, членів правління – за рішенням Наглядової ради. З питання припинення повноважень Голови та членів правління рішення приймається простою більшістю голосів відповідного органу Товариства. У разі неможливості виконання Головою правління своїх повноважень, Наглядова рада обирає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління. Голова та члени правління є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність у межах своїх повноважень. | |

Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі згідно штатного розпису. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи: д/н років.

Посадова особа не надала згоди на оприлюднення інформації про рік народження та стаж роботи.

Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді:

Посадова особа Голова Правління Товариства Морозов Роман Михайлович призначений з 01.08.2019 року. Рішення прийнято на підставі рішення Наглядової ради. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Акціями Товариства не володіє. Строк, на який призначено особу: 6 місяців. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Загальний стаж роботи Морозова Р.М. з 03.05.2001 року. З 12.02.2016 року - начальник СКТБ ПАТ "Завод "ТЕМП". З 01.05.2017 - керівник департаменту машинобудування ПАТ "Завод "ТЕМП". Рішення прийнято Наглядовою радою (протокол засідання НР від 16.07.19 р.).

1) Посада	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Чернушич Ірина Петрівна
3) Рік народження	д/н
4) Освіта	Вища
5) Стаж роботи (років)	30
6) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	ТОВ "Серединецьке" ---
7) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	Головний бухгалтер 13.05.2019 безстроково

8) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства.

Наказом Голови правління Товариства №94-к від 04.05.2019р. призначено Головного бухгалтера Товариства Чернушич Ірину Петрівну з 13.05.2019 року. Рішення прийнято на підставі наявної пропозиції та згоди Чернушич І.П. виконувати обов'язки Головного бухгалтера. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Акціями Товариства не володіє. Строк, на який призначено особу: безстроково.

Загальний стаж роботи: 30 років.

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ "Серединецьке", головний бухгалтер, з 26.02.2008р. по 08.05.2019р.

Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах./чи/необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства

Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі згідно штатного розпису

Протягом звітнього періоду відбувались зміни на посаді: січень 2019 р.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Правління	Колеснікова Віта Вікторівна	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Муха Віктор Борисович	100	0.02506265664	100	0
Голова Наглядової Ради	Кравченко Олег Борисович	299510	75.06516290727	299510	0
Голова Ревізійної комісії	Лукошин Сергій Володимирович	100	0.02506265664	100	0
Член Наглядової Ради (Незалежний директор)	Бірюков Степан Сергійович	0	0	0	0
Член правління	Гецик Ольга Олександрівна	0	0	0	0
Тимчасово виконуюча обов'язки Головного бухгалтера	Кузьмич Олена Вікторівна	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Гривнак Людмила Валентинівна	0	0	0	0
Голова Наглядової Ради (незалежний директор)	Рагозін Антон Олегович	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Кравченко Олег Борисович	0	0	0	0
Голова правління	Морозов Роман Михайлович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Чернушич Ірина Петрівна	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Товариство здійснює свою діяльність у відповідності та з дотриманням вимог чинного законодавства України, в тому числі у відповідності до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, положень Статуту, а також внутрішніх положень Товариства, правил, процедур, регламентів, інших локальних нормативних актів.

Керівництво вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримки економічної стабільності на підприємстві, про що свідчить стабільне покращення фінансових показників, зазначених в розділі "Ліквідність та зобов'язання" цього звіту.

2. Інформація про розвиток емітента.

Опис діяльності підприємства

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТЕМП" створено було відповідно до наказу Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу та конверсії України. Діяльність Товариства є реалізацією економічних, фінансових, соціальних, професійних, інших майнових і немайнових інтересів акціонерів, а також працівників Товариства з метою отримання прибутку та задоволення потреб промислових підприємств різних галузей господарства України.

Основні напрями діяльності

Товариство здійснює свою діяльність за такими основними напрямками:

- конструкторські пластики;
- трубозварювальне обладнання (центратори внутрішні гідравлічні самохідні, трубозварювальні бази, машини підготовки кромок, зварювальні агрегати, комплекси автоматичного зварювання, укриття зварювальника, центратори зовнішні);
- гальванічне обладнання (автоматизована гальванічна лінія цинкування, обладнання для очистки гальваностоків, гальванічні барабани, автооператори консольного тапу, автооператори порталного типу, ванни барабанні, гальванічні ванни, стаціонарні ванни, установки колокольні);
- машинобудування та металообробка (послуги металообробки, обладнання для лиття санітарної кераміки, зварювальні столи).

Відповідно до кодів економічної діяльності Товариства:

- 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- 25.62 Механічне оброблення металевих виробів;
- 27.90 Виробництво іншого електричного устаткування;
- 28.49 Виробництво інших верстатів;
- 28.99 Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у;
- 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування.

Результати діяльності Товариства

За звітний та попередній періоди діяльність Товариства була прибутковою, про що свідчать нижче наведені ключові показники діяльності:

Показник	2017, тис. грн.	2018, тис. грн.	2019, тис. грн.
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	41253	59197	43679
Валовий прибуток	11105	9032	8586
Інші доходи (операційні, фінансові)	2158	1939	3419
Витрати	39624	58381	46490
Чистий фінансовий результат	3216	2257	498

Ліквідність та зобов'язання

№ з/п	Показники	Орієнтовне значення показника	2017	2018	2019
1	Коефіцієнт абсолютної ліквідності, K1	0,25 - 0,5 збільшення	0,19	0,06	0,02
2	Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття), K2	1,0 - 2,0 збільшення	2,72	3,96	2,94
3	Коефіцієнт платоспроможності (фінансової стійкості, автономії), K3	0,25 - 0,5 збільшення	0,66	0,80	0,67
4	Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом, K4	1,0 - 0,5 зменшення	0,52	0,25	0,49
5	Коефіцієнт рентабельності активів, K5	0 < збільшення	0,08	0,05	0,01

Фінансовий стан Товариства характеризується основними показниками, що розраховані на підставі даних фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ТЕМП" станом на 31.12.2017 р., 31.12.2018 р., 31.12.2019 р.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) - показник, що характеризує ту частину короткотермінових фінансових зобов'язань підприємства, яка може бути сплачена за рахунок першокласних ліквідних активів (грошових коштів та їх еквівалентів), тобто спроможність підприємства негайно погасити свою короткотермінову кредиторську заборгованість. Теоретичне оптимальне значення цього показника становить приблизно 0,25-0,5. За даними Товариства показник абсолютної ліквідності в динаміці за три роки коливається від 19 до 2 відсотків.

Коефіцієнт загальної ліквідності показує достатність ресурсів Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Значення цього показника за даними Балансу Товариства станом на 31.12.2019 р. знаходиться в межах норми і становить 3,96. Порівняно з показником аналогічного періоду попереднього року (2018 р.), значення показника зменшилось на 1,02, а у порівнянні з 2017 р. Товариство збільшило значення показника на 0,22. Динаміка значення цього показника свідчить про позитивну загальну ліквідність Товариства.

Аналіз платоспроможності Товариства характеризує структуру джерел фінансування ресурсів Товариства, ступінь фінансової стійкості і незалежності Товариства.

Коефіцієнт фінансової стійкості показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Значення цього показника за даними Балансу Товариства знаходиться в межах норми і станом на 31.12.2019 року становить 0,67. Це свідчить про те, що Товариство здійснює свою діяльність переважно за рахунок власного капіталу, авансованого у його діяльність. За аналогічний звітний період 2017 та 2018 рр. значення цього показника дорівнювало розмірам 0,66 і 0,8 відповідно і значення цього показника також знаходилось вище норми. Коефіцієнт структури капіталу характеризує залежність Товариства від залучених коштів. Значення цього показника за даними Балансу станом на 31.12.2019 р. становить 0,49. Значення показника знаходиться в межах нормативного значення. Це свідчить про те, що Товариство збільшило залежить від зовнішніх джерел фінансування порівняно з попереднім роком на 0,24 відсоткові пункти.

Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості активів і характеризує ефективність використання активів підприємства. Значення цього показника за даними Балансу станом на 31.12.2019 р. становило 0,01, що свідчить про те, що використання активів Товариством протягом звітного року знаходиться на рівні 1%.

Екологічні аспекти

АТ "ЗАВОД "ТЕМП" постійно працює над раціональним споживанням електроенергії, використовувачи в господарській діяльності енергозберігаючі технології, прилади, лампи тощо.

Соціальні аспекти та кадрова політика

У листопаді 2013 р. між адміністрацією та профспілковим комітетом ПАТ "Завод "ТЕМП" був укладений "Колективний договір" та зареєстрований в управлінні праці та соціального захисту населення Хмельницької міської Ради. Сторони визнають взаємну направленість своєї діяльності на створення умов забезпечення стабільного та ефективного процесу виробництва. Правління та керівництво ПАТ "ЗАВОД "ТЕМП", зобов'язується:

- забезпечувати формування стратегії та прогнозування розвитку підприємства для найбільш ефективного ведення господарства, нарощування виробничого, науково-технічного та економічного потенціалу;
- визначати пріоритетні напрямки виробництва, складати план виробництва на поточний рік, з об'ємами робіт, які забезпечують зайнятість всіх працівників Товариства;
- щоквартально аналізувати виробничо-господарську діяльність підприємства з інформуванням колективу ПАТ;
- проводити навчання працівників з питань трудового законодавства, охорони праці, прав акціонерів.

Колективним договором передбачаються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:

- " забезпечення продуктивної зайнятості;
- " нормування оплати праці;
- " встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (премій, доплат, надбавок та інші);
- " встановлення гарантій, компенсацій, пільг;
- " встановлення режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;
- " умов і охорони праці.

Процес навчання персоналу включає підвищення кваліфікації, додаткові семінари з метою підвищення рівня знань працівника та ефективності праці, постійний інструктаж з питань охорони праці, який проводиться при прийнятті працівника на посаду та щорічно.

На заводі організовано філію кафедри Технології машинобудування Хмельницького національного університету.

Дослідження та інновації

Товариством з 2017 році налагоджено процес виготовлення обладнання для лиття санітарної кераміки.

Товариством постійно удосконалює напрямки виробництва - Трубозварювальне обладнання: центратори, зварювальні агрегати, верстати обробки кромок, трубозварювальні бази.

У 2018 році Товариством було проведено аудит Сертифікат відповідності - Сертифікація згідно з ISO 9001: 2015.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

У товаристві є власний Кодекс корпоративного управління прийнятий рішенням Загальних зборів акціонерів від 25.03.2011р..

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

Товариство керується Статутом та чинним законодавством України. А також, "Принципами корпоративного управління", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась.

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

Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звітного періоду не було.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 2 Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 3 Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 4 Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 5 Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 6 Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 7 Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 8 Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії. 9 Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 та затвердження заходів за результатами його розгляду. 10 Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. 11 Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 12 Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства. 13 Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до Статуту Товариства. 14 Внесення змін до внутрішніх положень. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до внутрішніх положень. 15 Про скасування внутрішнього положення "Про ревізійну комісію". 16 Припинення повноважень та відкликання Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. 17 Обрання Наглядової ради Товариства. 18 Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними. 19 Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість. <p>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</p> <p>По питанню № 1: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: 1. Обрати Головою Лічильної комісії Гецик Ольгу Олександрівну.</p> <p>По питанню № 2: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені "Не дійсний" та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені</p> <p>По питанню № 3: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства Вирішили: Обрати Головою зборів Лукошина Сергія Володимировича, Секретарем зборів Кузьмич Олену Вікторівну.</p> <p>По питанню № 4: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь - до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями</p> <p>По питанню № 5: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.</p> <p>По питанню № 6: Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї</p>	

компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.
По питанню № 7: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.
По питанню № 8: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

Вирішили:

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік..

По питанню № 9: Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

По питанню № 10: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

По питанню № 11 Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили: Чистий прибуток за 2018 рік у розмірі 2257тис грн. розподілити наступним чином: 5% направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95% направити на поповнення обігових коштів.

По питанню № 12: Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства.

Вирішили: Змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статуту.

По питанню № 13 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до Статуту Товариства.

Вирішили: 1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ТЕМП" та затвердити нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ТЕМП".

2. Уповноважити Керівника Колеснікову Віту Вікторівну підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити (з правом передоручення) Керівнику Колесніковій Віті Вікторівні здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту.

4. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статуту.

По питанню № 14: Внесення змін до внутрішніх положень. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до внутрішніх положень.

Вирішили: 1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у нових редакціях, а саме: Положення про посадових осіб, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Принципи корпоративного управління.

2. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статуту.

По питанню № 15: Про скасування внутрішнього положення "Про ревізійну комісію".

Вирішили: Скасувати та припинити дію внутрішнього положення "Про ревізійну комісію".

По питанню № 16: Припинення повноважень та відкликання Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Правління - Гецик Ольгу Олександрівну, Наглядову раду : Кравченко Олег Борисович, Муха Віктор Борисович, Бірюков Степан Сергійович, та Ревізійну комісію - Лукошина Сергія Володимировича.

По питанню № 17: Обрання Наглядової ради Товариства.

Вирішили: Обрати до складу Наглядової ради Товариства терміном на 3 років Муху Віктора Борисовича, Кравченка Олега Борисовича, Бірюкова Степана Сергійовича. Підсумок голосування:

Кандидатура Кількість осіб, що проголосували Кількість набраних голосів

Рагозін Антон Олегович 3 299 673

Кравченко Олег Борисович 3 299 673

Бірюков Степан Сергійович 3 299 673

По питанню № 18: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Вирішили: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання

По питанню № 19: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Вирішили: Попередньо, терміном на один рік, до 26 квітня 2020 року, схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством, а саме, його Головою правління, у розмірі до 40 000 000 (сорока мільйонів) грн. кожний. Характер значних правочинів: договори по будівництву; договори купівлі-продажу; договори поставки, договори банківського вкладу; інвестиційні договори; кредитні договори; договори страхування; договори поруки, договори банківської гарантії, інші договори, правочини, що відповідають предмету діяльності Товариства згідно Статуту та не суперечать чинному законодавству України.

Пропозиції щодо розгляду питань порядку денного надходили від наглядової ради.

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

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

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

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

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

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

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

	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	Позачергові збори не скликалися	

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 голосуючих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	Позачергові збори не скликалися	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Річні збори відбулися

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Муха Віктор Борисович		X	Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.
Кравченко Олег Борисович		X	Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.
Бірюков Степан Сергійович	X		Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

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

Протягом звітного періоду проводилось 3 засідань Наглядової ради.

На засіданнях Наглядової ради розглядалися наступні питання:

- Проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Завод "ТЕМП".
- Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування по питанням порядку денного на річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Завод "Темп"
- Зміни в керівних органах (звільнення та призначення членів правління).
- Продовження терміну Голови правління.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань для вирішення питань, які відносяться до компетенції Наглядової ради.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	д/н
З питань призначень		X	д/н
З винагород		X	д/н
Інші (запишіть)	Комітети в складі наглядової ради відсутні		д/н

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:

Комітети в складі наглядової ради відсутні

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

Комітети в складі наглядової ради відсутні

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	<ul style="list-style-type: none">- складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. Наглядова рада спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції.- компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну): Компетентність та ефективність підкреслюється спроможністю приймати участь та приймати рішення органом відлomu.- виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні рішення було ухвалено.

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	

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова Правління Морозов Роман Михайлович	<p>До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і Законом.</p> <ul style="list-style-type: none"> - управління поточними справами та діяльністю Товариства відповідно до рішень Загальних зборів та Наглядової ради; - забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; - визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням; - керівництво роботою структурних підрозділів, забезпечення виконання покладених на них завдань; - визначення та затвердження організаційної структури Товариства; - затвердження правил, процедур, положень, якими регулюються питання, пов'язані з поточною професійною діяльністю Товариства; - визначення умов трудових відносин у Товаристві, умов оплати праці; - підготовка проектів документів з питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради; - підготовка та організація попереднього розгляду річного звіту, балансу Товариства, звітів та висновків Ревізійної комісії, для подальшого їх затвердження Загальними зборами; - підготовка та організація попереднього розгляду фінансових результатів господарської діяльності Товариства на звітні дати; - розгляд матеріалів ревізій та перевірок;

	<ul style="list-style-type: none"> - заслуховування звітів керівників структурних підрозділів Товариства і прийняття відповідних рішень; - визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку її використання та охорони; - інші питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенції інших органів Товариства. <p>Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує у разі необхідності ведення їх протоколів та здійснює повсякденне управління діяльністю Товариства.</p>
--	--

<p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень: Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства. - Результати роботи виконавчого органу: Задовільно - Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Завдяки діяльності виконавчого органу товариство продовжує свою діяльність.
<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<ul style="list-style-type: none"> - діяльності виконавчого органу: Добре - компетентності та ефективності виконавчого органу: На вищому рівні

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Додаткова інформація про Наглядову раду:

Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань для вирішення питань, які відносяться до компетенції Наглядової ради.

Оцінка роботи Наглядової ради, а саме:

- складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. Наглядова рада спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції.
- компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну): Компетентність та ефективність підкреслюється спроможністю приймати участь та приймати рішення органом цілому.
- виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні рішення було ухвалено.

Додаткова інформація про Виконавчий орган:

- Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень: Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства.

- Результати роботи виконавчого органу: Задовільно

- Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Завдяки діяльності виконавчого органу товариство продовжує свою діяльність.

Оцінка роботи роботи Виконавчого органу, а саме:

- діяльності виконавчого органу: Добре
- компетентності та ефективності виконавчого органу: На вищому рівні

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Система внутрішнього контролю і управління ризиками емітента реалізується через органи управління і контролю емітента - загальні збори як вищий орган управління, наглядову раду, як орган, що складається в основному з представників акціонерів товариства, виконавчого органу - Правління, як органу, що здійснює поточне управління діяльністю підприємства та незалежним аудитором, якій здійснює контроль. Комплексне функціонування цих органів та реалізація наданих ним повноважень допомагають забезпечити внутрішній контроль та реалізувати програму направлену на управління ризиками емітента.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	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	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) 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 порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	В Товаристві затверджені внутрішні положення, а саме: Положення про інформаційну політику, Кодекс корпоративного управління.	

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Ні	Ні	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Ні	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	д/н	

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

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

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Кравченко Олег Борисович		75.0651629

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
2001000	2001000	Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року 12.10.2013р.	12.10.2013
Опис	д/н		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, шляхом кумулятивного голосування.

Члени Наглядової ради обираються виключно кумулятивним голосуванням на термін 3 років. Наглядова рада Товариства складається з 3 (трьох) осіб.

Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою або членом Правління, Головою або членом ревізійної комісії Товариства.

Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради простою більшістю голосів із складу Наглядової ради.

У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- о за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- о у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

- о у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- о у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

ПРАВЛІННЯ. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

Повноваження Голови правління та/або членів правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

З питання припинення повноважень Голови та членів правління рішення приймається простою більшістю голосів відповідного органу Товариства.

У разі неможливості виконання Головою правління своїх повноважень, Наглядова рада обирає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення:

Не передбачено виплат

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА

Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства - Правління.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом, а також питань, переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- " затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
 - " підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання позачергових Загальних зборів акціонерами;
 - " прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу, а також у інших випадках встановлених законом.
 - " прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - " прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - " прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - " затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
 - " обрання та припинення повноважень Голови і членів правління (за поданням Голови правління);
 - " обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 - " обрання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;
 - " обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - " визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
 - " визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
 - " вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - " вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - " прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;
 - " визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - " прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - " прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи (зберігача), що веде облік прав власності власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;
 - " надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій.
- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів.

ПРАВЛІННЯ. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і Законом.

До компетенції Правління, серед іншого, входить:

- " управління поточними справами та діяльністю Товариства відповідно до рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- " забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- " визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- " керівництво роботою структурних підрозділів, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- " визначення та затвердження організаційної структури Товариства;
- " затвердження правил, процедур, положень, якими регулюються питання, пов'язані з поточною професійною діяльністю Товариства;
- " визначення умов трудових відносин у Товаристві, умов оплати праці;
- " підготовка проєктів документів з питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- " підготовка та організація попереднього розгляду річного звіту, балансу Товариства, звітів та висновків Ревізійної комісії, для подальшого їх затвердження Загальними зборами;
- " підготовка та організація попереднього розгляду фінансових результатів господарської діяльності Товариства на звітні дати;
- " розгляд матеріалів ревізій та перевірок;
- " заслуховування звітів керівників структурних підрозділів Товариства і прийняття відповідних рішень;
- " визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку її використання та охорони;
- " інші питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенції інших органів Товариства.

Правління може прийняти рішення про передачу частини його повноважень до компетенції керівників структурних підрозділів Товариства.

Члени Правління дотримуються принципів конфіденційності у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує у разі необхідності ведення їх протоколів та здійснює повсякденне управління діяльністю Товариства.

Голова Правління з дотриманням рішень органів Товариства, положень Статуту та чинного законодавства України, здійснює і несе відповідальність за наступні дії:

- " без довіреності представляє Товариство в усіх стосунках з будь-якими юридичними і фізичними особами, включаючи державні органи України та інших держав, у межах своєї компетенції, передбаченої Законом, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та його трудовим договором (контрактом);
- " вчиняє юридично значимі дії від імені Товариства без довіреності;
- " здійснює контроль за використанням та розпорядженням нерухомим та рухомим майном і матеріальними та нематеріальними активами Товариства, включаючи грошові кошти;
- " укладає та підписує від імені Товариства протоколи, угоди, договори, включаючи зовнішньоскономічні договори (контракти);
- " укладає значні правочини або правочини, щодо яких є заінтересованість;
- " має право першого підпису фінансових документів Товариства, включаючи банківські документи;
- " підписує будь-які фінансові, бухгалтерські, податкові, банківські та інші документи і документи податкової звітності Товариства;
- " наймає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Товариства;
- " видає накази та розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства;
- " приймає рішення про притягнення до відповідальності, у тому числі матеріальної, працівників що перебувають у трудових відносинах з Товариством;
- " відповідає за організацію бухгалтерського обліку у межах чинного законодавства України та згідно бухгалтерських принципів, політики, процедур і рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства, а також відповідає за забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого законодавством України терміну, але не менше чотирьох років;
- " здійснює повсякденне управління діяльністю Товариства;
- " забезпечує дотримання Товариством законодавства України;
- " видає довіреності від імені Товариства;
- " приймає рішення з усіх інших питань діяльності Товариства, які необхідні для досягнення цілей Товариства і не віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління
Акціонерного товариства "ЗАВОД "ТЕМП"
за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.

АДРЕСАТ:

- Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
- акціонером та управлінському персоналу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ТЕМП"

Звіт незалежного аудитора з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог п. 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ТЕМП" (далі - Товариства) за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року (далі - Звіт незалежного аудитора), який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації Товариством та призначається для акціонерів та керівництва Товариства складено за результатами виконання завдання ТОВ "Аудиторська фірма "Промислова Аудиторська Спілка" у відповідності до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. № 2258-VIII та Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості (МСЗНВ) 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРЕДМЕТ ЗАВДАННЯ

Цей Звіт містить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40 -1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Товариства (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й включає:

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

ЗАСТОСОВНІ КРИТЕРІЇ

Аудиторами визначені критерії, за допомогою яких був оцінений або виміряний предмет перевірки, для того, щоб визначені користувачі могли розуміти основу для висновку аудитора.

У Звіті з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління Товариства, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", ідентифікуються застосовні критерії, відносно яких оцінювався предмет завдання, щоб визначені користувачі могли розуміти основу для висновку аудитора.

Цей Звіт містить інформацію, частина якої розміщена на сайті Товариства, а іншу частину можна знайти в загальнодоступних джерелах.

Критеріями для оцінки складання і подання інформації щодо Звіту про корпоративне управління Товариства за 2019 рік є застосовні вимоги пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону №3480.

Джерела застосовних критеріїв базуються на положеннях Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-XIV (в редакції Закону України № 2545-VIII від 18.09.2018р.), Законів України від 17.09.2008 року № 514-VI "Про акціонерні товариства", від 26.02.2006 року № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок", від 30.10.1996 року № 448/96-ВР "Про державне регулювання цінних паперів в Україні", Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 07.12.2018 року № 982.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вимагає від приватних акціонерних товариств розкриття у Звіті про корпоративне управління конкретних застосовних критеріїв, розроблених з регуляторними цілями. Такими критеріями є вимоги статті 40 "Регулярна інформація про емітента" та 40 -1 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480 - IV (зі змінами та доповненнями) та "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 (зі змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної в пунктах 5-9 пункту 4 Розділу VII додатка 38 цього Положення.

Для запобігання непорозумінь аудитор попереджає про цей факт користувачів цього Звіту із завдання з надання впевненості і зазначає, що внаслідок цього, визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента,

яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

МЕТА ТА ОБСЯГ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

Метою завдання з надання впевненості було отримання обгрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обгрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обгрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання

Окрім того, ми:

Ї ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

Ї отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

Ї оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

Ї оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

Ї ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

ВЛАСТИВІ ОБМЕЖЕННЯ

Вважаємо доречним зазначити, що цей Звіт з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління Товариства за 2019 рік не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику того, що інформація щодо корпоративного управління Товариства може змінитись по об'єктивних та суб'єктивних обставинах.

КОНКРЕТНА МЕТА

Відповідно до діючого законодавства приватні акціонерні товариства складають Звіт про корпоративне управління за 2019 рік та розкривають інформацію в цьому звіті і відповідності з встановленими критеріями.

Такими критеріями є вимоги статті 40 "Регулярна інформація про емітента" та 40 -1 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480 - IV (зі змінами та доповненнями).

ВІДНОСНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Управлінський персонал Товариства відповідає за Звіт про корпоративне управління, аудитор відповідає за оцінювання цього Звіту про корпоративне управління стосовно застосованих критеріїв і незалежно надання висновку щодо інформації про предмет завдання, а саме: висловити думку стосовно інформації, зазначеної в пунктах 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону, що міститься у Звіті про корпоративне управління емітента за 2019 рік та перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї статті.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДІЛЕНО НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації у Звіті про корпоративне управління Замовника.

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

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ

Наша відповідальність полягає в незалежному висловленні думки щодо інформації про предмет перевірки, яка сформульована належно в контексті предмета перевірки і критеріїв.

Ми вважаємо, що отримали достатні аудиторські докази для висловлення нашої думки щодо складання і подання інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління Товариства за 2019 рік відповідно до вимог п.п.5-9 п.3 цієї частини статті 40-1 Закону № 3840, а також перевірка інформації, зазначеної відповідно до вимог п.п.1-4 цієї частини статті 40-1 Закону № 3840.

ЗАСТОСОВНІ ВИМОГИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснюється з врахуванням політик і процедур системи контролю якості, які розроблено в ТОВ "Аудиторська фірма "Промислова Аудиторська Спілка" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "Аудиторська фірма "Промислова Аудиторська Спілка", є отримання достатньої впевненості в тому, що сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих та регуляторних вимог та звіти, які надаються фірмою, або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

ДОТРИМАННЯ ВИМОГ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ІНШИХ ЕТИЧНИХ ВИМОГ

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 2258- VIII (далі- Закон №2258) до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також ми виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

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

ПЕРЕГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

Для виконання завдання з надання впевненості аудитор виконав загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, який був направлений на:

- ў Основні характеристики системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- ў Отримання розуміння Товариством, як середовища функціонування системи корпоративного управління: особливості функціонування виконавчого органу Правління;
- ў Дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління (Статут, внутрішні положення, протоколи загальних зборів, засідань правління та інші документи), у тому числі, документи про будь-які обмеження прав при участі та голосуванні акціонерів на загальних зборах акціонерів, про порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента, про повноваження посадових осіб емітента.
- ў Дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Товариства (ознайомився з даними Виписки із Реєстру акціонерів, перевірів особу, яка прямо або опосередковано є власником пакету акцій емітента.
- ў Дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора.
- ў Дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність одноосібного виконавчого органу - Голова Правління

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього Звіту внаслідок дослідження, зокрема, але не виключно, таких джерел як: Статуту, протоколів засідання правління, протоколів загальних зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, дані депозитарію про склад акціонерів.

ДУМКА

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Товариства, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалися з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "АФ "ПРОМИСЛОВА АУДИТОРСЬКА СПІЛКА" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги".

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та, при цьому, розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація

Має вигляд такої, що містить суттєві викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо думки, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: Акціонерне товариство "ЗАВОД "ТЕМП"

Код за ЄДРПОУ: 14309942,

Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування: 29000, місто Хмельницький, проспект Миру, 99/101

Тел. 0382) 63 04 85, факс: (0382) 63 00 27

Дата державної реєстрації: 16.08.1994 р. Номер запису: 1 673 120 0000 001933

Адреса веб-сторінки <http://temp-mash.com/news/>

Керівник: Голова Правління Морозов Роман Михайлович

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Промислова Аудиторська Спілка"

Код за ЄДРПОУ: 33100397

Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування: 04073, місто Київ, проспект С. Бандери, 23

Телефон (факс)(044)5010313; mail@pasaudit.com.ua;

Адреса веб-сторінки www.pasaudit.com.ua

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: 3464

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №347/8 від 29.06.17

Включено до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності під реєстраційним номером 3464

Розділ СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розділ СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОBOB'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Розділ СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОBOB'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС

ПІБ керівника Голубець Сергій Миколайович

Номер реєстрації в реєстрі аудиторів № 100707

Кількість сертифікованих працівників 9 аудиторів

3 мають сертифікат ACCA DipIFR

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ:

Договір - № 18-А від 30 березня 2020 року;

Дата початку виконання завдання - 30 березня 2020 року;

Дата закінчення виконання завдання - 30 квітня 2020 року.

Ключовим партнером з виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом фінансової інформації, результатом якого є цей Звіт з надання впевненості, є Голубець Сергій Миколайович, сертифікат аудитора серія "А" № 004647 від 18 травня 2001 року, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів 100707.

Ключовий партнер

з виконання завдання з надання впевненості

Голубець С.М.

Від імені аудиторської фірми:

Директор

ТОВ "АФ "ПРОМИСЛОВА АУДИТОРСЬКА СПІЛКА" Голубець С.М.

Дата складання Звіту: 30.04.2020 року

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Кравченко Олег Борисович			299510	75.06516290727	299510	0
Усього			299510	75.065162907268	299510	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	2001000	0.25	Права та обов'язки акціонерів емітента визначені в Статуті товариства.	Публічна пропозиція відсутня, допуску до торгів на біржі немає
Примітки	Всі 100% акцій товариства складають статутний капітал товариства.			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.11.1998	200/22/1/98	Хмельницьке територіальне управління ДКЦПФР	UA2200551008	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0.25	399000	99750.00	16.625000000000
Опис	<p>ВАТ "Темп" зареєструвало випуск простих іменних акцій у кількості 399 000 (триста дев'яносто дев'ять тисяч) шт. номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) на загальну суму 99 750,0 грн., про що Хмельницьким територіальним управлінням ДКЦПФР видане Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний номер № 200/22/1/98, дата реєстрації 10 листопада 1998 р. Форма існування цінних паперів документарна. На зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснюється. На внутрішньому ринку торгівля здійснюється на позабіржовому ринку. Лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не здійснювалось. Свідоцтво втратило чинність.</p>								
31.10.2008	15/22/1/08-Т	Хмельницьке територіальне управління ДКЦПФР	UA3143099421	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0.25	2001000	500250.00	83.375000000000
Опис	<p>ВАТ "Темп" зареєструвало випуск простих іменних акцій у кількості 2 001 000 (два мільйони одна тисяча) шт. номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) на загальну суму 500 250,0 грн., про що Хмельницьким територіальним управлінням ДКЦПФР видане Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний номер № 15/22/1/08-Т, дата реєстрації 31 жовтня 2008 р. Форма існування цінних паперів документарна. На зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснюється. На внутрішньому ринку торгівля здійснюється на позабіржовому ринку. Лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не здійснювалось.</p>								
10.11.1998	200/22/1/98	Департамент НКЦПФР у Західному регіоні	UA5000000787	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	399000	99750.00	16.625000000000
Опис	<p>АТ "Завод "Темп" зареєструвало випуск простих іменних акцій у кількості 399 000 (триста дев'яносто дев'ять тисяч) шт. номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) на загальну суму 99 750,0 грн. Форма існування цінних паперів Бездокументарна. На зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснюється. На внутрішньому ринку торгівля здійснюється на позабіржовому ринку. Лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не здійснювалось. Свідоцтво видане від 08.08.2019р.</p>								

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
31.10.2008	15/22/1/08-Т	UA3143099421	2001000	500250.00	0	0	0
Опис	У товариства немає голосуючих акцій						
10.11.1998	200/22/1/98	UA5000000787	399000	99750.00	0	0	0
Опис	У товариства немає голосуючих акцій						

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	8324.000	10293.000	0.000	0.000	8324.000	10293.000
- будівлі та споруди	1872.000	3561.000	0.000	0.000	1872.000	3561.000
- машини та обладнання	5950.000	6614.000	0.000	0.000	5950.000	6614.000
- транспортні засоби	184.000	118.000	0.000	0.000	184.000	118.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	318.000	0.000	0.000	0.000	318.000	0.000
2. Невиробничого призначення	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
Усього	8324.000	10293.000	0.000	0.000	8324.000	10293.000

Пояснення : Будівлі та споруди: знос 13917 т.грн., ступінь використання 79,63%.
Машини та обладнання: Знос 15737 тис.грн., ступінь використання 70,41%.
Транспортні засоби: Знос 1504 тис.грн., ступінь використання 92,73%. Інші: Знос 687,0 тис.грн. , ступінь використання 81,4%. Обмежень на використання майна немає.
Суттєвих змін у вартості основних засобів не було. Орендовані основні засоби у Товариства відсутні. Товариством використовуються в господарській діяльності власні основні засоби з терміном корисної дії не меншим встановленим Податковим кодексом України.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	34565	33526
Статутний капітал (тис.грн.)	600	600
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	600	600
Опис	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	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(34565.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(600.000 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 :	X	3116.00	X	X
Кредит у банку АТ "ПроКредит банк", м. Київ	05.12.2019	3116.00	13.750	05.12.2022
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	124.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	13793.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	17033.00	X	X
Опис	Дані бухгалтерського обліку зобов'язань відповідають даним фінансової звітності та становлять: Довгострокові кредити банків: 3116 тис.грн. Поточні зобов'язання: -кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 1721 тис.грн. Поточні забезпечення: 216 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 10800 тис.грн. Поточні зобов'язання за розрахунками: -з бюджетом - 124 тис.грн. -зі страхування - 145 тис.грн. -з оплати праці - 602 тис.грн. Інші поточні зобов'язання- 309 тис.грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Промислова Аудиторська Спілка"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33100397
Місцезнаходження	04073 м. Київ . м. Київ пр-т Московський 23
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3464
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.09.2004
Міжміський код та телефон	0445010313
Факс	0445010313
Вид діяльності	74.12.0 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
Опис	Перевірка здійснювалась на підставі договору з емітентом

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА . м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)

Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА . м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	24381627
Місцезнаходження	03150 м. Київ Печерський р-н м.Київ вул.Велика Васильківська, буд.65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263371
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	(044) 289-10-70
Факс	(044) 289-34-78
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Послуги з обслуговування рахунків власників акцій, які не обрали депозитарну установу для подальшого обслуговування.

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ТЕМП"
 Територія ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ІНШОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ
 Середня кількість працівників 134
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 29000 Хмельницька область м. Хмельницький Проспект Миру, будинок 99/101, т.(038) 263-00-27

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

Коди		
2020	01	01
14309942		
6810100000		
120		
27.90		

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 2019 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	248	144
первісна вартість	1001	564	564
накопичена амортизація	1002	316	420
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби	1010	8324	10474
первісна вартість	1011	38802	43157
знос	1012	30478	32683
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	--	31
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	8572	10649
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	26861	27863
Виробничі запаси	1101	5894	6552
Незавершене виробництво	1102	7745	8080
Готова продукція	1103	13222	13231
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	4895	5971
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	581	5202
з бюджетом	1135	75	1230
у тому числі з податку на прибуток	1136	75	84
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	430	401
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	537	282
Готівка	1166	--	1
Рахунки в банках	1167	537	281
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	33379	40949
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--

Баланс	1300	41951	51598
--------	------	-------	-------

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	600	600
Капітал у дооцінках	1405	15948	15948
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	--	161
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	16978	17856
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	33526	34565
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	3116
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	3116
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	503	1721
розрахунками з бюджетом	1620	576	124
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	113	145
розрахунками з оплати праці	1630	462	602
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5091	10800
Поточні забезпечення	1660	416	216
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	1264	309
Усього за розділом III	1695	8425	13917
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	41951	51598

д/н

Голова правління

(підпис)

Морозов Роман Михайлович

Головний бухгалтер

(підпис)

Чернушич Ірина Петрівна

Коди		
2020	01	01
14309942		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 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	43679	59197
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(35093)	(50165)
Валовий: прибуток	2090	8586	9032
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	3175	1917
Адміністративні витрати	2130	(6369)	(5774)
Витрати на збут	2150	(1482)	(1093)
Інші операційні витрати	2180	(3543)	(1335)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	367	2747
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	242	--
Інші доходи	2240	2	22
Фінансові витрати	2250	(2)	(3)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(1)	(11)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	608	2755
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-110	-498
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	498	2257
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	--	--
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	498	2257

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	17723	33936
Витрати на оплату праці	2505	15071	13224
Відрахування на соціальні заходи	2510	3249	2820
Амортизація	2515	2497	2169
Інші операційні витрати	2520	9772	7685
Разом	2550	48312	59834

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	399000	399000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	399000	399000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	1.24812030	5.65664160
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	1.24812030	5.65664160
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/н

Голова правління

(підпис)

Морозов Роман Михайлович

Головний бухгалтер

(підпис)

Чернушич Ірина Петрівна

Коди		
2020	01	01
14309942		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 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: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	35158	28873
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	23591	34835
Надходження від повернення авансів	3020	223	136
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	--	159
Надходження від операційної оренди	3040	--	1419
Надходження від страхових премій	3050	--	17
Інші надходження	3095	330	618
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(7563)	(13373)
Праці	3105	(12079)	(10617)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3405)	(3037)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5262)	(5991)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(506)	(452)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(1391)	(2504)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(3365)	(3035)
Витрачання на оплату авансів	3135	(26022)	(28723)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(7584)	(37)
Інші витрачання	3190	(858)	(3539)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3471	740
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	--	--
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих: відсотків	3215	242	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(--)	(2857)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	242	-2857
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	--	--
Отримання позик	3305	3116	9990
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	9990
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2)	(4)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	3114	-4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-115	-2121

Залишок коштів на початок року	3405	537	2677
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-140	-19
Залишок коштів на кінець року	3415	282	537

д/н

Голова правління

(підпис)

Морозов Роман Михайлович

Головний бухгалтер

(підпис)

Чернушич Ірина Петрівна

Коди		
2020	01	01
14309942		

**Звіт про власний капітал
за 2019 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	600	15948	--	--	16978	--	--	33526
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	600	15948	--	--	16978	--	--	33526
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	498	--	--	498
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	--	--	--	161	380	--	--	541
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	161	878	--	--	1039
Залишок на кінець року	4300	600	15948	--	161	17856	--	--	34565

д/н

Голова правління

(підпис)

Морозов Роман Михайлович

Головний бухгалтер

(підпис)

Чернушич Ірина Петрівна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності
Акціонерного товариства
"ЗАВОД "ТЕМП"
за 2019 рік

1. Інформація про Товариство.

Акціонерне товариство "ЗАВОД "ТЕМП" (далі - "Товариство") зареєстровано Виконавчим комітетом Хмельницької Міської Ради Хмельницької області 19.08.1994 р. Місцезнаходження Товариства: 29000, м. Хмельницький, проспект Миру, буд. 99/101. Основними видами діяльності, якими займається товариство є:

- Виробництво іншого електричного устаткування;
- Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- Виробництво інших верстатів;
- Виробництво машин та устаткування для сільського та лісового господарства.

Електронна сторінка в Інтернет: <http://temp-mash.com/>

Електронна адреса Товариства: office@temp-mash.com

2. Умови функціонування, ризики та економічна ситуація в Україні.

Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому. Як наслідок, операціям в Україні властиві ризики, не типові для країн із розвинутою економікою. Незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються урядом України з метою підтримки банківського сектору та забезпечення ліквідності українських банків і Товариство, існує невизначеність щодо можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для Товариства та його контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан, результати операцій та економічні перспективи Товариства.

В той час як керівництво вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримки економічної стабільності Товариства в умовах, що склалися, подальше погіршення ситуації у зазначених вище галузях може мати негативний вплив на результати та фінансовий стан Товариства, який неможливо визначити на даний момент.

3. Управління фінансовими ризиками: цілі та принципи

Товариство схильне до наступних ризиків, пов'язаних з використанням фінансових інструментів:

Кредитний ризик

Ризик ліквідності

Ринковий ризик

В цій примітці розкрито інформацію про схильність Товариства кожному із зазначених ризиків, про цілі Товариства, його політику та методи оцінки та управління ризиками.

Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фінансовими інструментами або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків. Фінансові інструменти, які потенційно можуть призвести до виникнення концентрації кредитного ризику, в основному складаються з грошових коштів та дебіторської заборгованості.

Кредитний ризик, пов'язаний з нормальною господарською діяльністю Товариства, контролюється кожною операційною одиницею під час виконання затверджених Товариством процедур оцінки надійності та платоспроможності кожного контрагента, в тому числі щодо стягнення заборгованості. Моніторинг діяльності кредитного ризику здійснюється на рівні Товариства відповідно до встановлених керівних принципів та методів вимірювання для того, щоб визначити і проводити моніторинг ризиків, пов'язаних з контрагентами. Фінансові інструменти, що потенційно можуть призвести до концентрації кредитного ризику Компанії, складаються в основному з дебіторської заборгованості за торговими операціями. Товариство управляє цим ризиком шляхом постійного відстеження кредитоспроможності клієнтів. Щодо ризиків у зв'язку зі зміною цін на продукцію та послуги, Товариство не очікує на зниження цін у передбачуваному майбутньому, тому не уклала деривативних або інших контрактів з метою управління ризиком зниження цін. Товариство переглядає перспективи щодо цін регулярно в ході розгляду необхідності активного управління фінансовим ризиком.

Ринковий ризик

Ринковий ризик полягає у можливому впливі на фінансовий результат Товариства або на вартість фінансових інструментів коливання ринкових цін, таких як процентні ставки та курси валют. Метою управління ринковим ризиком є контроль рівня ринкового ризику та забезпечення оптимального співвідношення доходності та ризику в межах прийнятих параметрів. В ході нормального ведення бізнесу виникає можливість впливу на діяльність Компанії валютного та кредитного ризиків.

Валютний ризик

Валютний ризик пов'язаний з активами, зобов'язаннями, операціями та фінансуванням, вираженими в іноземній валюті. Як і для багатьох інших підприємств, що здійснюють свою діяльність в Україні, іноземні валюти, зокрема долар США, євро та рублі, відіграють значну роль у процесі проведення Товариством багатьох типів операцій в Україні.

Умови невизначеної політичної ситуації в Україні та вплив вказаної ситуації на курс гривні до іноземних валют, а також значна негативна величина чистої фінансової позиції свідчать про можливі ускладнення при погашенні валютних зобов'язань. Товариство не здійснювало операцій з метою хеджування ризиків, пов'язаних з іноземною валютою.

Товариство не має жодних фінансових активів та зобов'язань з плаваючою процентною ставкою.

Товариство вважає, що ризик зміни відсоткових ставок є несуттєвим і не використовує інструменти для хеджування таких ризиків в даний час. Тим не менш, Товариство здійснює моніторинг процентних ставок і буде використовувати інструменти для хеджування таких ризиків по мірі необхідності.

4. Облікова політика

Основа складання

Фінансова звітність Компанії була складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ). Фінансова звітність була складена на основі принципу історичної собівартості. Згідно з Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку (МСБО) 21 "Вплив змін валютних курсів" та його тлумаченням, валютою виміру компанії, яка відображає економічну суть відповідних подій та обставин компанії, є гривня.

Представлена фінансова звітність має відмінності від фінансової звітності, яку Товариство складає згідно з нормативними вимогами в Україні, оскільки включає певні коригування, не відображені в бухгалтерському обліку Компанії, які є необхідними для представлення активів та зобов'язань, фінансових результатів та руху грошових коштів Компанії відповідно до МСФЗ.

Основні коригування стосуються:

- 1) списання активів, які не відповідають критеріям його визнання;
- 2) перекласифікації доходів та витрат, активів та зобов'язань.

Фінансова та бухгалтерська звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів: повного висвітлення, принципу нарахування, безперервності діяльності, послідовності, періодичності історичної (фактичної) собівартості, єдиного грошового вимірника.

Підприємство веде бухгалтерський облік в українських гривнях ("грн." або "гривня") відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку України (стандартів) (надалі - МСБО) та відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV; "Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій" від 31.11.1999 р. № 291.

Податковий облік здійснюється відповідно до Податкового Кодексу України.

Українські принципи бухгалтерського обліку відрізняються від загальноприйнятих МСФЗ. Отже, ця фінансова звітність, підготовлена на основі бухгалтерських записів Підприємства, містить коригування, які необхідно було внести у фінансову звітність для того, щоб вона відповідала МСФЗ.

Використання оцінок

Складання фінансової звітності вимагає використання оцінок і припущень, що впливають на суми, зазначені у фінансовій звітності та примітках до неї. Припущення та оцінки відносяться в основному до визначення термінів експлуатації основних засобів, оцінки запасів, визнання та оцінки забезпечень, погашення майбутніх економічних вигід. Ці оцінки базуються на інформації, що була відома на момент складання фінансової звітності. Вони визначаються на основі найбільш ймовірного сценарію майбутнього розвитку бізнесу Компанії (включаючи бізнес-середовище). Оцінки і умови, які лежать в основі їх очікування, регулярно переглядаються. Фактичний вплив цих припущень може відрізнитися від його оцінки на

час складання фінансової звітності, якщо бізнес-умови розвиваються не так, як очікувало Товариство. Як тільки стає відома нова інформація, яка впливає на оцінки, різниці відображаються в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) і змінюються припущення.

5. Основні принципи облікової політики Товариства:

1. Фінансова та бухгалтерська звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів: принципу нарахування, безперервності діяльності, періодичності історичної (фактичної) собівартості, єдиного грошового вимірника.

Товариство веде бухгалтерський облік, складає фінансову звітність у національній валюті України. Основними елементами балансу є активи, зобов'язання та власний капітал. Актив визнається в балансі, коли є ймовірним надходження майбутніх економічних вигід і актив має собівартість або вартість, яку можна достовірно визначити. Зобов'язання визнається в балансі Товариства, коли вірогідно, що в результаті погашення існуючого зобов'язання відбудеться вибуття ресурсів, які втілюють економічні вигоди, і суму, за якою буде погашено зобов'язання можна достовірно визначити.

Необхідною умовою для визнання активів і зобов'язань в балансі є оцінка, тобто можливість визначення грошової суми, в якій елементи балансу мають бути відображені у звітності.

Своєчасна і об'єктивна оцінка (переоцінка) активів, зобов'язань (балансових і позабалансових) та прийняття на підставі такої оціночної інформації адекватних управлінських рішень надають змогу здійснити заходи, спрямовані на поліпшення структури балансу, зменшення низьколіквідних і недоходних (неробочих) активів, що в свою чергу, сприяє зміцненню фінансового стану і стабільності Товариства.

2. Необоротні активи.

Основним засобом визнається закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього, або окремих конструктивне відокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостійних функцій, які мають дві ознаки: очікуваний термін корисного використання, яких перевищує один рік; первісна вартість яких - більша 6000,00 грн. Основні засоби обліковуються за історичною собівартістю.

До інших необоротних матеріальних активів відносити активи, очікуваний термін корисного використання яких не перевищує один рік та первісна вартість яких менша або дорівнює 6000,00 грн.

При нарахуванні амортизації основних засобів (далі ОЗ), інших необоротних матеріальних активів у бухгалтерському та податковому обліку застосовується прямолінійний метод нарахування, виходячи з корисного строку використання об'єкта доти, доки його вартість не досягне ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість Товариство прирівнює до нуля.

Корисний строк використання об'єкта встановлюється з урахуванням мінімальних строків його корисного використання.

Для малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується амортизація у розмірі 100% вартості таких об'єктів у першому місяці їх використання.

Незавершене будівництво відображається при первісному визнанні його за собівартістю. Амортизація на незавершене будівництво не нараховується до моменту завершення будівництва відповідних активів та введення їх в експлуатацію.

Товариство не визнає у складі вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, поточний ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати відносяться на фінансовий результат поточного періоду. В складі вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу. Первісна вартість основних засобів збільшується на суму капітальних витрат, пов'язаних із поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), у результаті чого збільшуються майбутні економічні вигоди, первісно очікувані від використання цього об'єкта. Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю. Первісна вартість нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його використанням за призначенням.

Нарахування амортизації нематеріальних активів (крім права постійного користування земельною ділянкою) здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс). Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснювати із допомогою прямолінійного методу нарахування амортизації.

3. Запаси

Товариством встановлено, що одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування. Товариство застосовує періодичну систему оцінки запасів. Матеріальні

активи, що використовуються не більше одного року, вважаються малоцінними та швидкозношуваними предметами. При передачі таких предметів зі складу в експлуатацію, вартість їх відноситься до витрат. Товариством організоване обов'язкове ведення кількісного обліку таких предметів у розрізі матеріально-відповідальних осіб до моменту їх повної ліквідації. Визнання та первісну оцінку запасів (матеріалів, палива, товарів тощо) здійснювати залежно від шляхів надходження запасів на підприємство: придбані за плату, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, одержані безоплатно, придбані у результаті обміну на подібні та неподібні запаси. Обліковою одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати вид запасів.

Товариство розподіляє транспортно-заготівельні витрати щомісячно пропорційно сумі запасів, що вибули за звітний місяць. Сума транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься до запасів, що вибули, визначається як добуток середнього відсотка, транспортно-заготівельних витрат і вартості запасів, що вибули, з відображенням її на тих самих рахунках обліку, у кореспонденції з якими відображено вибуття цих запасів. Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат визначається діленням суми залишків транспортно-заготівельних витрат на початок звітного місяця і транспортно-заготівельних витрат за звітний місяць на суму залишку запасів на початок місяця і запасів, що надійшли за звітний місяць.

Оцінку запасів при їх відпуску чи іншому вибутті Товариство здійснює:

- методом ФІФО при відпуску матеріальних цінностей (матеріалів, сировини, палива, запасних частин, МШП) у виробництво, продажі та іншому вибутті;
- за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці готової продукції.

В основному виробництві Товариства застосовується позамовний метод калькулювання із застосуванням елементів нормативного методу обліку витрат на виробництво та калькулювання фактичної виробничої собівартості продукції; у департаменті СТО та департаменті машинобудування - позамовний метод, у всіх інших цехах допоміжного виробництва - простий метод калькулювання.

Облік витрат і калькулювання собівартості виготовленої продукції організований за окремими департаментами. По Товариству в цілому обліковуються загальновиробничі, адміністративні витрати та витрати на збут, інші витрати.

4. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги визнається активом, якщо існує ймовірність отримання товариством майбутніх економічних вигід і її можливо достовірно визначити.

Дебіторська заборгованість за товари, послуги відображається в балансі за чистою реалізаційною вартістю на дату балансу, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за товари, послуги за мінусом резерву сумнівних боргів. Формування резерву сумнівних боргів відбувається на підставі оцінки платоспроможності окремих дебіторів та на підставі судження управлінського персоналу щодо цього.

Дебіторська заборгованість, не пов'язана з реалізацією продукції, товарів, робіт та послуг, і визнана безнадійною на підставі рішення інвентаризаційної комісії списується з балансу Товариства з відображенням цих сум у складі інших операційних витрат.

Сума відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості включається до складу інших операційних доходів.

5. Зобов'язання визнаються, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення.

Зобов'язання поділяються на: довгострокові; поточні; забезпечення; непередбачені (умовні). Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду. Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення.

Товариством створюються та обліковуються резерви для забезпечення майбутніх витрат та платежів за напрямками: забезпечення виплат відпусток та забезпечення матеріального заохочення. Забезпечення на виплату відпусток, створюється у тому звітному періоді в якому у підприємства виникло внаслідок минулих подій зобов'язання, оцінка якого може бути розрахунково визначена.

6. Дохід визнається, коли існує надходження (збільшення) економічних вигід протягом облікового періоду і ці вигоди можна достовірно оцінити, чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення власного капіталу. Витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття амортизації активів або у вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення власного капіталу. Доходи і витрати визнаються на підставі принципів нарахування та відповідності і відображаються в звітності того періоду, до якого вони належать.

7. Умовні активи і зобов'язання.

Умовні зобов'язання не визнаються в фінансовій звітності. Вони розкриваються лише у випадку, якщо ймовірність відтоку ресурсів, які втілюють економічні вигоди, незначна.

Умовні активи не визнаються в фінансовій звітності, але розкриваються у разі, коли існує ймовірність притоку економічних вигід.

8. Події після дати балансу

Події після дати балансу - це сприятливі та несприятливі події, що виникли між датою балансу та датою затвердження фінансової звітності до випуску.

При цьому датою випуску звітності є дата офіційного дозволу керівництва підприємства на випуск (публікацію, подання) фінансових звітів за межі Підприємства.

Підходи до відображення таких подій у фінансовій звітності Підприємства визначено МСБО 10 "Події після дати балансу".

Коригування активів і зобов'язань є необхідним у разі подій, які відбуваються після дати балансу і надають додаткову інформацію для визначення сум, пов'язаних з умовами, що існують на дату балансу таких як:

- банкрутство замовника, що підтверджує наявність безнадійної дебіторської заборгованості на дату балансу;
- продаж запасів нижче собівартості, який підтверджує, що чиста реалізаційна вартість цих запасів на дату балансу була нижчою за їхню собівартість;
- продаж основних засобів за ціною, нижчою за їхню балансову вартість, що свідчить про зменшення їхньої корисності на дату балансу;
- виявлення суттєвих помилок, що призвели до перекручення даних фінансової звітності.

Якщо після дати балансу Підприємство отримує інформацію про умови, які існували на дату балансу, йому слід оновити розкриття інформації, пов'язаної із цими умовами, з урахуванням нової інформації.

Своєю чергою, події, які відбуваються після дати балансу і вказують на умови, що виникли після цієї дати, не потребують коригування статей балансу таких як:

- об'єднання бізнесу після дати балансу або продаж великого дочірнього підприємства;
- оголошення плану про припинення діяльності;
- суттєві придбання активів, класифікація активів як утримуваних для продажу згідно з МСФЗ 5, інший продаж активів;
- знищення виробничих потужностей внаслідок пожежі після дати балансу;
- оголошення про значну реструктуризацію або про початок її здійснення;
- значні операції зі звичайними акціями та з потенційними звичайними акціями після дати балансу;
- надзвичайно великі зміни цін на акції або валютних курсів після дати балансу;
- зміни ставок податків або податкового законодавства, прийнятих або оголошених після балансу, які впливають на податкові активи й зобов'язання;
- прийняття значних зобов'язань або непередбачених зобов'язань;
- початок великого судового процесу, що виник виключно внаслідок подій, які відбулися після дати балансу.

Якщо наслідки наведених подій є настільки суттєвими, що можуть вплинути на здатність користувачів фінансових звітів робити відповідні оцінки та приймати рішення, в примітках до фінансових звітів розкриваються:

- характер події;
- оцінку фінансового результату або твердження, що таку оцінку зробити неможливо.

9. Порівнянна інформація

У тих випадках, коли мала місце необхідність, порівнянна інформація була відкоректована таким чином, щоб відповідати змінам в підготовленій фінансовій звітності в поточному році.

10. Розкриття показників звіту про фінансовий стан (баланс):

10.1. Необоротні активи

10.1.1. Нематеріальні активи:

Станом на 31 грудня 2019 року на балансі обліковуються нематеріальні активи за залишковою вартістю 144 тис. грн.

Первісна вартість нематеріальних активів складала 564 тис. грн., накопичена амортизація - 420 тис. грн.

10.1.2. Основні засоби:

Станом на 31 грудня 2019 року на балансі обліковуються основні засоби за залишковою вартістю 10474 тис. грн.

Первісна вартість основних засобів складала 43157 тис. грн., знос - 32683 тис. грн. Станом на 01.12.2019 р. основні засоби інвентаризовано і визначено доцільність їх подальшого використання в господарській діяльності.

Групи основних засобів Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік

Втрати від зменшення корисності Інші зміни за рік

(реконструкція) Залишок на кінець року

первісна (переоцінена) вартість знос первісна (переоцінена) вартість знос Нараховано амортизації за рік первісної (переоціненої) вартості зносу первісна (переоцінена) вартість знос

1	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15
Будинки, споруди та передавальні пристрої	15228	13356	2250				561				17478 13917
Машини та обладнання	20211	14261	2249			109	98	1574			22351
	15737										
Транспортні засоби	1622	1438						66			1622
	1504										
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	581	504		56	56	29				525	477
Інші основні засоби	346	149				27	20	81			319
	210										
Малоцінні необоротні матеріальні активи	814	770	48				68			862	838
Тимчасові (нетитульні) споруди											
Разом	38802	30478	4547	192	174	2379				43157	32683

10.1.3. Довгострокові фінансові інвестиції

Станом на 31.12.2019 року на балансі Товариства довгострокові фінансові інвестиції відсутні.

10.2. Оборотні активи

10.2.1. Запаси:

Станом на 01.12.2019 р. виробничі запаси інвентаризовано. Все запаси перебувають в належному стані і їх доцільно в подальшому використовувати в господарській діяльності Товариства.

Станом на 31 грудня 2019 року на Балансі Товариства обліковуються

- Запаси у сумі 27863 тис. грн., з них
- Сировина та матеріали - 6552 тис. грн.;
- Незавершене виробництво - 8080 тис. грн.;
- Готова продукція - 13231 тис. грн.

10.2.2. Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги:

Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2019 року відображається за чистою реалізаційною вартістю та складає суму розміром 5971 тис. грн.

10.2.3. Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Дебіторська заборгованість складається з розрахунків з:

- бюджетом - 1230 тис. грн.;
- за виданими авансами - 5202 тис. грн.
- інша поточна дебіторська заборгованість - 401 тис. грн.

10.2.4. Грошові кошти та їх еквіваленти

Вартість грошових коштів та їх еквівалентів станом на 31.12.2019 р. дорівнює:

- на рахунках в банках - 281 тис. грн.
- готівка - 1 тис. грн.

10.3. Власний капітал

10.3.1. Статутний капітал:

Станом на 31.12.2019 року статутний капітал складає 600 тис. грн., що відповідає статутним документам Товариства.

Капітал у дооцінках станом на 31.12.2019 р. становить 15948 тис. грн..

Статутний капітал Товариства сплачено повністю і становить 600000 (шістсот тисяч) гривень 00 (нуль) коп. Заборгованість учасників перед Товариством відсутня. АТ "Завод "ТЕМП" зареєструвало випуск простих іменних акцій у кількості 399000 (триста дев'яносто дев'ять тисяч) шт. номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) на загальну суму 99750,0 грн., про що Хмельницьким територіальним управлінням ДКЦПФР видане Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний номер № 200/22/1/98, дата реєстрації 10 листопада 1998 р. Форма існування цінних паперів бездокументарна. АТ "Завод "ТЕМП" зареєструвало випуск простих іменних акцій у кількості 2001000 (два мільйони одна тисяча) шт. номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) на загальну суму 500250,0 грн., про що Хмельницьким територіальним управлінням ДКЦПФР видане Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, реєстраційний номер № 15/22/1/08-Т, дата реєстрації 31 жовтня 2008 р. Форма існування цінних паперів бездокументарна

10.3.2.Нерозподілений прибуток (непокритий збиток):

Станом на 31.12.2019 р. нерозподілений прибуток Товариства становить суму розміром 17856 тис. грн.

10.4. Зобов'язання

Зобов'язання відображаються у балансі Товариства за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення.

Зобов'язання Товариства складаються з довгострокових та поточних.

Інші довгострокові зобов'язання у Товариства відсутні.

Станом на 31.12.2019 р. кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги Товариства становить 1721 тис. грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками становлять:

- за розрахунками з бюджетом - 124 тис. грн.;
- за розрахунками зі страхування -145 тис. грн.;
- з оплати праці - 602 тис. грн.;
- за одержаними авансами - 10800 тис. грн.;
- інші поточні зобов'язання - 309 тис. грн.

В балансі поточні зобов'язання відображаються за сумою погашення.

Станом на 31.12.2019 року Товариством створено резерв забезпечення на оплату відпусток працівників у сумі 216 тис грн.

В зв'язку з тим, що заборгованості по ПДВ в МСФЗ не стандартизуються Товариство станом на 31.12.2019 р провело рекласифікацію відповідних статей: зі статей Балансу "Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами", "Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами" виключено суми податкової заборгованості (балансовий субрахунок 644, 643) - 1020 тис. грн. та 1309 тис грн. відповідно; що враховані в податковому обліку, з одночасним виключенням цих сум із складу статті "Інші поточні зобов'язання" та "Інші оборотні активи".

11. Розкриття показників звіту про сукупний дохід (звіт про фінансові результати):

У ході складання Звіту про фінансові результати за 2019 рік здійснено аналіз доходів і витрат з метою визначення правильності їх класифікації та визнання відповідно до МСФЗ. Відповідно до МСФЗ 18 "Дохід" доходи від реалізації визнаються за принципом нарахування, а в разі, коли невизначеність виникає стосовно можливості отримати суму, вже включену до виручки, недоотримана сума, або сума, ймовірність отримання якої стала малою ймовірною, визначається як витрати, а не як коригування суми первісно визнаної виручки.

Відповідно до затверджених Комітетом з МСФЗ "Принципами подання фінансової звітності" Товариство при поданні інформації про доходи і витрати повинен дотримуватися принципу їх порівняння.

Для визначення доходу від реалізації продукції та послуг Товариством застосовувався метод нарахування. Згідно з цим методом дохід визнається у момент, коли продукція відвантажена покупцям, а послуги надані замовникам. Чистий дохід від реалізації продукції, послуг це дохід за вирахуванням відповідних податків, зборів.

За 2019 рік чистий дохід від реалізації продукції та послуг товариства у звіті про сукупні прибутки та збитки склав 43679 тис. грн., інші операційні доходи - 3175 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції та послуг у звітному періоді склала 35093 тис. грн., інші операційні витрати - 3543 тис. грн., адміністративні витрати - 6369 тис. грн., витрати на збут - 1482 тис. грн. Результатом фінансово - господарської діяльності у 2019 році є чистий прибуток в сумі 498 тис. грн.

12. Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів складено відповідно до вимог ПСБО, у частині, що не суперечить МСФЗ.

12.1. Рух коштів у результаті операційної діяльності - (3471) тис. грн.

12.1.1. Надходження від

- реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у сумі 35158 тис. грн.;
- надходження авансів від покупців і замовників - 23591 тис. грн.;
- надходження від повернення авансів - 223 тис. грн.;
- інші надходження - 330 тис. грн.

Надходження сумарно становлять 59302 тис. грн.

12.1.2. Витрачання на оплату:

- товарів (робіт, послуг) - 7563 тис. грн.;
- праці - 12079 тис. грн.;
- відрахувань на соціальні заходи - 3405 тис. грн.;
- зобов'язань з податків і зборів - 5262 тис. грн.;
- витрачання на оплату авансів - 26022 тис. грн.;
- витрачання на оплату повернення авансів - 7584 тис. грн.;
- інші витрачання - 858 тис. грн.

Витрачання сумарно становлять 62773 тис. грн.

12.2. Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності
Протягом 2019 року:

Надходження від отриманих відсотків - 242 тис. грн..

12.3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Сума отриманих позик становить - 3116 тис. грн.

Витрачання на сплату відсотків - 2 тис. грн.

Чистий рух грошових коштів за звітний період - (115) тис. грн.

Залишок коштів на початок року - 537 тис. грн.

Вплив змін валютних коштів на залишок коштів - (140) тис. грн.

Залишок коштів на кінець року - 282 тис. грн.

13. Звіт про зміни у власному капіталі

На початок року власний капітал Товариства становив 33526 тис. грн.

В 2019 р проведено

- чистий прибуток за звітний рік - 498 тис. грн.
- скоригований залишок на кінець звітної періоду на суму 541 тис. грн.

На кінець року власний капітал Товариства становить 34565 тис. грн.

14. Критичні облікові судження і основні джерела невизначеності в оцінках.

14.1. Ключові джерела невизначеності в оцінках - критичні облікові оцінки

Деякі суми, включені до фінансової звітності або такі, що здійснюють на неї вплив, а також пов'язане з ними розкриття інформації повинні бути оцінені, що вимагає від керівництва здійснення припущень відносно сум або умов, які не можуть бути точно відомі на дату підготовки фінансової звітності. "Критична облікова оцінка" є одночасно суттєвою для відображення як фінансового стану Товариства, так і результатів його діяльності. Критична облікова оцінка вимагає від керівництва найбільш складних, суб'єктивних або комплексних суджень, найчастіше внаслідок необхідності оцінки впливу аспектів, які за своєю суттю є невизначеними. Керівництво проводить таку оцінку на постійній основі, виходячи з результатів і досвіду минулих періодів, тенденцій та інших методів, які керівництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозів щодо того, як вони можуть змінитися у майбутньому. Однак невизначеність стосовно цих припущень і оціночних значень може призвести до результатів, які можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартості активу або зобов'язання, стосовно яких здійснюються такі припущення та оцінки, у майбутньому.

14.2. Відстрочені податкові активи та зобов'язання

Відстрочені податкові активи та зобов'язання визнаються для всіх тимчасових різниць, що відносяться на витрати в податковому обліку, якщо існує ймовірність наявності оподаткованого прибутку, у рахунок якого можуть бути використані збитки. Суттєві оцінки керівництва необхідні для визначення суми відстрочених податкових активів та зобов'язань, які можуть бути визнані, виходячи з імовірних строків і розміру майбутнього оподаткованого прибутку і стратегії податкового планування в майбутньому. За результатами 2019 року Товариством було здійснено аналіз всіх тимчасових різниць, результат яких міг би вплинути на відстрочені податкові активи або на відстрочені податкові зобов'язання.

Витрати або доходи з податку на прибуток за результатами 2019 р. Товариством не визнавалися, у зв'язку з їх відсутністю.

14.3. Судження

При застосуванні облікової політики Товариства було застосовано певні судження (додатково до суджень, пов'язаних зі здійсненням оцінок), які можуть мати значний вплив на дані фінансової звітності. Такі судження, серед іншого, включають:

Принцип безперервності діяльності

Дана фінансова звітність підготовлена відповідно до принципу безперервності діяльності, який передбачає реалізацію активів і погашення зобов'язань у ході звичайної господарської діяльності.

Ризики, пов'язані з вимогами податкового та іншого законодавства

Українське законодавство щодо оподаткування та регулювання інших аспектів операційної діяльності, включаючи валютний та митний контроль, продовжує розвиватися. Керівництво вважає, що Товариство дотримувалося всіх нормативних положень, і всі передбачені законодавством податки були сплачені або нараховані у фінансовій звітності.

15. Події після дати балансу

Після дати балансу: в Товаристві не відбувалось сприятливих та несприятливих подій, які є суттєвими, і які можуть впливати на економічні рішення користувачів звітності.

Голова Правління _____ Морозов Р.М.

Головний бухгалтер _____ Чернушич І.П.

Директор ТОВ "АФ

"ПРОМИСЛОВА АУДИТОРСЬКА СПІЛКА" _____ С.М. Голубець

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво АТ "ЗАВОД "ТЕМП" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відповідальним особам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Голова правління Морозов Роман Михайлович.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
22.03.2019	22.03.2019	Відомості про проведення загальних зборів
26.04.2019	02.05.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
06.05.2019	07.05.2019	Відомості про зміну типу акціонерного товариства
16.07.2019	17.07.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента